

ZARZĄDZENIE NR 621/2023
WÓJTA GMINY GARDEJA

z dnia 10 listopada 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.), w związku 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 roku poz. 103 z późn. zm.) oraz 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: 55.506.280,42 zł.

Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **22.282,00 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: 61.210.630,42 zł.

Na skutek ich **zwiększeniu** o kwotę **22.282,00 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 – 7.041.067,53 zł

- Wydatki – 7.041.067,53 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 40.520,00 zł, ogólnej będącej w dyspozycji Wójta Gminy Gardeja w kwocie 52.330,00 zł oraz utworzonej na potrzeby utrzymania i remontów obiektów oświatowych w wysokości 50.000,00 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 621/2023 z dnia 10.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191 340,00	12 000,00	203 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 740,00	12 000,00	123 740,00
		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	111 680,00	12 000,00	123 680,00
852			Pomoc społeczna	1 553 158,00	10 516,00	1 563 674,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 176,00	10 516,00	157 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 270,00	10 516,00	156 786,00
855			Rodzina	5 248 065,00	-234,00	5 247 831,00
	85595		Pozostała działalność	1 383,00	-234,00	1 149,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 383,00	-234,00	1 149,00
Razem:				55 483 998,42	22 282,00	55 506 280,42

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 621/2023 z dnia 10.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 931 385,53	0,00	10 931 385,53
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	722 250,00	39 000,00	761 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	39 000,00	259 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 551 635,53	-39 000,00	1 512 635,53
		4300	Zakup usług pozostałych	44 971,00	-39 000,00	5 971,00
600			Transport i łączność	5 139 807,00	20 000,00	5 159 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 044 745,00	45 000,00	4 089 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 900,00	14 000,00	436 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 580,00	25 000,00	3 349 580,00
	60095		Pozostała działalność	105 000,00	-25 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-25 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 614 900,00	0,00	2 614 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 534 900,00	0,00	2 534 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	-72 900,00	85 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 400,00	72 900,00	2 276 300,00
750			Administracja publiczna	6 039 454,67	12 000,00	6 051 454,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 767,00	0,00	249 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 693,00	0,00	182 693,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 102 193,67	12 000,00	4 114 193,67
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 306,00	0,00	66 306,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	0,00	1 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	-1 196,00	424,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 315,00	0,00	64 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 098,00	2 202,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-38,00	1 762,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-450,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-200,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,00	-1 135,00	7 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	-20,00	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	-359,00	551,00
758		Różne rozliczenia	340 913,00	-142 850,00	198 063,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 413,00	-142 850,00	197 563,00
	4810	Rezerwy	340 413,00	-142 850,00	197 563,00
801		Oświata i wychowanie	17 640 639,72	100 000,00	17 740 639,72
	80101	Szkoły podstawowe	11 863 494,73	103 693,00	11 967 187,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 437,19	3 300,00	302 737,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 734,97	-3 000,00	1 734,97
	4260	Zakup energii	106 132,00	4 953,00	111 085,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 640,38	-23 600,00	60 040,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 890,00	-400,00	4 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	-460,00	8 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 741,00	-293,00	3 448,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	-500,00	3 750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	463 173,80	-1 307,00	461 866,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 744,70	1 307,00	456 051,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 950,00	416,00	26 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 288,34	1 199,00	60 487,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 575,36	-870,00	7 705,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 635,00	562,00	310 197,00
	80107	Świetlice szkolne	122 046,95	0,00	122 046,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 457,39	53,25	12 510,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,56	-53,25	263,31
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 929,00	-2 000,00	1 209 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 786,00	1 000,00	21 786,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 022,00	-2 000,00	4 022,00
	80195	Pozostała działalność	235 209,50	-3 000,00	232 209,50
	4300	Zakup usług pozostałych	56 834,50	-3 000,00	53 834,50
852		Pomoc społeczna	4 173 260,00	10 516,00	4 183 776,00
	85202	Domy pomocy społecznej	423 000,00	-23 826,00	399 174,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 000,00	-23 826,00	399 174,00
85203		Ośrodki wsparcia	182 000,00	-2 300,00	179 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	-2 300,00	179 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 390 000,00	39 711,00	1 429 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 015,00	44 312,00	824 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 647,00	-500,00	62 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 051,00	5 495,00	150 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 008,00	-3 921,00	19 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 689,00	1 000,00	175 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	500,00	83 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	-2 700,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	2 000,00	15 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	-5 475,00	5 025,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 500,00	3 726,00	363 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	-12 000,00	98 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	1 483,00	42 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 728,00	-1 339,00	2 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	19 300,00	145 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	-3 718,00	482,00
85295		Pozostała działalność	273 260,00	-6 795,00	266 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	75 188,00	75 688,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 462,00	-37 688,00	80 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 619,00	-44 295,00	26 324,00
855		Rodzina	5 699 338,00	-234,00	5 699 104,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 065 377,00	500,00	5 065 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 480,00	2 800,00	100 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 617,00	-2 500,00	20 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 502,00	-300,00	3 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 710,00	900,00	15 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-100,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	-300,00	3 100,00

