

ZARZĄDZENIE NR 212/2020

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 30 września 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: 44.957.691,13 zł.

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 43.426.241,13 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 1.531.450,00 zł. |

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **242.000,00 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: 46.103.999,13 zł.

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 42.472.069,13 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 3.631.930,00 zł. |

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **242.000,00 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 – 14.688.547,13 zł**
- **Wydatki – 14.646.383,13 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.*

5. Załącznik **Nr 9** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 6** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **1.900,00 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:

- 23.09.2020 r. Nr 1/102.2/2020 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 13.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa jest w ustawie o pomocy społecznej (rozdział 85216, paragraf 2030),
- 25.09.2020 r. Nr 1/117.4/2020 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 200.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi (rozdział 85502, paragraf 2010),
- 25.09.2020 r. Nr 2/76.4/2020 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (rozdział 85513, paragraf 2010),
- 29.09.2020 r. Nr 1/130.3/2020 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 24.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start” (rozdział 85504, paragraf 2010).

Łączny wzrost dochodów po uwzględnieniu ww. decyzji wynosi kwotę 242.000,00 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 **1.900,00 zł** z przeznaczeniem dla sołectwa:

1. Bądk

Utrzymanie świetlicy - zakupy	921-92109-4210	900 zł
		900 zł

2. Otłowiec

Pozostała działalność kulturalna - zakupy	921-92195-4210	1000 zł
		1000 zł

Podsumowanie:

921-92109-4210	900,00 zł
<u>921-92195-4210</u>	<u>1000,00 zł</u>
Łącznie:	1.900,00 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 niniejszej uchwały – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2020 r. w rozdziale:

- 60014 wprowadza się zadanie pod nazwą „*Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie - etap I*”. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 300.000,00 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 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia dokonuje się aktualizacji wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Przedmiotowe dotyczy wprowadzenia zadania pod nazwą „*Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie - etap I*”. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 300.000,00 zł.

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 212/2020 z dnia 30.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 128 794,00	13 000,00	1 141 794,00
	85216		Zasiłki stałe	414 910,00	13 000,00	427 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 910,00	13 000,00	427 910,00
855			Rodzina	13 547 605,00	229 000,00	13 776 605,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 592 105,00	200 000,00	4 792 105,00
		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	4 550 000,00	200 000,00	4 750 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	379 000,00	24 000,00	403 000,00
		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	379 000,00	24 000,00	403 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		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	76 000,00	5 000,00	81 000,00
Razem:				44 715 691,13	242 000,00	44 957 691,13

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 212/2020 z dnia 30.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 889 328,00	0,00	3 889 328,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	300 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	300 000,00	330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 851 198,00	-300 000,00	3 551 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	-300 000,00	2 350 000,00
750			Administracja publiczna	4 184 463,00	0,00	4 184 463,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 900,00	-38 200,00	160 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 400,00	-38 200,00	142 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 986 551,00	0,00	2 986 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 973,00	-5 000,00	511 973,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	506 525,00	0,00	506 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	-250,00	1 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	156 111,00	38 200,00	194 311,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	38 200,00	123 200,00
758			Różne rozliczenia	320 488,00	-1 900,00	318 588,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	319 988,00	-1 900,00	318 088,00
		4810	Rezerwy	319 988,00	-1 900,00	318 088,00
801			Oświata i wychowanie	14 023 585,00	0,00	14 023 585,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 817 056,00	0,00	9 817 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 501,00	-10 000,00	1 192 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 527,00	9 700,00	247 227,00
		4260	Zakup energii	63 999,00	-650,00	63 349,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	500,00	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	300,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 361,00	150,00	4 511,00
852			Pomoc społeczna	3 162 842,00	13 000,00	3 175 842,00
	85216		Zasiłki stałe	414 910,00	13 000,00	427 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 910,00	13 000,00	427 910,00

