

ZARZĄDZENIE NR 606/2023
WÓJTA GMINY GARDEJA

z dnia 18 września 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: **53.164.297,68 zł.**

Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **231,00 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: **58.868.647,68 zł.**

Na skutek ich **zwiększeniu** o kwotę **231,00 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 niniejszej uchwały,

§ 2. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **37.500,00 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 606/2023 z dnia 18.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 713 552,00	231,00	4 713 783,00
	85595		Pozostała działalność	1 024,00	231,00	1 255,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 024,00	231,00	1 255,00
Razem:				53 164 066,68	231,00	53 164 297,68

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 606/2023 z dnia 18.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 207 149,30	0,00	10 207 149,30
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	765 000,00	156 000,00	921 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	156 000,00	921 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 203 899,30	-156 000,00	1 047 899,30
		4300	Zakup usług pozostałych	269 411,00	-156 000,00	113 411,00
600			Transport i łączność	5 071 982,00	1 500,00	5 073 482,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 042 145,00	1 500,00	4 043 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	1 500,00	86 800,00
750			Administracja publiczna	6 018 215,00	0,00	6 018 215,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 116 678,00	-30 750,00	4 085 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	-30 750,00	70 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	0,00	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-3 000,00	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	769 260,00	30 750,00	800 010,00
		4307	Zakup usług pozostałych	161 535,00	30 750,00	192 285,00
758			Różne rozliczenia	402 613,00	-37 500,00	365 113,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	402 113,00	-37 500,00	364 613,00
		4810	Rezerwy	402 113,00	-37 500,00	364 613,00
801			Oświata i wychowanie	16 698 924,38	0,00	16 698 924,38
	80101		Szkoły podstawowe	10 783 848,09	6,00	10 783 854,09
		4300	Zakup usług pozostałych	207 806,00	8 000,00	215 806,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332,28	6,00	338,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 250,00	-8 000,00	40 250,00
	80195		Pozostała działalność	527 446,00	-6,00	527 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 071,00	-6,00	399 065,00
852			Pomoc społeczna	4 147 260,00	0,00	4 147 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 500,00	0,00	375 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-272,00	3 728,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	272,00	4 472,00
855			Rodzina	5 117 979,00	231,00	5 118 210,00
	85504		Wspieranie rodziny	78 470,00	0,00	78 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-120,00	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	120,00	1 790,00
	85595		Pozostała działalność	1 024,00	231,00	1 255,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	224,00	1 216,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	6,00	30,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	1,00	9,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 910,00	36 000,00	1 183 910,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 270,00	36 000,00	739 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 599,00	29 500,00	89 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 871,00	6 500,00	15 371,00
Razem:				58 868 416,68	231,00	58 868 647,68

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

Załącznik Nr 3 do Wójta Gminy Gardeja Nr 606/2023
z dnia 18 września 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 :			35 506 389,00	221 353,00	8 451 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 809 359,00	4 998 965,00	16 146 842,00	
													36 493,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			23 710 500,00	0,00	5 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	753 500,00	2 643 607,00	9 039 500,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Morawach (FOGR)	2023	2023	765 000,00		180 000,00				741 000,00		921 000,00	
	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 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	
	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 Fundusz Polski Ład)	2022	2024	6 700 000,00			289 000,00				211 000,00	500 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			6 924 957,00	0,00	1 501 600,00	0,00	0,00	0,00	932 459,00	1 865 358,00	4 299 417,00	
	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 przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2022	2024	3 140 000,00		1 501 600,00				131 200,00		1 632 800,00	

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	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rozajny	2023	2023	42 000,00							42 000,00	42 000,00	
	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 Gardei	2023	2023	140 000,00							140 000,00	140 000,00	
	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			4 193 400,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00	320 000,00	2 243 400,00	
	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 Funduszu Polskiego Ładu)	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	40 000,00							40 000,00	40 000,00	
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			55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei 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	
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń w ośrodku zdrowia w Gardei w ramach środków uzyskanych na promocję szczepień przeciw COVID-19	2023	2023	15 000,00		15 000,00						15 000,00	
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 Gardei 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	145 000,00	145 000,00	
	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Bądkach	2023	2023	155 000,00							95 000,00	95 000,00	

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 WFOS	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	
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 Ołtówcu	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"	75 695	75 695				74 995	Urząd Gminy
2.	750	75095	Granty PPGR - zakup laptopów	746 088	49 378				49 378	Urząd Gminy
3.	750	75 095	Cyfrowa Gmina	38 130	38 130				38 130	Urząd Gminy
4.	750	75 095	Cyberbezpieczny Samorząd	30 750	30 750				30 750	Urząd Gminy
5.	853	85395	Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja	3 112 538	1 047 140				1 047 140	Urząd Gminy
RAZEM				4 003 201	1 241 093	0	0	0	1 240 393	
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	750	75 095	Cyfrowa Gmina	196 353	196 353				196 353	Urząd Gminy
2.	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				221 353	221 353	0	0	0	221 353	
Ogółem:				4 224 554	1 462 446	0	0	0	1 461 746	x

UZASADNIENIE

W związku z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr:PS-XI.3111.23.27.2023.SP z dnia 06.09.2023 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **231,00** 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 świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi (rozdział 85595, paragraf 2100).

Mając na uwadze plan dochodów budżetu gminy Gardeja uległ na rok 2023 zwiększeniu o kwotę 231,00 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 **37.500,00** zł.

Bieżące utrzymanie - transporty i łączność Drogi publiczne gminne - zakup materiałów i wyposażenia	600-60016-4210	Krzykosy	1 500,00 zł
		Nowa Wioska	6 000,00 zł
		Wrocławek	14 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zakup materiałów i wyposażenia	921-92109-4210	Rozajny	6 000,00 zł
		Wandowo	3 500,00 zł
		Czarne Górne	500,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Usługi	921-92109-4300	Nowa Wioska	1 000,00 zł
		Wandowo	5 000,00 zł
Podsumowanie:			
600-60016-4210			1 500,00 zł
921-92109-4210			29 500,00 zł
921-92109-4300			<u>6 500,00 zł</u>
Razem			37 500,00 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 **01042** zwiększa się o kwotę 156.000,00 zł wartość zadanie pod nazwą „**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Morawach (FOGR)**”. Planowany koszt ww. zadania po zmianach wynosi 921.000,00 zł.

W załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia dokonuje się aktualizacji 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, tj. wprowadza się wydatek na zadanie pod nazwą Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 30.750,00 zł.

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