

ZARZĄDZENIE NR 546/2023
WÓJTA GMINY GARDEJA

z dnia 23 lutego 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.) 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: **50.094.973,00 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **3.013,00 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: **55.799.323,00 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **3.013,00 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.

4. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

5. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

- Dochody – 5.279.730,00 zł

- Wydatki – 5.279.730,00 zł

Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr **5** (dochody) i Nr **6** (wydatki) do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **6.674,00 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 546/2023 z dnia 23.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 006 148,00	2 226,00	19 008 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 917,00	2 226,00	141 143,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 917,00	2 226,00	4 143,00
855			Rodzina	5 171 106,00	787,00	5 171 893,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	805,00	787,00	1 592,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	787,00	1 587,00
Razem:				50 091 960,00	3 013,00	50 094 973,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 546/2023 z dnia 23.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 894 346,00	3 374,00	4 897 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 871 731,00	3 374,00	3 875 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 381,00	494,00	11 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 650,00	2 880,00	70 530,00
750			Administracja publiczna	6 018 837,00	0,00	6 018 837,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 589 680,00	-99 995,00	4 489 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 808,00	-49 995,00	2 435 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00	-20 000,00	476 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00	-10 000,00	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 622,00	-20 000,00	370 622,00
	75095		Pozostała działalność	296 258,00	99 995,00	396 253,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 378,00	26 055,00	75 433,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 631,00	32 631,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 309,00	16 309,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	766 617,00	-6 674,00	759 943,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	766 117,00	-6 674,00	759 443,00
		4810	Rezerwy	766 117,00	-6 674,00	759 443,00
801			Oświata i wychowanie	16 068 407,00	2 226,00	16 070 633,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 988 913,97	2 226,00	10 991 139,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 731,00	2 226,00	17 957,00
852			Pomoc społeczna	3 883 990,00	0,00	3 883 990,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	712,00	45 712,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	712,00	712,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 000,00	-8 617,00	603 383,00

	3110	Świadczenia społeczne	612 000,00	-8 617,00	603 383,00
85216		Zasiłki stałe	515 000,00	7 905,00	522 905,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 905,00	7 905,00
85295		Pozostała działalność	52 500,00	0,00	52 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
855		Rodzina	5 550 421,00	787,00	5 551 208,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 019 595,00	3 000,00	5 022 595,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	6 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	787,00	1 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	656,00	1 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	114,00	229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	34,00
85508		Rodziny zastępcze	346 300,00	-3 000,00	343 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 300,00	-3 000,00	343 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 550,00	3 300,00	889 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 080,00	3 300,00	488 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 799,00	3 300,00	9 099,00
Razem:			55 796 310,00	3 013,00	55 799 323,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja
Nr 546/2023 z dnia 23 lutego 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 :			32 247 615,00	25 000,00	9 918 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	95 000,00	4 399 422,00	14 830 615,00	
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, Bądki i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądki 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			125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	
	75023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Gardeja	2023	2023	100 000,00							100 000,00	100 000,00	
	75095	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym. Zadanie finansowane w ramach grantu "Dostępny samorząd"	2023	2023	25 000,00	25 000,00						25 000,00	25 000,00	

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
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	
	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 Ottowcu	2023	2023	100 000,00							20 000,00	20 000,00	

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2023**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	750	75 095	Zapewnienie dostępu architektonicznego i cyfrowego dla osób niepełnosprawnych finansowanych w ramach grantu "Dostępny samorząd"	74 995	74 995				74 995	Urząd Gminy
2.	853	85395	Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja	2 812 539	747 141				747 141	Urząd Gminy
RAZEM				2 887 534	822 136	0	0	0	822 136	
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	750	75 095	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym. Zadanie finansowane w ramach grantu "Dostępny samorząd"	25 000	25 000				25 000	Urząd Gminy
RAZEM				25 000	25 000	0	0	0	25 000	
Ogółem:				2 912 534	847 136	0	0	0	847 136	x

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 546/2023 z dnia 23.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 109 695,00	787,00	5 110 482,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	787,00	1 587,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	787,00	1 587,00
Razem:				5 278 943,00	787,00	5 279 730,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 546/2023 z dnia 23.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 109 695,00	787,00	5 110 482,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	787,00	1 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	656,00	1 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	114,00	229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	34,00
Razem:				5 278 943,00	787,00	5 279 730,00

UZASADNIENIE

W związku z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o znaku FB-I.3111.17.1. 2023.MR z dnia 23.02.2023 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **787,00** złotych z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503, paragraf 2010).

Decyzją Ministra Finansów z dnia 17.02.2023 r. o znaku ST3.4752.4.2023.g gmina Gardeja otrzymała kwotę **2.226,00** zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostki w zakresie realizacji zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (rozdział 75814, paragraf 2100).

Mając na uwadze plan dochodów budżetu gminy Gardeja uległ na rok 2023 zwiększeniu o kwotę 3.013,00 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 **6.674,00** zł.

Nazwa	Klasyfikacja	Nazwa Sołectwa	Kwota uruchomionych środków
Zima transporty i łączność - Drogi publiczne, gminne - składki na ubezpieczenie społeczne (naliczenia)	600-60016-4110	Gardeja II	329,00 zł
		Gardeja III	165,00 zł
Zima transporty i łączność - Drogi publiczne, gminne - Wynagrodzenie bezosobowe (brutto)	600-60016-4170	Gardeja II	1 920,00 zł
		Gardeja III	960,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zakup materiałów i wyposażenia	921-92109-4210	Pawłowo	3 300,00 zł

Podsumowanie:

600-60016-4110	494,00 zł
600-60016-4170	2 880,00 zł
921-92109-4210	<u>3 300,00 zł</u>
Razem:	6 674,00 zł

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.

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 75095 wprowadza się zadanie pod nazwą „*Zakup oprogramowania wspomagającego nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym*”. Planowany koszt ww. zadania wynosi kwotę 25.000,00 zł sfinansowany w ramach grantu „Dostępny samorząd”.

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w roku 2023, które zawarto w załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej po zmianach zawiera załącznik Nr 5 (dochody) i Nr 6 (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 7 i 8 do uchwał budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.