

ZARZĄDZENIE NR 588/2023
WÓJTA GMINY GARDEJA

z dnia 24 lipca 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 2023 r. poz. 1270 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 (j.t.: Dz. U. z 2023 r. poz. 103 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: **51.904.734,68 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **14.012,00 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: **57.609.084,68 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **14.012,00 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. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

- Dochody – 5.833.359,30 zł

- Wydatki – 5.833.359,30 zł

Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr **4** (dochody) i Nr **5** (wydatki) do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **64.200,00 zł** oraz **rezerwy ogólnej** będącej w dyspozycji Wójta Gminy Gardeja w kwocie **4.700,00 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 588/2023 z dnia 24.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 378 355,00	2 512,00	20 380 867,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 524 343,00	2 512,00	1 526 855,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 760,00	2 512,00	15 272,00
855			Rodzina	4 699 224,00	11 500,00	4 710 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 575 323,00	11 500,00	4 586 823,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 895,00	11 500,00	16 395,00
Razem:				51 890 722,68	14 012,00	51 904 734,68

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 588/2023 z dnia 24.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 422 149,30	0,00	9 422 149,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 606 000,00	12 500,00	7 618 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 526 000,00	12 500,00	7 538 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 016 399,30	-12 500,00	1 003 899,30
		4300	Zakup usług pozostałych	81 911,00	-12 500,00	69 411,00
630			Turystyka	69 300,00	400,00	69 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 300,00	400,00	55 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	400,00	15 250,00
750			Administracja publiczna	6 018 215,00	0,00	6 018 215,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 163 728,00	-47 050,00	4 116 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 000,00	-37 050,00	398 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	-10 000,00	101 000,00
	75095		Pozostała działalność	722 210,00	47 050,00	769 260,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 557,00	10 557,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	36 493,00	36 493,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 250,00	4 700,00	263 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 100,00	4 700,00	239 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 700,00	19 700,00
758			Różne rozliczenia	522 803,00	-68 900,00	453 903,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	522 303,00	-68 900,00	453 403,00
		4810	Rezerwy	522 303,00	-68 900,00	453 403,00
801			Oświata i wychowanie	16 594 186,38	2 512,00	16 596 698,38
	80101		Szkoły podstawowe	10 769 110,09	2 512,00	10 771 622,09
		4260	Zakup energii	94 000,00	10 000,00	104 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,00	358,00	427,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 500,00	-10 000,00	72 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 574,00	2 154,00	28 728,00
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	0,00	220 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 000,00	0,00	151 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-1 500,00	34 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	5 078 651,00	11 500,00	5 090 151,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 540 827,00	11 500,00	4 552 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 364 295,00	11 500,00	4 375 795,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 980,00	63 800,00	1 118 780,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 840,00	59 300,00	684 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 999,00	9 300,00	59 299,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	50 000,00	84 300,00
	92195		Pozostała działalność	71 140,00	4 500,00	75 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	4 500,00	18 700,00
Razem:				57 595 072,68	14 012,00	57 609 084,68

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja
Nr 588/2023 z dnia 24 lipca 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
		O G O Ł E M :			35 401 389,00	221 353,00	8 451 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 068 359,00	4 918 965,00	15 274 349,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			23 645 500,00	0,00	5 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 500,00	2 643 607,00	8 298 500,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Morawach (FOGR)	2023	2023	700 000,00		180 000,00						180 000,00	
	01043	Odplatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2023	2023	80 000,00			80 000,00					80 000,00	
	01043	Budowa 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 wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądki i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądki i Czachówek (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład).	2022	2024	11 560 000,00		3 970 000,00					1 810 000,00	5 780 000,00	
	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Gardei	2023	2023	12 500,00						12 500,00		12 500,00	
	01043	Montaż instalacji fotowoltaicznej z przeznaczeniem dla SUW w Gardei i Wandowie	2023	2023	115 000,00							115 000,00	115 000,00	
	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje - Klecewo - Czarne Górne - Czarne Dolne (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2022	2024	6 700 000,00			289 000,00				211 000,00	500 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			6 904 957,00	0,00	1 501 600,00	0,00	0,00	0,00	932 459,00	1 845 358,00	4 279 417,00	
	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	800 000,00							800 000,00	800 000,00	
	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 - Zebrowo.	2023	2023	174 837,00							174 837,00	174 837,00	
	60016	Kontynuacja przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Wandowo i Czachówek (inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2022	2023	2 576 120,00						801 259,00	656 521,00	1 457 780,00	
	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Gardeja (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2022	2024	3 140 000,00		1 501 600,00				131 200,00		1 632 800,00	
	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rozajny	2023	2023	42 000,00							42 000,00	42 000,00	

