

**UCHWAŁA NR XXVIII/165/2021
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Karczma na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.¹⁾) oraz art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma, zgodnie z treścią odpowiednio załączników nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **45.261.463,69 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **42.671.445,69 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **2.590.018,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **48.932.294,69 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **40.738.384,69 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **8.193.910,00 zł**.

§ 2.1. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Nowa Karczma, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **5.510.831,00 zł**, a rozchodów **1.840.000,00 zł**.

3. Deficyt budżetowy w wysokości **3.670.831,00 zł** zostanie pokryty przychodami stanowiącymi:

- 1) środki, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **68.123,00 zł**,
- 2) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **3.142.355,00 zł**,
- 3) wolne środki, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **460.353,00 zł**.

§ 3. Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie **444.864,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **160.000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **115.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na gospodarkę odpadami w kwocie **25.000,00 zł**,
- 4) rezerwę celową na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie **94.200,00 zł**,
- 5) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **50.664,00 zł**.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych wraz z wysokością nakładów na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1348.

§ 7. Zmienia się plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dotacji podmiotowych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Karczma.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Uzasadnienie

do uchwały nr XXVIII/165/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Karczma na 2021 rok

DOCHODY

Wprowadza się plan w rozdziale 85195 § 0970 w kwocie **7.500 zł** wynikający z otrzymania środków w ww. wysokości z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwa

Wprowadza się plan w rozdziale 01010 § 6050-07 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sztofrowa Huta” w kwocie **120.000 zł** mającego na celu poprawę jakości dostarczanej dla mieszkańców wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych, w związku z wyższymi od szacowanych kosztami odśnieżania dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się plan w rozdziale 70005 § 6050-01 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim” w kwocie **50.000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie w 2021 roku dokumentacji projektowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan w rozdziale 75023 § 4270 o kwotę **70.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z kontynuacją remontu parkingu przy budynku UG.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan w rozdziale 80101 § 6050-01 o kwotę **1.716.443 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynku przedszkolno-bibliotecznego z zapleczem sali sportowej w Grabowie Kościerskim”, w związku otrzymaniem ww. kwoty w formie dofinansowania przyznanego przez Województwo Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przekazana kwota 1.716.443 zł stanowić będzie środki pozabudżetowe rozliczane odrębnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Zwiększa się plan w rozdziale 85154 § 4170 o kwotę **30.000 zł** oraz § 4300 o kwotę **38.123 zł**, tj. o środki pieniężne niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu gminy na koniec 2020 roku,

wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym przypadku - z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi).

2. Wprowadza się plan w rozdziale 85195 § 4010, 4110, 4120 i 4210 w łącznej kwocie **7.500 zł**, w związku z otrzymaniem środków w ww. wysokości z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na wyższe wydatki na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia niezbędnych remontów w świetlicach wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Zwiększa się plan w rozdziale 92695 § 4210 o kwotę **25.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gminnych placów zabaw.
2. Wprowadza się plan w rozdziale 92695 § 6050-03 w kwocie **50.000 zł** na realizację rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż wyposażenia placu zabaw w Lubaniu”.

PRZYCHODY

1. Zmniejsza się plan w § 952 o kwotę **2.700.000 zł** rezygnując z zaciągnięcia planowanego w 2021 roku kredytu w ww. wysokości.
2. Wprowadza się plan w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie **68.123 zł** stanowiącej środki pieniężne z niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu gminy na koniec 2020 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
3. Mając na uwadze kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikającą ze sprawozdań budżetowych za 2020 rok, zwiększa się plan przychodów w § 950 o kwotę **1.448.557 zł** na pokrycie deficytu wynikającego ze zmian dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszą uchwałą oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rada Gminy Nowa Karczma

AUTOPOPRAWKA

W związku z przedłożeniem pod obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Nowa Karczma projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Karczma na 2021 rok, zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki.

