

## ZARZĄDZENIE NR 183/2020

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 07 lipca 2020 r.

### w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2020 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1-4 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz w związku z § 14 ust. 2 Uchwały Nr XVI/97/2019 Rady Gminy Gardeja z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2020 rok

- **Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:**

#### § 1

**1. Ustala się dochody budżetu gminy Gardeja na rok 2020 w wysokości: 42.999.519,13 zł.**

w tym:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące   | 41.871.635,13 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 1.127.884,00 zł.  |

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **114.483,00 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 2020 w wysokości: 44.603.244,13 zł.**

w tym:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 41.000.814,13 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 3.602.430,00 zł.  |

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **114.483,00 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 – 13.434.712,13 zł**
- **Wydatki – 13.392.548,03 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 **48.150,00** zł.

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

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**W Ó J T**

Kazimierz Kwiatkowski

## UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia:

- 06.07.2020 r. Nr 1/65.4/2020 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 8.600,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (rozdział 85228, paragraf 2010),
- 06.07.2020 r. Nr 1/102.1/2020 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 31.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych oraz okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (rozdział 85216, paragraf 2030),
- 07.07.2020 r. Nr 1/90.1/2020 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 42.100,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (rozdział 85230, paragraf 2030),
- 07.07.2020 r. Nr 1/4.4/2020 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 135,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania przez gminę w wysokości 2% (rozdział 85215, paragraf 2010).

W związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku o znaku DGD – 802-13/20 z dnia 01 lipca 2020 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 32.648,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12.07.2020 roku (rozdział 75107, paragraf 2010).

**Łączny wzrost dochodów po uwzględnieniu ww. decyzji wynosi kwotę 114.483,00 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 **48.150,00 zł** z przeznaczeniem dla sołectwa:

### 1. Bądk

|                                  |                |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Utrzymanie placów zabaw - usługa | 921-92195-4300 | 700 zł        |
|                                  |                | <b>700 zł</b> |

### 2. Cygany

|                                  |                |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Utrzymanie placów zabaw - usługa | 921-92195-4300 | 700 zł        |
|                                  |                | <b>700 zł</b> |

### **3. Czarne Dolne**

|                                  |                |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| Utrzymanie placów zabaw - usługa | 921-92195-4300 | 700 zł          |
| Boisko - zlecenie                | 926-96201-4170 | 1 400 zł        |
| Boisko - zlecenie                | 926-92601-4110 | 250 zł          |
|                                  |                | <b>2 350 zł</b> |

### **4. Czarne Male**

|                                  |                |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Utrzymanie placów zabaw - usługa | 921-92195-4300 | 700 zł        |
|                                  |                | <b>700 zł</b> |

### **5. Gardeja I**

|   |                |                 |
|---|----------------|-----------------|
| Utrzymanie plaży - zakupy                 | 630-63003-4210 | 2 500 zł        |
| Pozostała działalność kulturalna - usługa | 921-92195-4300 | 1 000 zł        |
|   |                | <b>3 500 zł</b> |

### **6. Gardeja II**

|                                  |                |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Utrzymanie placów zabaw - usługa | 921-92195-4300 | 700 zł        |
|                                  |                | <b>700 zł</b> |

### **7. Gardeja III**

|                                  |                |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Pozostała działalność kulturalna | 921-92195-4300 | 700 zł        |
|                                  |                | <b>700 zł</b> |

### **8. Jaromierz**

|                                  |                |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| Utrzymanie placów zabaw - usługa | 921-92195-4300 | 1 400 zł        |
|                                  |                | <b>1 400 zł</b> |

### **9. Klasztorzek**

|                                  |                |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| Utrzymanie placów zabaw - usługa | 921-92195-4300 | 700 zł          |
| Utrzymanie plaży - usługa        | 630-63003-4300 | 700 zł          |
|                                  |                | <b>1 400 zł</b> |

### **10. Krzykosy**

|                                  |                |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Utrzymanie placów zabaw - usługa | 921-92195-4300 | 700 zł        |
|                                  |                | <b>700 zł</b> |

### **11. Morawy**

|                                  |                |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Utrzymanie placów zabaw - usługa | 921-92195-4300 | 700 zł        |
|                                  |                | <b>700 zł</b> |