855			Rodzina	13 790 962,00	229 000,00	14 019 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 062,00	200 000,00	4 761 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 125 582,00	112 177,00	4 237 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 447,00	5 523,00	98 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 350,00	82 200,00	383 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	100,00	2 620,00
	85504		Wspieranie rodziny	421 400,00	24 000,00	445 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 770,00	23 220,00	389 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 614,00	349,00	38 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 865,00	242,00	8 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	35,00	1 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,00	154,00	2 598,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	5 000,00	81 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 196 716,00	0,00	2 196 716,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	369,00	300 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 133 116,00	-2 369,00	1 130 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 511,00	-2 369,00	916 142,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 000,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 037,00	1 900,00	1 130 937,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 920,00	900,00	592 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 460,00	900,00	43 360,00
	92195		Pozostała działalność	201 217,00	1 000,00	202 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	1 000,00	22 550,00
Razem:				45 861 999,13	242 000,00	46 103 999,13

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja
Nr 212/2020 z dnia 30 września 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
		O G Ó Ł E M :			6 206 100,00	110 232,00	1 002 891,00	0,00	24 600,00	36 500,00	659 268,00	1 747 109,00	3 631 930,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			435 000,00	110 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 768,00	0,00	435 000,00	
	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	
600		RAZEM DZIAŁ 600			5 298 000,00	0,00	1 002 891,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 597 109,00	2 680 000,00	
	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	
	60014	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 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 (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2020	2021	1 150 000,00							50 000,00	50 000,00	
	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei - etap I (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		557 891,00					752 109,00	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	
700		RAZEM DZIAŁ 700			47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	47 500,00	
	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	

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
750		RAZEM DZIAŁ 750			25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00	25 830,00	
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Gardei	2020	2020	25 830,00						25 830,00		25 830,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	
	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	
801		RAZEM DZIAŁ 801			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Gardei - etap I	2020	2020	150 000,00							150 000,00	150 000,00	
851		RAZEM DZIAŁ 851			18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei na zakup sprzętu do gabinetu fizjoterapii	2020	2020	18 000,00						18 000,00		18 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			101 100,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	36 500,00	40 000,00	0,00	101 100,00	
	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	
921		RAZEM DZIAŁ 921			61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00	
	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy w Czarnem Dolnem	2020	2020	5 000,00						5 000,00		5 000,00	
	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy w Bądkach	2020	2020	56 500,00						56 500,00		56 500,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 212/2020 z dnia 30.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 547 605,00	229 000,00	13 776 605,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 592 105,00	200 000,00	4 792 105,00
		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	4 550 000,00	200 000,00	4 750 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	379 000,00	24 000,00	403 000,00
		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	379 000,00	24 000,00	403 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		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	76 000,00	5 000,00	81 000,00
Razem:				14 459 547,13	229 000,00	14 688 547,13

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 212/2020 z dnia 30.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 505 500,00	229 000,00	13 734 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 550 000,00	200 000,00	4 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 125 582,00	112 177,00	4 237 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 447,00	5 523,00	98 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 350,00	82 200,00	383 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	100,00	2 620,00
	85504		Wspieranie rodziny	379 000,00	24 000,00	403 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 770,00	23 220,00	389 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 614,00	349,00	7 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	242,00	2 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262,00	35,00	297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,00	154,00	2 598,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	5 000,00	81 000,00
			Razem:	14 417 383,13	229 000,00	14 646 383,13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na projekt budowy chodnika w miejscowości Rozajny na odcinku 50 m - III etap	Powiat Kwidzyn		30 000,00		30 000,00
600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie - etap I	Powiat Kwidzyn		300 000,00		300 000,00
700	70005	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na wspomaganie umiejętności porozumienia się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego	Powiat Kwidzyn		7 000,00	7 000,00	
010	01042	6630	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Czarne Dolne działka nr 55	Województwo Pomorskie	110 232,00			
921	92195	2059	Międzygminne spotkania kulturalno-rekreacyjne powiatu kwidzyńskiego	Gmina Ryjewo	17 126,00			
921	92195	2059	Międzygminne spotkania kulturalno-rekreacyjne powiatu kwidzyńskiego	Gmina Kwidzyn	19 318,00			
Ogółem					146 676,00	337 000,00	7 000,00	330 000,00