1. W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01010 § 0940 o kwotę **993.331 zł** wynikającą z rozliczeń podatku VAT za lata 2019-2020 i otrzymania w tym zakresie zwrotu środków z Urzędu Skarbowego.
2. W załączeniu Nr 2:
 - 1) zwiększa się plan w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę **30.000 zł** na wynagrodzenie dla firmy, która zgodnie z zawartą umową przygotowała dokumentację, rozliczenie oraz reprezentowała gminę przed sądami w postępowaniu o zwrot podatku VAT.
 - 2) zwiększa się plan w rozdziale 01010 § 4260, 4270, 4300 oraz 4430 łącznie o kwotę **180.000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
 - 3) w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z budżetu Województwa Pomorskiego zadania własnego gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021”, wprowadza się w rozdziale 01095 § 6050-02 zadanie roczne pod nazwą „**Urządzenie terenu integracyjnego z boiskami w miejscowości Stary Barkoczyn**” przenosząc na ten cel środki na zapewnienie wkładu własnego w kwocie **28.000 zł** z zadania ujętego w rozdziale 01042 § 6050-02 pn. „**Modernizacja drogi śródpolnej w Skrzydłowie**”.
 - 4) w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 wprowadza się w rozdziale 60016 § 6050-13 roczne zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa drogi w Nowym Barkoczynie – Etap II, w ciągu droga powiatowa nr 2415G – ul. Działkowa – ul. Spokojna – granica gminy Nowa Karczma**” przenosząc w całości plan w kwocie **495.000 zł** z zadania „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowy Barkoczyn (os. dom. j.)”.
3. Załącznik nr 3 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.
4. W załączniku Nr 4:
 - 1) zmienia się nazwę tytułu inwestycyjnego ujętego pod poz. 7 „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sztofrowa Huta” na „Rozbudowa sieci wodociągowej Szumleś Królewski – Sztofrowa Huta”.

- 2) wprowadza się roczne zadanie inwestycyjne pn. „**Urządzenie terenu integracyjnego z boiskami w miejscowości Stary Barkoczyn**” przenosząc plan w kwocie **28.000 zł** z rocznego zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja drogi śródpolnej w Skrzydłowie**”.
- 3) wprowadza się roczne zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa drogi w Nowym Barkoczinie – Etap II, w ciągu droga powiatowa nr 2415G – ul. Działkowa – ul. Spokojna – granica gminy Nowa Karczma**” przenosząc plan w kwocie **495.000 zł** z wieloletniego zadania inwestycyjnego ujętego w poz. 15 „**Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowy Barkoczyn (os. dom. j.)**” zamykając jednocześnie ww. zadanie wieloletnie.
5. Załączniki nr 5 i nr 6 do projektu uchwały otrzymują brzmienie zgodnie z treścią odpowiednio załącznika nr 2 i nr 3 do autopoprawki.
6. Zmienia się treść § 1 projektu uchwały, nadając mu brzmienie:
„1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma, zgodnie z treścią odpowiednio załączników nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **45.261.463,69 zł**, w tym:
1) dochody bieżące – **42.671.445,69 zł**,
2) dochody majątkowe – **2.590.018,00 zł**.
3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **48.932.294,69 zł**, w tym:
wydatki bieżące – **40.738.384,69 zł**,
wydatki majątkowe – **8.193.910,00 zł.**”
7. Zmienia się treść § 2 ust. 3 projektu uchwały, nadając mu brzmienie:
„Deficyt budżetowy w wysokości **3.670.831,00 zł** zostanie pokryty przychodami stanowiącymi:
1) środki, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **68.123,00 zł**,
2) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **3.142.355,00 zł**,
3) wolne środki, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **460.353,00 zł.**”

W pozostałym zakresie projekt uchwały pozostaje bez zmian. Proszę o przyjęcie poprawki do projektu ww. uchwały.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 616 474,69	993 331,00	3 609 805,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 270 398,00	993 331,00	3 263 729,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	828 077,00	993 331,00	1 821 408,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 500,00	7 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				44 260 632,69	1 000 831,00	45 261 463,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 886 563,69	300 000,00	3 186 563,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 436 690,00	300 000,00	2 736 690,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	70 000,00	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	120 000,00	190 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	54 197,00	-28 000,00	26 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-28 000,00	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	391 276,69	28 000,00	419 276,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	3 700 801,00	100 000,00	3 800 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 293 601,00	100 000,00	3 393 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	100 000,00	399 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 000,00	50 000,00	414 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 000,00	50 000,00	414 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 281 312,00	100 000,00	4 381 312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 264 710,00	100 000,00	3 364 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	30 000,00	403 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 308 408,00	-1 716 443,00	16 591 965,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 053 309,00	-1 716 443,00	13 336 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	-1 716 443,00	3 383 557,00
851			Ochrona zdrowia	168 200,00	75 623,00	243 823,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	68 123,00	170 123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	38 123,00	78 923,00
	85195		Pozostała działalność	58 200,00	7 500,00	65 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 182,00	4 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	716,00	716,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	2 500,00	34 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 627 794,00	40 000,00	2 667 794,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 500,00	40 000,00	424 500,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	40 000,00	320 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 963,00	10 000,00	734 963,00
	92195	Pozostała działalność	74 963,00	10 000,00	84 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
926		Kultura fizyczna	242 687,00	75 000,00	317 687,00
	92695	Pozostała działalność	90 000,00	75 000,00	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	25 000,00	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
Razem:			49 898 114,69	-965 820,00	48 932 294,69

