

## ZARZĄDZENIE NR 299/2017

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 17 listopada 2017 r.

### w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2017 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1-4 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z § 14 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/137/2016 Rady Gminy w Gardeji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2017 rok

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

#### § 1

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Gardeja na rok 2017 w wysokości: **40.179.678,28 zł.**

w tym:

- a) dochody bieżące 39.189.939,28 zł,
- b) dochody majątkowe 989.739,00 zł.

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **456.199,00 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 2017 w wysokości: **45.226.881,28 zł.**

w tym:

- a) wydatki bieżące 37.779.349,28 zł,
- b) wydatki majątkowe 7.447.532,00 zł.

Na skutek ich zwiększenia o **456.199,00 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 – 13.888.996,28 zł**
- **Wydatki – 13.792.954,28 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 ogólnej** w kwocie **5.700,00 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 Nr:

1. 207/2017 z dnia 13.11.2017 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 22.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdział 85230, paragraf 2030),
2. 138.3/28.3/2017 z dnia 14.11.2017 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 4.500,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów (rozdział 85213, paragraf 2010),
3. 174.1/27.4/2017 z dnia 14.11.2017 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 150.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (500+), o którym mowa w ustawie z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (rozdział 85501, paragraf 2060),
4. 138.2/28.3/2017 z dnia 14.11.2017 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 278.248,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz 3% kosztów obsługi, zgodnie z art. 33 ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (rozdział 85502, paragraf 2010),
5. 118.1/29.2/2017 z dnia 15.11.2017 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 45,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (rozdział 85503, paragraf 2010),
6. 224/2017 z dnia 15.11.2017 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 1.406,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 54 ust. ustawy o systemie opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (rozdział 85195, paragraf 2010).

**Łączny wzrost dochodów i wydatków po zmianach wynosi 456.199,00 zł.**

*Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 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.

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

Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** (75818) w kwocie **5.700,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oraz montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskiej w Cyganach.

W załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji +i ich lokalizacji na 2017 r. (załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 r.):

- wprowadza się zadanie pod nazwą „Zakup oraz montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskie w Cyganach” (92109 paragraf 6050),
- zwiększa się o kwotę 8.000 zł wartość zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa budynku administracyjnego w Gardei przy ul. Sportowej”. Kwota zadania po zmianach 307.000 zł,
- zmniejsza się o kwotę 1.000 zł wartość zadania pod nazwą „Docieplenie budynku administracyjnego w Gardei przy ul. Sportowej”. Kwota zadania po zmianach 83.000 zł,
- zmniejsza się o kwotę 7.000 zł wartość zadania pod nazwą „Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce”. Kwota zadania po zmianach 83.000 zł.

*Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.*

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 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 299/2017 z dnia 17.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406,00</b>	<b>1 406,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 406,00	1 406,00
		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	0,00	1 406,00	1 406,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 178 665,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>1 205 165,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	112 000,00	4 500,00	116 500,00
		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	74 000,00	4 500,00	78 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	138 000,00	22 000,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	22 000,00	160 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 360 407,00</b>	<b>428 293,00</b>	<b>12 788 700,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 250 000,00	150 000,00	7 400 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 250 000,00	150 000,00	7 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 098 224,00	278 248,00	5 376 472,00
		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	5 054 124,00	278 248,00	5 332 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	45,00	255,00
		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	210,00	45,00	255,00
<b>Razem:</b>				<b>39 723 479,28</b>	<b>456 199,00</b>	<b>40 179 678,28</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 299/2017 z dnia 17.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 346 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346 164,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 019 019,00	0,00	1 019 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 9 751,00	70 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 897,00	9 751,00	589 648,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 442 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 442 717,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 128,00	- 20 000,00	213 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 360,00	- 20 000,00	153 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 464 659,00	20 000,00	2 484 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 380,00	36 857,00	1 374 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 107,00	- 16 857,00	89 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 740,00	- 6 000,00	327 740,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>371 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 004,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 004,00	0,00	361 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	- 1 200,00	19 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	- 1 200,00	31 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 830,00	2 400,00	11 230,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>211 430,00</b>	<b>- 5 700,00</b>	<b>205 730,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 930,00	- 5 700,00	205 230,00
		4810	Rezerwy	210 930,00	- 5 700,00	205 230,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 856 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 856 786,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 845 149,11	32 055,89	5 877 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 980,00	4 370,00	294 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602 040,61	50 031,39	3 652 072,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 030,00	- 11 661,00	291 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 750,00	6 050,00	720 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 761,00	- 12 700,00	89 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 327,31	623,00	239 950,31
	4260	Zakup energii	78 802,00	- 590,00	78 212,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	- 30,00	7 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 548,00	620,00	82 168,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 096,00	- 23,00	4 073,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 203,50	- 4 034,50	214 169,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 598,00	- 8 935,00	320 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 624,00	- 6 500,00	220 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 696,00	- 1 035,00	16 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 119,00	- 1 450,00	41 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 034,00	- 900,00	5 134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	950,00	15 350,00
80104		Przedszkola	887 439,00	0,00	887 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 256,00	- 993,00	312 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 809,00	30,00	18 839,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	- 30,00	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 521,00	993,00	22 514,00
80110		Gimnazja	2 403 228,65	- 2 744,65	2 400 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 121,00	- 8 500,00	140 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 220,00	25 540,00	1 535 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 450,00	- 3 116,00	133 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 641,00	- 7 000,00	321 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 087,00	- 3 000,00	44 087,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 725,65	- 6 668,65	95 057,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	823 970,24	- 20 376,24	803 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 215,00	- 12 214,00	325 001,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 579,00	- 1 708,00	25 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 168,00	- 3 000,00	60 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 205,00	- 2 000,00	7 205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 211,24	- 1 454,24	13 757,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	641 130,00	0,00	641 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 670,00	912,00	16 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 048,39	- 9 728,39	462 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 736,61	8 816,39	13 553,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>229 300,00</b>	<b>1 406,00</b>	<b>230 706,00</b>
	85195	Pozostała działalność	20 800,00	1 406,00	22 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 406,00	1 406,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 820 424,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>2 846 924,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	112 000,00	4 500,00	116 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00	4 500,00	116 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	22 000,00	212 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	22 000,00	200 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>885 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 921,00</b>
	85395	Pozostała działalność	885 921,00	0,00	885 921,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 312,55	- 23 312,55	190 000,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 007,45	- 2 307,45	19 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	445 516,83	23 312,55	468 829,38
	4309	Zakup usług pozostałych	51 882,17	2 307,45	54 189,62
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>702 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 743,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	518 230,00	0,00	518 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 205,00	- 965,00	34 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 906,00	3 655,00	357 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 665,00	- 384,00	27 281,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 845,00	- 435,00	69 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 009,00	- 1 256,00	8 753,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	- 615,00	20 985,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 504 807,00</b>	<b>428 293,00</b>	<b>12 933 100,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 250 000,00	150 000,00	7 400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 142 900,00	147 780,00	7 290 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 592,00	2 220,00	17 812,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 079 124,00	278 248,00	5 357 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 597 100,00	270 140,00	4 867 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 624,00	5 108,00	34 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 045,00	3 000,00	33 045,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	45,00	255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176,00	45,00	221,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 763 285,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>1 768 985,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 078,00	12 700,00	982 778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00	- 1 000,00	13 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 520,00	- 3 550,00	59 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 678,00	4 550,00	29 228,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	12 700,00	446 700,00
	92195	Pozostała działalność	471 707,00	- 7 000,00	464 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	- 7 000,00	87 000,00
<b>Razem:</b>			<b>44 770 682,28</b>	<b>456 199,00</b>	<b>45 226 881,28</b>

## Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2017 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja  
Nr 299/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz.	Środki UW	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 Ń Ł E M :</b>			15 457 238,00	578 329,00	0,00	294 214,00	3 288 200,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	7 587 938,00	
<b>010</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>12 244 000,00</b>	<b>59 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 283 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 183 000,00</b>	
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	2015	2018	9 700 000,00				3 283 230,00		1 516 770,00		4 800 000,00	
	01010	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem	2017	2025	2 180 000,00						5 000,00		5 000,00	
	01010	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 523 w Gardeji.	2017	2017	15 000,00								15 000,00	
	01010	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ołtawcu.	2017	2017	14 000,00								14 000,00	
	01010	Dotacja celowa udzielona ZGK w Gardeji na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Dolne	2017	2017	14 000,00						14 000,00		14 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja ul. Sportowa	2017	2017	335 000,00	59 400,00					275 600,00		335 000,00	
<b>600</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>616 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 000,00</b>	
	60013	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy zatok autobusowych w Czarnem Górnem	2017	2017	12 000,00					7 000,00	5 000,00		12 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia drogi gminnej przy ul. Za Torami w Gardeji	2017	2017	22 000,00								22 000,00	
	60013	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika z zatokami autobusowymi w Zebrdowie	2017	2017	22 000,00								22 000,00	
	60014	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach - etap I	2017	2019	560 000,00						280 000,00		280 000,00	
<b>700</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>40 000,00</b>						<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	
	70005	Zakup 3 działek od osób fizycznych w obrębie miejscowości Cygany (2) i Kalmuzy (1)	2017	2017	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
<b>754</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>215 927,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 927,00</b>	
	75412	Dotacje celowe (3) na zakup: bram garażowych, drabiny strażackiej oraz wyposażenia dla OSP Gardeja, Rozajny i Morawy	2017	2017	5 927,00						5 927,00		5 927,00	
	75412	Modernizacja samochodu strażackiego DAIMLER-BENZ - nr rej. GKW75TK o zbiornik na wodę (Wandowo)	2017	2017	7 500,00						7 500,00		7 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz.	Środki UW	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	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2017	2017	202 500,00	170 000,00					32 500,00		202 500,00	
<b>801</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>102 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 872,00</b>	
	80101	Zakup maszyn do czyszczenia podłóg w ZS w Gardeji	2017	2017	7 872,00						7 872,00		7 872,00	
	80104	Budowa placu zabaw w Gardeji przy przedszkolu gminnym	2017	2018	95 000,00						6 000,00		6 000,00	
<b>851</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>			<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>	
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardeji na zakup urządzenia USG	2017	2017	3 500,00					3 500,00			3 500,00	
	85121	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnem Dolnem	2017	2017	120 000,00						120 000,00		120 000,00	
<b>853</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>			<b>228 929,00</b>	<b>228 929,00</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>228 929,00</b>	
	85395	Zakupy środków trwałych i pomocy dydaktycznych w ramach programu oświatowego pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie"	2017	2018	228 929,00	228 929,00							228 929,00	
<b>900</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>627 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 970,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 970,00</b>	
	zdi	Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Promykowa - 1 szt., Gardeja ul. Ilawska - 5 szt., Gardeja ul. Za Torem - 1 szt., Bądk i Krzykosy - 5 szt., Nowa Wioska - 1 szt., Czarne Małe I - 9 szt., Czarne Małe II - 3 szt., Karolewo - 4 szt., Trumieje - 2 szt., Wandowo i Rozajny - 4 szt., Pawłowo - 2 szt., Morawy - 3 szt., Cygany - 4 szt., Czachówek - 1 szt., Rozajny Małe - 1 szt.), Czarne Dolne, Czarne Górze, Jaromierz.	2016	2017	545 000,00					15 000,00	410 000,00		425 000,00	
	90015	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja I i Czarne Górze)	2017	2017	33 000,00					33 000,00			33 000,00	
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni	2017	2017	45 000,00						45 000,00		45 000,00	
	90095	Dotacja celowa do usuwania wyrobów zawierających azbest	2017	2017	4 970,00				4 970,00				4 970,00	
<b>921</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>1 378 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 456,00</b>	<b>640 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938 740,00</b>	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sołecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, <u>Bądk</u> , <u>Zebdowo</u> , <u>Wilkowo</u> , <u>Gardeja ul. Dębowa</u>	2016	2017	775 000,00			170 714,00			159 286,00		330 000,00	
	92195	Zakup namiotu na cele kulturalne	2017	2017	4 040,00					4 040,00			4 040,00	
	92195	Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce	2017	2017	83 000,00					61 688,00	21 312,00		83 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz.	Środki UW	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
	92195	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Ołtowcu	2017	2017	4 000,00					4 000,00			4 000,00	
	92109	Dotacja celowa dla GOK w Gardei z przeznaczeniem na zakup torby ratowniczej PSP-R1 wraz z wyposażeniem	2017	2017	6 000,00						6 000,00		6 000,00	
	92109	Modernizacja i rozbudowa budynku administracyjnego w Gardei przy ul. Sportowej	2017	2017	307 000,00						307 000,00		307 000,00	
	92109	Docieplenie budynku administracyjnego w Gardei przy ul. Sportowej	2017	2017	83 000,00						83 000,00		83 000,00	
	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jaromierzu	2017	2017	51 000,00					31 000,00	20 000,00		51 000,00	
	92109	Zakup oraz montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskie w Cyganach	2017	2017	5 700,00						5 700,00		5 700,00	
	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie - etap I	2017	2017	30 000,00					5 228,00	24 772,00		30 000,00	
	92109	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Wandowie	2017	2017	35 000,00					15 500,00	19 500,00		35 000,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 299/2017 z dnia 17.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406,00</b>	<b>1 406,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 406,00	1 406,00
		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	0,00	1 406,00	1 406,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>153 669,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>158 169,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 000,00	4 500,00	78 500,00
		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	74 000,00	4 500,00	78 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 398 532,00</b>	<b>428 293,00</b>	<b>12 826 825,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 250 000,00	150 000,00	7 400 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 250 000,00	150 000,00	7 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 148 322,00	278 248,00	5 426 570,00
		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	5 054 124,00	278 248,00	5 332 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	45,00	255,00
		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	210,00	45,00	255,00
<b>Razem:</b>				<b>13 454 797,28</b>	<b>434 199,00</b>	<b>13 888 996,28</b>

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 299/2017 z dnia 17.11.2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406,00</b>	<b>1 406,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 406,00	1 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 406,00	1 406,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>152 675,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>157 175,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 000,00	4 500,00	78 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	4 500,00	78 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 304 334,00</b>	<b>428 293,00</b>	<b>12 732 627,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 250 000,00	150 000,00	7 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 142 900,00	147 780,00	7 290 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 592,00	2 220,00	17 812,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 054 124,00	278 248,00	5 332 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 597 100,00	270 140,00	4 867 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 624,00	5 108,00	22 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 045,00	3 000,00	25 045,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	45,00	255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176,00	45,00	221,00
<b>Razem:</b>				<b>13 358 755,28</b>	<b>434 199,00</b>	<b>13 792 954,28</b>