	4560	Odsetki od 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	1 550,00	500,00	2 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-500,00	1 300,00
85508		Rodziny zastępcze	390 000,00	-18 500,00	371 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	-18 500,00	371 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	18 000,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 000,00	38 000,00
85595		Pozostała działalność	1 383,00	-234,00	1 149,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 340,00	-224,00	1 116,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	-8,00	25,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	-2,00	8,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 320 831,00	5 000,00	3 325 831,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00	5 000,00	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	5 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 383,00	17 850,00	1 266 233,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 743,00	65 520,00	829 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 949,00	2 800,00	101 749,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	120,00	120,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 300,00	12 300,00	96 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 871,00	300,00	18 171,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 500,00	-2 500,00	20 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	115 640,00	-45 170,00	70 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 640,00	-45 170,00	14 470,00
Razem:			61 188 348,42	22 282,00	61 210 630,42

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

Załącznik Nr 3 do Wójta Gminy Gardeja Nr 621/2023
z dnia 10 listopada 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 :			36 748 289,00	221 353,00	8 301 600,00	1 000 000,00	0,00	5 000,00	2 341 259,00	5 148 965,00	16 751 742,00	
												36 493,00		
010		RAZEM DZIAŁ 010			23 969 500,00	0,00	5 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 012 500,00	2 643 607,00	9 298 500,00	
	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 wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądk i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądk 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	Zakup ciągnika z przeznaczeniem dla ZGK w Gardei do transportu ścieków komunalnych	2023	2023	259 000,00						259 000,00		259 000,00	
	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			6 949 957,00	0,00	1 501 600,00	0,00	0,00	0,00	957 459,00	1 865 358,00	4 324 417,00	
	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 - Zebrdowo.	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	

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	Przebudowa dróg w miejscowości Gardeja (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Fundusz 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	
	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	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg gminnych w Rozajnach, Wandowie i Czarnem Dolnem (inwestycja realizowana będzie udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład)	2023	2023	25 000,00						25 000,00		25 000,00	
	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			4 466 300,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	196 300,00	470 000,00	2 316 300,00	
	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	4 200 000,00		1 650 000,00					400 000,00	2 050 000,00	
	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wraclawku	2023	2023	123 400,00						123 400,00		123 400,00	
	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu na świetlicy wiejskiej w Rozajnach	2023	2023	4 900,00						4 900,00		4 900,00	
	70005	Projekt budowy remizy strażackiej w Morawach	2023	2023	30 000,00							30 000,00	30 000,00	
	70005	Zmiana sytemu ogrzewania w nieruchomości gminnej w Bądkach poprzez montaż pompy ciepła	2023	2023	68 000,00						68 000,00		68 000,00	
	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	
801		RAZEM DZIAŁ 801			675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	
	80101	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Wandowie poprzez wymianę kotła c.o.	2023	2023	125 000,00						125 000,00		125 000,00	

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
	80195	Zakup samochodu transportującego dzieci oraz młodzież do placówek oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy <i>(zadanie zostanie zrealizowane w 2023 r. pod warunkiem uzyskania zewnętrznego dofinansowania)</i>	2023	2023	550 000,00						50 000,00		50 000,00	
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			38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	
	85516	Projekt adaptacji części pomieszczeń budynku Przedszkola w Gardei na żłobek w ramach Programu "MALUCH+"	2023	2023	38 000,00						38 000,00		38 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	145 000,00	150 000,00	
	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Bądkach	2023	2023	155 000,00							95 000,00	95 000,00	
	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego przy ul. Polnej i Spokojnej w Gardei	2023	2023	5 000,00				5 000,00				5 000,00	
	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			170 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	13 000,00	50 000,00	20 000,00	90 500,00	
	92109	Zakup na potrzeby sołectwa Wraclawek traktora do koszenia trawy	2023	2023	13 000,00					13 000,00			13 000,00	
	92109	Zmiana sytemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Bądkach poprzez montaż pompy ciepła	2023	2023	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	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 Ołłowcu	2023	2023	100 000,00							20 000,00	20 000,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 621/2023 z dnia 10.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 680,00	12 000,00	123 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 680,00	12 000,00	123 680,00
		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	111 680,00	12 000,00	123 680,00
Razem:				7 029 067,53	12 000,00	7 041 067,53

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 621/2023 z dnia 10.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 680,00	12 000,00	123 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 680,00	12 000,00	123 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 680,00	12 000,00	123 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 306,00	0,00	66 306,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	0,00	1 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	-1 196,00	424,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 315,00	0,00	64 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 098,00	2 202,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-38,00	1 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-450,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-200,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 347,00	-1 135,00	7 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	-20,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	-359,00	551,00
855			Rodzina	5 181 219,00	0,00	5 181 219,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 036 219,00	0,00	5 036 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 480,00	2 800,00	94 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 617,00	-2 500,00	20 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 502,00	-300,00	3 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 910,00	900,00	10 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-100,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	-300,00	3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-500,00	1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	7 029 067,53	12 000,00	7 041 067,53