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan po zmianie (w zł)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			7 477 482,00	-1 966 651,00	5 510 831,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	68 123,00	68 123,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 777 482,00	-2 477 129,00	2 300 353,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	3 142 355,00	3 142 355,00
Rozchody ogółem			1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 840 000,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne Gminy Nowa Karczma realizowane w 2021 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§ / nr zadania	Nazwa zadania (l.p. w przedsięwzięciach WPF)	Łączne	Planowane wydatki w (zł)							Jednostka realizująca program, zadanie lub koordynująca wykonanie programu, zadania	
						2021	z tego źródła finansowania				2022	2023		2024
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (w tym budżet państwa)	środki wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2025														
1	010	01010	605-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko Realizacja 2013-2023 (1.3.2.1)	271 000,00	0,00					5 000,00	45 000,00		Urząd Gminy
2	010	01010	605-42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś Realizacja 2014-2022 (1.3.2.2)	143 000,00	0,00					15 000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	605-01	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku) Realizacja 2020-2022 (1.3.2.4)	60 000,00	30 000,00	30 000,00				29 000,00			Urząd Gminy
4	010	01010	605-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta Realizacja 2020-2023 (1.3.2.6)	120 000,00	10 000,00	10 000,00				50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
5	010	01010	605-05	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nowa Karczma (osiedle Horniki Górne) Realizacja 2021-2024 (1.3.2.9)	220 000,00	20 000,00	20 000,00						200 000,00	Urząd Gminy
6	010	01010	605-06	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma (działki za SUW) Realizacja 2021-2023 (1.3.2.14)	90 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	70 000,00		Urząd Gminy
7	010	01010	605-07	Rozbudowa sieci wodociągowej Szumleś Królewski - Sztofrowa Huta Realizacja 2021-2022 (1.3.2.26)	140 000,00	120 000,00	120 000,00				20 000,00	0,00		Urząd Gminy
	010	01010	605	RAZEM	1 044 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	165 000,00	200 000,00	

8	600	60016	605-01	Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabowko wraz ze skrzyżowaniami Realizacja 2020-2021 (1.3.2.23)	1 049 934,00	512 189,00	256 095,00		256 094,00					Urząd Gminy
9	600	60016	605-02	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski Realizacja 2021-2024 (1.3.2.5)	525 000,00	25 000,00	25 000,00					500 000,00		Urząd Gminy
10	600	60016	605-04	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań Realizacja 2014-2022 (1.3.2.7)	930 000,00	70 000,00	70 000,00			30 000,00	200 000,00			Urząd Gminy
11	600	60016	605-05	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma (Hormiki) Realizacja 2013-2024 (1.3.2.8)	1 105 000,00	15 000,00	15 000,00			30 000,00	100 000,00	300 000,00		Urząd Gminy
12	600	60016	605-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie Realizacja 2012-2023 (1.3.2.10)	673 000,00	0,00				20 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
13	600	60016	605-08	Budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej Karczmie Realizacja 2019 - 2024 (1.3.2.11)	1 244 514,00	100 000,00	100 000,00			200 000,00	300 000,00	500 000,00		Urząd Gminy
14	600	60016	605-09	Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki Realizacja 2019 -2021 (1.3.2.12)	935 430,00	402 101,00	998,00		401 103,00					Urząd Gminy
15	600	60016	605-10	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowy Barkoczyn (os.dom. j.) Realizacja 2013-2020 (1.3.2.13)	1 450 000,00	495 000,00	495 000,00							Urząd Gminy
				zmiana (-)	-495 000,00	-495 000,00	-495 000,00		0,00		0,00	0,00		
				po zmianie	955 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		