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	
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Morawy	2023	2023	32 000,00							32 000,00	32 000,00		
	60016	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej przy ul. Młyńskiej w Gardej	2023	2023	120 000,00							120 000,00	120 000,00		
	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			4 173 400,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00	300 000,00	2 223 400,00		
	70005	Modernizacja wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gardej oraz modernizacja budynku Centrum Kultury, Oświaty i Sportu w Czarnem Dolnem (inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz)	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	123 400,00						123 400,00		123 400,00		
	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			221 353,00	221 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	221 353,00		
	75095	Projekt "Cyfrowa Gmina" - uruchomienie e-usług dla mieszkańców gminy Gardeja finansowanie ze środków UE	2023	2023	196 353,00	196 353,00								196 353,00	
	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		
851		RAZEM DZIAŁ 851			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardej z przeznaczeniem na zakup fotela stomatologicznego dla mieszkańców gminy Gardeja po przebytej chorobie COVID-19	2023	2023	40 000,00		40 000,00							40 000,00	
852		RAZEM DZIAŁ 852			46 179,00	0,00	46 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 179,00		
	85295	Utworzenie aneksu kuchennego w Morawach dla potrzeb klubu seniora w ramach Programu Wieloletniego SENIOR +	2023	2023	46 179,00		46 179,00							46 179,00	
855		RAZEM DZIAŁ 855			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
	85516	Projekt adaptacji części pomieszczeń budynku Przedszkola w Gardej na żłobek w ramach Programu "MALUCH+"	2023	2023	20 000,00						20 000,00		20 000,00		
900		RAZEM DZIAŁ 900			205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00		
	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		
921		RAZEM DZIAŁ 921			120 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	20 000,00	40 500,00		
	92109	Zakup na potrzeby sołectwa Wraclawek traktora do koszenia trawy	2023	2023	13 000,00					13 000,00			13 000,00		
	92195	Wykonanie projektu budowy placu zabaw w Wandowie w ramach zadania "Dostępna przestrzeń publiczna - Moduł C"	2023	2023	7 500,00		7 500,00						7 500,00		
	92195	Budowy placu zabaw w Otłowcu	2023	2023	100 000,00							20 000,00	20 000,00		

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 588/2023 z dnia 24.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 635 019,00	11 500,00	4 646 519,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 019,00	11 500,00	4 523 519,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 895,00	11 500,00	16 395,00
Razem:				5 821 859,30	11 500,00	5 833 359,30

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 588/2023 z dnia 24.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 635 019,00	11 500,00	4 646 519,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 019,00	11 500,00	4 523 519,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 364 295,00	11 500,00	4 375 795,00
			Razem:	5 821 859,30	11 500,00	5 833 359,30

UZASADNIENIE

W związku z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- FB-I.3111.30.15.2023.MR z dnia 19.07.2023 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **11.500,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi (rozdział 85502, paragraf 2060),
- został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **358,00** zł w zakresie finansowania świadczeń wynikłych z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych (rozdział 75814, paragraf 2100).

Pismem Ministra Finansów z dnia ST3.4752.9.2023.g z dnia 13.07.2023 r. gmina Gardeja otrzymała kwotę **2.154,00** 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 14.012,00 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 **64.200,00** zł.

Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Usługi (np. plaża)	630-63003-4300	Krzykosy	400,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zakup materiałów i wyposażenia	921-92109-4210	Klasztorek	5 000,00 zł
		Wandowo	1 000,00 zł
		Pawłowo	3 300,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zakup usług remontowych	921-92109-4270	Czarne Górne	50 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność (plac zabaw) zakup materiałów i wyposażenia	921-92195-4210	Otłowiec	4 500,00 zł

Podsumowanie:

630-63003-4300	400,00 zł
921-92109-4210	9 300,00 zł

921-92109-4270	50 000,00 zł
921-92195-4210	<u>4 500,00 zł</u>
Razem	64.200,00 zł

Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) będącej w dyspozycji Wójta Gminy Gardeja z przeznaczeniem na instalację hydrantu przeciwpożarowego w Czarnem Dolnym w kwocie **4.700,00 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:

- **01043** wprowadza się zadanie pod nazwą „**Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Gardei**”. Planowany koszt ww. zadania wynosi kwotę 12.500,00 zł.

Szczegółowy plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej po zmianach zawiera załącznik Nr 4 (dochody) i Nr 5 (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 7 i 8 do uchwał budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.