UZASADNIENIE

W związku z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr:

- FB-I.3111.123.2023.SL z dnia 27.10.2023 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **10.516,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (rozdział 85219, paragraf 2030),
- PS-XI.3111.23.34.2023.DŁ z dnia 30.10.2023 r. został zmniejszony plan dochodów i wydatków o kwotę **234,00** 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),
- FB-I.3111.142.2023.AR z dnia 10.11.2023 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **12.000,00** zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań (rozdział 75011, paragraf 2010),

Mając na uwadze plan dochodów budżetu gminy Gardeja uległ na rok 2023 zwiększeniu o kwotę 22.282,00 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 **40.520,00** zł.

Nazwa	Klasyfikacja	Nazwa Sołectwa	Kwota uruchomionych środków
Zakup usług remontowych - Transporty i łączność - Drogi publiczne gminne	600-60016-4270	GARDEJA II	6 000,00 zł
Transporty i łączność - Drogi publiczne gminne - USŁUGI	600-60016-4300	GARDEJA I	10 000,00 zł
		GARDEJA II	- 6 000,00 zł
		CZARNE GÓRNE	10 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup	921-92109-4210	CZARNE DOLNE	1 800,00 zł
		NOWA WIOSKA	1 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Usługi	921-92109-4300	ROZAJNY	50,00 zł
		TRUMIEJE	100,00 zł
		CZARNE DOLNE	50,00 zł

		MORAWY	50,00 zł
		BĄDKI	50,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Zakup żywności	921-92109-4220	BĄDKI	120,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup usług remontowych	921-92109--4270	JAROMIERZ	12 300,00 zł
Oświetlenie drogowe	900-90015-6050	GARDEJA I	5 000,00 zł

Podsumowanie:

600-60016-4270	6 000,00 zł
600-60016-4300	14 000,00 zł
921-92109-4210	2 800,00 zł
921-92109-4220	120,00 zł
921-92109-4300	300,00 zł
921-92109-4270	12 300,00 zł
900-90015-6050	<u>5 000,00 zł</u>
Razem:	40.400,00 zł

Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** będącej w dyspozycji Wójta Gminy Gardeja w kwocie **52.330,00 zł** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) z przeznaczeniem na:

- modernizację systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Wandowie poprzez wymianę kotła c.o.. Planowany koszt ww. zadania wynosi 125.000,00 zł. Natomiast z rezerwy ogólnej zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł,
- zmianę systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Bądkach poprzez montaż pompy ciepła. Planowany koszt ww. zadania wynosi 50.000,00 zł. Natomiast z rezerwy ogólnej zabezpieczono kwotę 2.330,00 zł.

Rozdysponowuje się całość utworzonej **rezerwy na potrzeby utrzymania i remontów obiektów oświatowych** w kwocie **50.000,00 zł** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) z przeznaczeniem na modernizację systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Wandowie poprzez wymianę kotła c.o.. Planowany koszt ww. zadania wynosi 125.000,00 zł. Natomiast z rezerwy ogólnej zabezpieczono kwotę 50.000,00 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:

- **01044** zwiększa się o kwotę 39.000,00 się wartość zadania pod nazwą „*Zakup ciągnika z przeznaczeniem dla ZGK w Gardei do transportu ścieków komunalnych*”. Planowany koszt ww. zadania po zmianach wynosi 259.000,00 zł,
- **60016** wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą „*Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg gminnych w Rozajnach, Wandowie i Czarnem Dolnem*”. Planowany koszt ww. zadania wynosi 25.000,00 zł,
- **70005** wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą „*Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu na świetlicy wiejskiej w Rozajnach*”. Planowany koszt ww. zadania wynosi 4.900,00 zł,
- **70005** wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą „*Zmiana sytemu ogrzewania w nieruchomości gminnej w Bądkach poprzez montaż pompy ciepła*”. Planowany koszt ww. zadania wynosi 68.000,00 zł,
- **80101** wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą „*Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Wandowie poprzez wymianę kotła c.o.*”. Planowany koszt ww. zadania wynosi 125.000,00 zł,
- **85516** zwiększa się o kwotę 18.000,00 się wartość zadania pod nazwą „*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego przy ul. Polnej i Spokojnej w Gardei*”. Planowany koszt ww. zadania po zmianach wynosi 38.000,00 zł,
- **90015** wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą „*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego przy ul. Polnej i Spokojnej w Gardei*”. Planowany koszt ww. zadania wynosi 5.000,00 zł,
- **92109** wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą „*Zmiana sytemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Bądkach poprzez montaż pompy ciepła*”. Planowany koszt ww. zadania wynosi 50.000,00 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.