### **12. Nowa Wioska**

|                                  |                |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Utrzymanie placów zabaw - usługa | 921-92195-4300 | 700 zł        |
|                                  |                | <b>700 zł</b> |

### **13. Otłówko**

|                                  |                |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| Utrzymanie placów zabaw - usługa | 921-92195-4300 | 1 400 zł        |
|                                  |                | <b>1 400 zł</b> |

### **14. Otłowiec**

|   |                |           |
|---|----------------|-----------|
| Zadania w zakresie kultury fizycznej - zakupy | 926-92605-4210 | 1 000 zł  |
| Utrzymanie dróg - usługa                      | 600-60016-4300 | -4 000 zł |

|                                  |                |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| Utrzymanie dróg - zakup          | 600-60016-4210 | 4 000 zł        |
|                                  |                | <b>1 000 zł</b> |
| <b>15. Pawłowo</b>               |                |                 |
| Utrzymanie placów zabaw - usługa | 921-92195-4300 | 700 zł          |
|                                  |                | <b>700 zł</b>   |
| <b>16. Rozajny</b>               |                |                 |
| Utrzymanie placów zabaw - usługa | 921-92195-4300 | 200 zł          |
|                                  |                | <b>200 zł</b>   |
| <b>17. Rozajny Małe</b>          |                |                 |
| Utrzymanie dróg - usługa         | 600-60016-4300 | -200 zł         |
| Utrzymanie dróg - zakup          | 600-60016-4210 | 200 zł          |
|                                  |                | <b>0 zł</b>     |
| <b>18. Trumieje</b>              |                |                 |
| Utrzymanie placów zabaw - usługa | 921-92195-4300 | 1 500 zł        |
| Utrzymanie placów zabaw - zakup  | 921-92195-4210 | 500 zł          |
| Utrzymanie świetlicy - zakup     | 921-92109-4210 | 500 zł          |
| Utrzymanie świetlicy - usługa    | 921-92109-4300 | 300 zł          |
|                                  |                | <b>2 800 zł</b> |
| <b>19. Wandowo</b>               |                |                 |
| Utrzymanie placów zabaw - usługa | 921-92195-4300 | 700 zł          |
|                                  |                | <b>700 zł</b>   |
| <b>20. Wrocławek</b>             |                |                 |
| Utrzymanie placów zabaw - usługa | 921-92195-4300 | 700 zł          |
|                                  |                | <b>700 zł</b>   |
| <b>21. Zebrdowo</b>              |                |                 |
| Utrzymanie placów zabaw - usługa | 921-92195-4300 | 1 400 zł        |
|                                  |                | <b>1 400 zł</b> |

**Podsumowanie:**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>600-60016-4210</b> | <b>4.200 zł</b>  |
| <b>600-60016-4300</b> | <b>-4.200 zł</b> |
| <b>630-63003-4210</b> | <b>2.500 zł</b>  |
| <b>630-63003-4300</b> | <b>700 zł</b>    |
| <b>921-92109-4210</b> | <b>500 zł</b>    |
| <b>921-92109-4300</b> | <b>300 zł</b>    |
| <b>921-92195-4210</b> | <b>500 zł</b>    |
| <b>921-92195-4300</b> | <b>16 000 zł</b> |
| <b>926-92601-4110</b> | <b>250 zł</b>    |
| <b>926-92601-4170</b> | <b>1.400 zł</b>  |
| <b>926-92605-4210</b> | <b>1000 zł</b>   |
| <b>Razem:</b>         | <b>23.150 zł</b> |

## 22. Gardeja I

Projekt oświetlenia ulicznego

900-90015-6050

25 000 zł

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

W załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2020 r. (załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 roku) w rozdziale **90015** wprowadza się zadanie pod nazwą „**Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy ul. Pszennej, Piastowskiej i Długiej w Gardei**”. Łączny koszt ww. zadania zaplanowano w wysokości 25.000 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 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 183/2020 z dnia 07.07.2020 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>39 714,00</b>     | <b>32 648,00</b>  | <b>72 362,00</b>     |
|               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 38 074,00            | 32 648,00         | 70 722,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 074,00            | 32 648,00         | 70 722,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 037 359,00</b>  | <b>81 835,00</b>  | <b>1 119 194,00</b>  |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 447,00               | 135,00            | 582,00               |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 447,00               | 135,00            | 582,00               |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 383 910,00           | 31 000,00         | 414 910,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 383 910,00           | 31 000,00         | 414 910,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 19 532,00            | 8 600,00          | 28 132,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00            | 8 600,00          | 18 600,00            |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 117 900,00           | 42 100,00         | 160 000,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 117 900,00           | 42 100,00         | 160 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>42 885 036,13</b> | <b>114 483,00</b> | <b>42 999 519,13</b> |

