

**UCHWAŁA NR XXX/178/2021
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 9 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu 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 **46.638.497,69 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **42.830.804,69 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **3.807.693,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **51.023.768,69 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **41.021.183,69 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **10.002.585,00 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 **6.225.271,00 zł**, a rozchodów **1.840.000,00 zł**.

3. Deficyt budżetowy w wysokości **4.385.271,00 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 **1.174.793,00 zł**.

§ 3. Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie **393.264,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **117.400,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **115.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na gospodarke 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 **44.664,00 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1348; z 2021 r. poz. 1038.

§ 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.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy

Alina Lubecka

Uzasadnienie
do uchwały nr XXX/178/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 9 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 rok

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie pisma nr WBG-OGR.401.39.2021.JZ Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z dnia 04.06.2021 r. informującego o przyznaniu dotacji celowej związanej z realizacją uchwały Nr 487/253/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25.05.2021 r. w sprawie planowanego na 2021 podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wraz z Planem rzeczowo-finansowym wprowadza się plan w rozdziale 01042 § 6630 w kwocie **113.545 zł** na realizację zadania pn. „**Modernizacja drogi śródpolnej w Skrzydlowie**”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wprowadza się plan w rozdziale 75816 § 6290 w kwocie **600.000 zł** w związku przyznaniem przez Wojewodę Pomorskiego środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim**”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan w rozdziale 85195 § 0970 o kwotę **3.000 zł** wynikającą 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wprowadza się plan w rozdziale 90026 § 0740 w kwocie **6.560 zł** w związku z otrzymaniem dywidendy na 2020 rok od Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o.
2. Wprowadza się plan w rozdziale 90095 § 2460 w kwocie **22.100 zł** wynikający z podpisania aneksu do porozumienia przyznającego środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „**Czyste powietrze**”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwiększa się plan w rozdziale 01010 § 4210 o kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z utrzymaniem ujęć wody (w tym wymianę pomp i sterowników).

2. Zwiększa się plan w rozdziale 01010 § 6050-05 o kwotę **8.000 zł** dot. zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nowa Karczma (osiedle Horniki Górne) w związku z koniecznością opracowania pełnej dokumentacji projektowej.
3. Zwiększa się plan w rozdziale 01042 § 6050-02 o kwotę **333.545 zł** dot. rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi śródpolnej w Skrzydlowie”
4. Zwiększa się plan w rozdziale 01095 § 6050-02 o kwotę **40.000 zł** dot. rocznego zadania inwestycyjnego pn. „**Urządzenie terenu integracyjnego z boiskami w miejscowości Stary Barkoczyn**”, w związku z planowanym poszerzeniem zakresu realizacji zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Wprowadza się roczne zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa drogi wewnętrznej w Zielonej Wsi**” ustalając plan w rozdziale 60017 § 6050-01 w kwocie **158.000 zł** na realizację zadania polegającego na utwardzeniu nawierzchni części drogi stanowiącej dojazd do cmentarza.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan w rozdziale 70005 § 6050-08 o kwotę **45.000 zł** na realizację zadania pn. „**Budowa wiaty z rozbiórką remizy p.poż. w Nowym Barkoczynie**” z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan w rozdziale 75412 § 6060-01 o kwotę **600.000 zł** na realizację zadania pn. „Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim” w związku przyznaniem przez Wojewodę Pomorskiego środków w ww. wysokości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wprowadza się roczne zadanie inwestycyjne pn. „**Monitoring dla terenu zewnętrznego z boiskami Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim**” ustalając plan w rozdziale 80101 § 6050-02 w kwocie **30.000 zł** na realizację zadania polegającego na zainstalowaniu kamer wraz z systemem monitoringu w celu dodatkowego zabezpieczenia terenu szkoły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan w rozdziale 85195 § 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie **3.000 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

