

ZARZĄDZENIE NR 518/2023
WÓJTA GMINY GARDEJA

z dnia 1 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2023 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1-4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) w związku § 14 Uchwały Nr XLVII/296/2022 Rady Gminy Gardeja z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2023 rok

- Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Gardeja na rok 2023 w wysokości: 49.095.892,00 zł.

w tym:

- 1) dochody bieżące 40.091.692,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 9.004.200,00 zł.

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **990.000,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr **1** do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy Gardeja na rok 2023 w wysokości: 54.800.242,00 zł.

w tym:

- 1) wydatki bieżące 39.994.627,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 14.805.615,00 zł.

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **990.000,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik **Nr 3** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **128.050,00 zł** oraz **rezerwy ogólnej** będącej w dyspozycji Wójta Gminy Gardeja w kwocie **1.700,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 518/2023 z dnia 01.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 141,00	990 000,00	1 737 141,00
	85395		Pozostała działalność	747 141,00	990 000,00	1 737 141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	990 000,00	990 000,00
Razem:				48 105 892,00	990 000,00	49 095 892,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 518/2023 z dnia 01.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 504 000,00	500,00	8 504 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	545 000,00	500,00	545 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
600			Transport i łączność	4 796 615,00	5 000,00	4 801 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 774 000,00	5 000,00	3 779 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	5 000,00	85 000,00
630			Turystyka	54 000,00	1 000,00	55 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	1 000,00	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 406 700,00	96 000,00	2 502 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 326 700,00	96 000,00	2 422 700,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	95 000,00	2 175 000,00
750			Administracja publiczna	5 859 735,00	79 000,00	5 938 735,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 483 858,00	79 000,00	4 562 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 808,00	20 000,00	2 465 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	20 000,00	195 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	39 000,00	54 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000 500,00	-129 750,00	870 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	-129 750,00	870 250,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	-129 750,00	870 250,00
801			Oświata i wychowanie	16 066 490,00	0,00	16 066 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 887 292,00	100 000,00	10 987 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 000,00	100 000,00	1 317 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 800,00	-500,00	138 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	500,00	15 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 239 860,00	-101 239,00	1 138 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	-101 239,00	848 761,00
	80195		Pozostała działalność	152 136,00	1 239,00	153 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 336,00	1 239,00	122 575,00
852			Pomoc społeczna	3 833 990,00	25 000,00	3 858 990,00

	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	-37 000,00	423 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	-37 000,00	423 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	160 000,00	37 000,00	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	37 000,00	197 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	25 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 141,00	886 000,00	1 633 141,00
	85395		Pozostała działalność	747 141,00	886 000,00	1 633 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750 000,00	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136 000,00	136 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851 500,00	27 250,00	878 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	27 250,00	477 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 650,00	3 650,00
		4260	Zakup energii	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
Razem:				53 810 242,00	990 000,00	54 800 242,00

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2023 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja
Nr 518/2023 z dnia 01 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Razem środki finansowe	Uwagi	
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych	Środki subwencji inwestycyjnej	Środki WFOŚ	Środki RS	Środki RG i inne			Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM :			32 222 615,00	0,00	9 918 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	95 000,00	4 374 422,00	14 805 615,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			23 563 000,00	0,00	5 120 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 573 607,00	8 186 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Gardeja (FOGR)	2023	2023	700 000,00		150 000,00						150 000,00	
	01043	Odpłatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2023	2023	80 000,00			80 000,00					80 000,00	
	01043	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Gardei przy ul. Sportowej.	2023	2023	150 000,00			150 000,00				26 607,00	150 000,00	
	01043	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2018	2024	4 328 000,00		1 000 000,00	481 000,00				481 000,00	1 481 000,00	
	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Cygany z siecią wodociagową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądk i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądk i Czachówek (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład).	2022	2024	11 560 000,00		3 970 000,00					1 810 000,00	5 780 000,00	
	01044	Montaż instalacji fotowoltaicznej z przeznaczeniem dla oczyszczalni ścieków w Gardei	2023	2023	45 000,00							45 000,00	45 000,00	
	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje - Klecewo - Czarne Górne - Czarne Dolne (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2022	2024	6 700 000,00			289 000,00				211 000,00	500 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			4 199 615,00	0,00	2 998 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 815,00	4 189 615,00	
	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzińskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych Nr 3209G odc. 0+000-2+730 i 3224G odc. 0+000-2+320	2023	2023	411 778,00							411 778,00	411 778,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych	Środki subwencji inwestycyjnej	Środki WFOŚ	Środki RS	Środki RG i inne	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzińskiego z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji dróg powiatowych w technologii cienkich dywaników na zimno metodą "SLURRY SEAL"- droga powiatowa nr 3233G Krzykosy - Cygany - Zebrdowo.	2023	2023	174 837,00							174 837,00	174 837,00	
	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3217G Rakowiec Morawy, etap I odc. 4+700-6+500	2023	2023	411 000,00							411 000,00	411 000,00	
	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Gardeja (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2022	2023	3 140 000,00		2 998 800,00					131 200,00	3 130 000,00	
	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rozajny	2023	2023	42 000,00							42 000,00	42 000,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Gardeja	2023	2023	20 000,00							20 000,00	20 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			4 145 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	395 000,00	2 195 000,00	
	70005	Modernizacja wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei oraz modernizacja budynku Centrum Kultury, Oświaty i Sportu w Czarnem Dolnem (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2022	2024	4 000 000,00		1 800 000,00					250 000,00	2 050 000,00	
	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wraclawku	2023	2023	95 000,00						95 000,00	95 000,00	95 000,00	
	70005	Projekt budowy remizy strażackiej w Morawach	2023	2023	30 000,00							30 000,00	30 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2023	2023	20 000,00							20 000,00	20 000,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	75023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Gardeja	2023	2023	100 000,00							100 000,00	100 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	
	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Bądkach	2023	2023	155 000,00							55 000,00	55 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych	Środki subwencji inwestycyjnej	Środki WFOŚ	Środki RS	Środki RG i inne	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja	2023	2023	50 000,00							50 000,00	50 000,00	
	90095	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	2023	2023	10 000,00							10 000,00	10 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	92195	Budowy placu zabaw w Otlowcu	2023	2023	100 000,00							20 000,00	20 000,00	