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 183/2020 z dnia 07.07.2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 882 278,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 882 278,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 3 847 748,00        | 0,00              | 3 847 748,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 900,00           | 8 300,00          | 61 200,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 559 870,00          | -8 300,00         | 551 570,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>25 660,00</b>    | <b>3 200,00</b>   | <b>28 860,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 25 660,00           | 3 200,00          | 28 860,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00            | 2 500,00          | 6 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 660,00            | 700,00            | 5 360,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>84 714,00</b>    | <b>32 648,00</b>  | <b>117 362,00</b>   |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 38 074,00           | 32 648,00         | 70 722,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 22 050,00           | 22 050,00         | 44 100,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 513,00              | 431,00            | 944,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 55,00               | 49,00             | 104,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 687,00            | 3 232,00          | 6 919,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 560,00            | 6 650,00          | 16 210,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 725,00              | -750,00           | -25,00              |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00              | -100,00           | 0,00                |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 384,00            | 1 086,00          | 2 470,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>425 888,00</b>   | <b>-48 150,00</b> | <b>377 738,00</b>   |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 425 388,00          | -48 150,00        | 377 238,00          |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 425 388,00          | -48 150,00        | 377 238,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 021 407,00</b> | <b>81 835,00</b>  | <b>3 103 242,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 100 000,00          | 23 000,00         | 123 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          | 23 000,00         | 123 000,00          |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 515 000,00          | -50 000,00        | 465 000,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 515 000,00          | -50 000,00        | 465 000,00          |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 95 447,00           | 135,00            | 95 582,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 95 439,00           | 133,00            | 95 572,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8,00                | 2,00              | 10,00               |



|               |       |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85216         |       | Zasiłki stałe   | 383 910,00           | 31 000,00         | 414 910,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                 | 383 910,00           | 31 000,00         | 414 910,00           |
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej                             | 1 077 400,00         | 20 000,00         | 1 097 400,00         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 90 000,00            | 10 000,00         | 100 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 44 500,00            | 10 000,00         | 54 500,00            |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 210 650,00           | 15 600,00         | 226 250,00           |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 50 000,00            | 7 000,00          | 57 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 10 000,00            | 8 600,00          | 18 600,00            |
| 85230         |       | Pomoc w zakresie dożywiania                           | 208 900,00           | 42 100,00         | 251 000,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                 | 197 900,00           | 42 100,00         | 240 000,00           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>2 171 716,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>2 196 716,00</b>  |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 356 500,00           | 25 000,00         | 381 500,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 11 500,00            | 25 000,00         | 36 500,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>1 065 387,00</b>  | <b>17 300,00</b>  | <b>1 082 687,00</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 565 170,00           | 800,00            | 565 970,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 32 260,00            | 500,00            | 32 760,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 20 050,00            | 300,00            | 20 350,00            |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                 | 175 217,00           | 16 500,00         | 191 717,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 11 350,00            | 500,00            | 11 850,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 14 450,00            | 16 000,00         | 30 450,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>118 200,00</b>    | <b>2 650,00</b>   | <b>120 850,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                      | 29 200,00            | 1 650,00          | 30 850,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 000,00             | 250,00            | 1 250,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 11 000,00            | 1 400,00          | 12 400,00            |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                  | 89 000,00            | 1 000,00          | 90 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 000,00             | 1 000,00          | 2 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>44 488 761,13</b> | <b>114 483,00</b> | <b>44 603 244,13</b> |

## Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2020 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja  
Nr 183/2020 z dnia 07 lipca 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania - lokalizacja   | Rozpoczęcie | Zakończenie | Wartość zadania     | Źródła finansowania |                                   |             |                  |                  |                   |                     | Razem środki finansowe | Uwagi |
|------------|----------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------|
|            |          |   |             |             |                     | Środki U.Marsz.     | Środki UW i/lub funduszy celowych | Środki PROW | 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    |
|            |          | <b>O G Ó Ł E M :</b>  |             |             | <b>6 194 600,00</b> | <b>110 232,00</b>   | <b>1 099 325,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>24 600,00</b> | <b>86 500,00</b> | <b>597 768,00</b> | <b>1 650 675,00</b> | <b>3 602 430,00</b>    |       |
| <b>010</b> |          | <b>RAZEM DZIAŁ 010</b>  |             |             | <b>435 000,00</b>   | <b>110 232,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>324 768,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>435 000,00</b>      |       |
|            | 01010    | Odpłatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.  | 2020        | 2020        | 50 000,00           |                     |                                   |             |                  |                  | 50 000,00         |                     | 50 000,00              |       |
|            | 01010    | Opracowanie dokumentacji projektowych sieci wodociągowych przy ul. Sportowej, Modrzewiowej, Jeziornej i Działkowej w Gardei   | 2020        | 2020        | 35 000,00           |                     |                                   |             |                  |                  | 35 000,00         |                     | 35 000,00              |       |
|            | 01042    | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Czarne Dolne działka nr 55   | 2020        | 2020        | 350 000,00          | 110 232,00          |                                   |             |                  |                  | 239 768,00        |                     | 350 000,00             |       |
| <b>600</b> |          | <b>RAZEM DZIAŁ 600</b>  |             |             | <b>5 298 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 099 325,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>80 000,00</b>  | <b>1 500 675,00</b> | <b>2 680 000,00</b>    |       |
|            | 60014    | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3224G Wandowo-Cygany w miejscowości Rozajny na odcinku 50 m   | 2020        | 2020        | 30 000,00           |                     |                                   |             |                  |                  | 30 000,00         |                     | 30 000,00              |       |
|            | 60016    | Budowa ciągu pieszo - jezdni w Gardei przy ul. Wodnej.  | 2019        | 2020        | 908 000,00          |                     | 445 000,00                        |             |                  |                  |                   | 445 000,00          | 890 000,00             |       |
|            | 60016    | Budowa ciągów pieszo - jezdni przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei - etap I<br>(inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)  | 2020        | 2021        | 1 150 000,00        |                     |                                   |             |                  |                  |                   | 50 000,00           | 50 000,00              |       |
|            | 60016    | Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie - etap I  | 2020        | 2022        | 650 000,00          |                     |                                   |             |                  |                  |                   | 300 000,00          | 300 000,00             |       |
|            | 60016    | Budowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei - etap I<br>(inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego) | 2020        | 2025        | 1 200 000,00        |                     |                                   |             |                  |                  |                   | 50 000,00           | 50 000,00              |       |
|            | 60016    | Przebudowa drogi w Gardei przy ul. Złotej (inwestycja współfinansowana z FDS)   | 2018        | 2020        | 1 310 000,00        |                     | 654 325,00                        |             |                  |                  |                   | 655 675,00          | 1 310 000,00           |       |
|            | 60016    | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja   | 2020        | 2020        | 50 000,00           |                     |                                   |             |                  |                  | 50 000,00         |                     | 50 000,00              |       |
| <b>700</b> |          | <b>RAZEM DZIAŁ 700</b>  |             |             | <b>47 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>47 500,00</b>       |       |
|            | 70005    | Modernizacja głowic kominowych z uszczelnieniem przewodów dymowych w budynku na ul. Wolności 7 w Gardei   | 2020        | 2020        | 7 500,00            |                     |                                   |             |                  |                  | 7 500,00          |                     | 7 500,00               |       |
|            | 70005    | Zakup działek pod drogi gminne  | 2020        | 2020        | 40 000,00           |                     |                                   |             |                  |                  | 40 000,00         |                     | 40 000,00              |       |
| <b>750</b> |          | <b>RAZEM DZIAŁ 750</b>  |             |             | <b>25 830,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>25 830,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>25 830,00</b>       |       |
|            | 75023    | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Gardei  | 2020        | 2020        | 25 830,00           |                     |                                   |             |                  |                  | 25 830,00         |                     | 25 830,00              |       |
| <b>754</b> |          | <b>RAZEM DZIAŁ 754</b>  |             |             | <b>113 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>113 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>113 000,00</b>      |       |