16	600	60016	605-12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn Realizacja 2020-2022 (1.3.2.22)	125 000,00	20 000,00	20 000,00				50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
	600	60016	605	RAZEM	7 542 878,00	1 144 290,00	487 093,00	0,00	657 197,00	0,00	330 000,00	660 000,00	1 300 000,00	
17	700	70005	605-01	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2021-2024 (1.3.2.27)	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00				400 000,00	500 000,00	100 000,00	Urząd Gminy
18	700	70005	605-08	Budowa wiaty i urzędzeń rekreacyjnych z rozbiórką remizy ppoż w Nowym Barkoczynie Realizacja 2015-2021 (1.3.2.15)	165 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
19	700	70005	605-03	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym Barkoczynie wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła Realizacja 2015 -2024 (1.3.2.16)	130 000,00	0,00	0,00						100 000,00	Urząd Gminy
	700	70005	605	RAZEM	1 345 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00	
20	754	75412	605-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim Realizacja 2020-2023 (1.3.2.24)	240 000,00	35 000,00	35 000,00				100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy
	754	75412	605	RAZEM	240 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
21	801	80101	605-01	Budowa budynku przedszkolno-bibliotecznego z zapleczem sali sportowej w Grabowie Kościerskim* Realizacja 2019-2022 (1.3.2.17)	5 205 000,00	5 100 000,00	3 100 000,00		2 000 000,00		5 000,00	0,00		Urząd Gminy
				zmiana (-)	-1 716 443,00	-1 716 443,00	-1 716 443,00		0,00		0,00	0,00		
				po zmianie	3 488 557,00	3 383 557,00	1 383 557,00		2 000 000,00		5 000,00	0,00		
	801	80101	605	RAZEM	3 488 557,00	3 383 557,00	1 383 557,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
22	900	90005	605-01	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma Realizacja 2017-2021 (1.1.2.1)	2 053 063,00	2 028 063,00	606 591,00			1 421 472,00				Urząd Gminy
23	900	90015	605-01	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko Realizacja 2021-2024 (1.3.2.25)	140 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	50 000,00	Urząd Gminy

24	900	90015	605-02	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2019-2022 (1.3.2.18)	27 500,00	10 000,00	10 000,00				5 000,00			Urząd Gminy
25	900	90015	605-04	Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydłowie Realizacja 2020-2021 (1.3.2.19)	40 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
	900	90015	605	RAZEM	2 260 563,00	2 088 063,00	666 591,00	0,00	0,00	1 421 472,00	35 000,00	30 000,00	50 000,00	
26	926	92601	605-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczynie Realizacja 2016-2024 (1.3.2.20)	1 099 000,00	50 000,00	50 000,00						700 000,00	Urząd Gminy
27	926	92601	605-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie Realizacja 2016-2023 (1.3.2.21)	70 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy
	926	92601	605	RAZEM	1 169 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	700 000,00	
28	926	92695	605-01	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach Realizacja 2020-2021 (1.3.2.3)	64 500,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy
	926	92695	605	RAZEM	64 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM					17 154 498,00	7 060 910,00	2 982 241,00	0,00	2 657 197,00	1 421 472,00	1 009 000,00	1 465 000,00	2 450 000,00	
Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie gminy na 2021 rok														
1	010	01042	605-02	Modernizacja drogi śródpolnej w Skrzydłowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
				zmiana (-)	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00							
				po zmianie	22 000,00	22 000,00	22 000,00							
2	010	01095	605-02	Urządzenie terenu integracyjnego zboiskami w miejscowości Stary Barkoczyn	28 000,00	28 000,00	28 000,00							
3	600	60016	605-13	Budowa drogi w Nowym Barkoczynie – Etap II, w ciągu droga powiatowa nr 2415G – ul. Działkowa – ul. Spokojna – granica gminy Nowa Karczma	495 000,00	495 000,00	495 000,00							
4	900	90015	605-05	Budowa oświetlenia ulicznego w Będminie	18 000,00	18 000,00	18 000,00							
5	926	92695	605-03	Montaż wyposażenia placu zabaw w Lubaniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
				RAZEM	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00				

* zadanie dofinansowane dodatkowo przez Województwo Pomorskie w kwocie **1.716.443,00 zł** ze środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 776,69
	01095		Pozostała działalność	341 776,69
		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	341 776,69
750			Administracja publiczna	72 036,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 448,00
		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	61 448,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 588,00
		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	10 588,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		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	1 400,00
852			Pomoc społeczna	57 934,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 934,00
		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	1 934,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00
		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	56 000,00
855			Rodzina	12 966 320,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 400 000,00
		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	8 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00
		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	4 200 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	341 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 500,00
		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	24 500,00
Razem:				13 439 466,69

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 776,69
	01095		Pozostała działalność	341 776,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 471,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047,41
		4430	Różne opłaty i składki	335 075,19
750			Administracja publiczna	72 036,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
852			Pomoc społeczna	57 934,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
855			Rodzina	12 966 320,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 328 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 840 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 856,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00
Razem:				13 439 466,69

**Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i zwalczania narkomanii**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 000	178 123
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	110 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000	
851					178 123
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII		8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 800
		4430	Różne opłaty i składki		200
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		170 123
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		78 923
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4430	Różne opłaty i składki		200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	380 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	260 000
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	220 905
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa na dzieci w niepublicznych przedszkolach z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania	3 000
			RAZEM	863 905