UZASADNIENIE

Na mocy art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Wójt w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania związanego ze sprzedażą oraz dystrybucją węgla dokonał wprowadzenia niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na kwotę 990.000 zł, tj. o kolejne 500 ton x 1.980 zł za 1 tonę (85395 paragraf 097).

Mając na uwadze plan dochodów budżetu gminy Gardeja uległ na rok 2023 zwiększeniu o kwotę 990.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **128.050,00 zł**.

Nazwa	Klasyfikacja	Nazwa Sołectwa	Kwota uruchomionych środków
Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - USŁUGI	010-01044-4300	Jaromierz	500,00 zł
Bieżące utrzymanie - Transporty i łączność - Drogi publiczne gminne - ZAKUP materiałów i wyposażenia	600-60016-4210	Gardeja I	5 000,00 zł
Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Zakup energii (np. Plaża)	630-63003-4260	Krzykosy	1 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka Gruntami i nieruchomościami - Zakup energii	700-70005-4260	Otłowiec	1 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Składki na ubezpieczenie społeczne (naliczenia)	921-92109-4110	Trumieje	300,00 zł
		Cygany	450,00 zł
		Morawy	300,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Wynagrodzenie bezosobowe (brutto)	921-92109-4170	Trumieje	1 400,00 zł
		Cygany	2 400,00 zł
		Morawy	1 700,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup materiałów i wyposażenia	921-92109-4210	Cygany	400,00 zł
		Otoczyn	1 000,00 zł
		Czarne Dolne	600,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup energii	921-92109-4260	Trumieje	1 000,00 zł
		Cygany	1 000,00 zł
		Otoczyn	1 000,00 zł
		Jaromierz	1 000,00 zł
		Morawy	1 000,00 zł
		Czarne Dolne	1 000,00 zł
		Czarne Górne	1 000,00 zł
		Bądkki	1 000,00 zł
		Nowa Wioska	1 000,00 zł
		Pawłowo	1 000,00 zł
		Wandowo	1 000,00 zł
		Otlówko	1 000,00 zł
		Wractawek	1 000,00 zł
		Zebrdowo	1 000,00 zł
		Rozajny	1 000,00 zł
Klasztorok	1 000,00 zł		
Czarne Małe I	1 000,00 zł		

Podsumowanie:

010-01010-4300	500,00 zł
600-60016-4210	5 000,00 zł
630-63003-4260	1 000,00 zł
700-70005-4260	1 000,00 zł
921-92109-4110	1 050,00 zł
921-92109-4170	5 500,00 zł
921-92109-4210	2 000,00 zł
921-92109-4260	17 000,00 zł

Razem 33.050,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji świetlicy wiejskiej we Wractawku w kwocie 95.000,00 zł również zostanie sfinansowane z rezerwy celowej będącej w dyspozycji Sołectwa Wractawek.

W związku z powyższym rozdysponowuje się łącznie rezerwę celową w kwocie 128.050,00 złotych.

Rozdysponowuje się część **ogólnej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) będącej w dyspozycji Wójta Gminy Gardeja w kwocie **1.700,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pompy obiegowej centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej Czarne Dolne.

W załączniku Nr **3** do niniejszego zarządzenia – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2023 r. (załącznik Nr **3** do uchwały budżetowej na 2023 roku) w rozdziale 70005 wprowadza się zadanie pod nazwą „*Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wraclawku*”. Planowany koszt ww. zadania wynosi kwotę 95.000,00 zł sfinansowany ze środków rezerwy celowej będące w dyspozycji Sołectwa Wraclawek.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku Nr **2** dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.