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania - lokalizacja   | Rozpoczęcie | Zakończenie | Wartość zadania   | Źródła finansowania |                                   |             |                  |                  |                  | Razem środki finansowe | Uwagi             |                    |
|------------|----------|---|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
|            |          |   |             |             |                   | Środki U.Marsz.     | Środki UW i/lub funduszy celowych | Środki PROW | 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                 |
|            | 75412    | Dotacja celowa dla OSP w Rozajnach na rozbudowę remizy - etap I   | 2020        | 2020        | 100 000,00        |                     |                                   |             |                  |                  | 100 000,00       |                        | 100 000,00        |                    |
|            | 75495    | Zakup wozu strażackiego dla OSP w Czarnem Dolnem  | 2020        | 2020        | 13 000,00         |                     |                                   |             |                  |                  | 13 000,00        |                        | 13 000,00         |                    |
| <b>801</b> |          | <b>RAZEM DZIAŁ 801</b>  |             |             | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>150 000,00</b>      | <b>150 000,00</b> |                    |
|            | 80101    | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Gardei - etap I                           | 2020        | 2020        | 150 000,00        |                     |                                   |             |                  |                  |                  | 150 000,00             | 150 000,00        |                    |
| <b>900</b> |          | <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>  |             |             | <b>101 100,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>24 600,00</b> | <b>36 500,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>101 100,00</b> |                    |
|            | 90015    | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy 16 lamp w Bądkach  | 2020        | 2020        | 11 500,00         |                     |                                   |             |                  | 11 500,00        |                  |                        | 11 500,00         |                    |
|            | 90015    | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy ul. Pszennej, Piastowskiej i Długiej w Gardei | 2020        | 2020        | 25 000,00         |                     |                                   |             |                  | 25 000,00        |                  |                        | 25 000,00         |                    |
|            | 90019    | Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja                                   | 2020        | 2020        | 40 000,00         |                     |                                   |             |                  |                  | 40 000,00        |                        | 40 000,00         |                    |
|            | 90095    | Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu                                | 2020        | 2020        | 24 600,00         |                     |                                   |             | 24 600,00        |                  |                  |                        | 24 600,00         |                    |
| <b>921</b> |          | <b>RAZEM DZIAŁ 921</b>  |             |             | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>50 000,00</b>  |                    |
|            | 92109    | Termomodernizacja budynku świetlicy w Czarnem Dolnem  | 2020        | 2020        | 50 000,00         |                     |                                   |             |                  | 50 000,00        |                  |                        | 50 000,00         |                    |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 183/2020 z dnia 07.07.2020 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>39 714,00</b>     | <b>32 648,00</b> | <b>72 362,00</b>     |
|               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 38 074,00            | 32 648,00        | 70 722,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 074,00            | 32 648,00        | 70 722,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>14 079,00</b>     | <b>8 735,00</b>  | <b>22 814,00</b>     |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 447,00               | 135,00           | 582,00               |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 447,00               | 135,00           | 582,00               |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 10 032,00            | 8 600,00         | 18 632,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00            | 8 600,00         | 18 600,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>13 393 329,13</b> | <b>41 383,00</b> | <b>13 434 712,13</b> |

## Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 183/2020 z dnia 07.07.2020 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>39 714,00</b>     | <b>32 648,00</b> | <b>72 362,00</b>     |
|               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 38 074,00            | 32 648,00        | 70 722,00            |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 22 050,00            | 22 050,00        | 44 100,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 513,00               | 431,00           | 944,00               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 55,00                | 49,00            | 104,00               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 687,00             | 3 232,00         | 6 919,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 560,00             | 6 650,00         | 16 210,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 725,00               | -750,00          | -25,00               |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00               | -100,00          | 0,00                 |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 384,00             | 1 086,00         | 2 470,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>14 047,00</b>     | <b>8 735,00</b>  | <b>22 782,00</b>     |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 447,00               | 135,00           | 582,00               |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 439,00               | 133,00           | 572,00               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8,00                 | 2,00             | 10,00                |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 10 000,00            | 8 600,00         | 18 600,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 960,00             | 8 600,00         | 16 560,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>13 351 165,13</b> | <b>41 383,00</b> | <b>13 392 548,13</b> |