Wprowadza się plan w rozdziale 90095 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 w łącznej kwocie **22.100 zł** w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia przyznającego środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „**Czyste powietrze**”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 20.000 zł oraz § 4270 o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług remontowych związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wprowadza się roczne zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach**” ustalając plan w rozdziale 92695 § 6050-04 w kwocie **90.000 zł** na realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

PRZYCHODY

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 **714.440 zł** na pokrycie deficytu wynikającego ze zmian dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszą uchwałą.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 619 805,69	113 545,00	3 733 350,69
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	113 545,00	113 545,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113 545,00	113 545,00
758			Różne rozliczenia	16 882 033,00	600 000,00	17 482 033,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	600 000,00	600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 576,00	3 000,00	13 576,00
	85195		Pozostała działalność	10 576,00	3 000,00	13 576,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 576,00	3 000,00	13 576,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 028,00	28 660,00	1 502 688,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 560,00	6 560,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	6 560,00	6 560,00
	90095		Pozostała działalność	31 828,00	22 100,00	53 928,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 100,00	22 100,00
Razem:				45 893 292,69	745 205,00	46 638 497,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 216 563,69	411 545,00	3 628 108,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 756 690,00	38 000,00	2 794 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	30 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	8 000,00	198 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	26 197,00	333 545,00	359 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	333 545,00	355 545,00
	01095		Pozostała działalność	429 276,69	40 000,00	469 276,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	40 000,00	78 000,00
600			Transport i łączność	4 305 931,00	158 000,00	4 463 931,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	158 000,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 000,00	45 000,00	469 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000,00	45 000,00	469 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	600 000,00	825 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	600 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	600 000,00	635 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 702 764,00	30 000,00	16 732 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 959 235,00	30 000,00	9 989 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	246 899,00	3 000,00	249 899,00
	85195		Pozostała działalność	68 776,00	3 000,00	71 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 916,53	2 522,81	8 439,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,74	431,41	1 443,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,73	20,49	92,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,29	25,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 667 794,00	22 100,00	2 689 894,00
	90095		Pozostała działalność	37 133,00	22 100,00	59 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 269,00	5 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	901,00	901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 100,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 700,00	10 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 563,00	100 000,00	836 563,00

	92195	Pozostała działalność	85 563,00	100 000,00	185 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	20 000,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	80 000,00	85 000,00
926		Kultura fizyczna	317 687,00	90 000,00	407 687,00
	92695	Pozostała działalność	165 000,00	90 000,00	255 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	90 000,00	200 000,00
Razem:			49 564 123,69	1 459 645,00	51 023 768,69

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			5 510 831,00	714 440,00	6 225 271,00
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	68 123,00	0,00	68 123,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 300 353,00	714 440,00	3 014 793,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 142 355,00	0,00	3 142 355,00
Rozchody ogółem			1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
1	Spłaty 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
				zmiana (+)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	228 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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 - Sztrofowa 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	1 052 000,00	198 000,00	198 000,00	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	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań Realizacja 2014-2023 (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	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górne) 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	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowy Barkoczyn (os.dom. j.) Realizacja 2013-2020 (1.3.2.13)	955 000,00	0,00	0,00							Urząd Gminy
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 urządzeń 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
				zmiana (+)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	210 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	700	70005	605-03	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	1 390 000,00	145 000,00	145 000,00	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
				zmiana (+)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	
				po zmianie	840 000,00	635 000,00	35 000,00	0,00	600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
	754	75412	605	RAZEM	840 000,00	635 000,00	35 000,00	0,00	600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
21	801	80195	605-01	Budowa budynku przedszkolno-bibliotecznego z zapleczem sali sportowej w Grabowie Kościerskim* Realizacja 2019-2022 (1.3.2.17)	3 488 557,00	3 383 557,00	1 383 557,00		2 000 000,00		5 000,00	0,00		Urząd Gminy
	801	80195	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	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 Karczmie 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					17 807 498,00	7 713 910,00	3 035 241,00	0,00	3 257 197,00	1 421 472,00	1 109 000,00	1 365 000,00	2 450 000,00	
Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie gminy na 2021 rok														
1	010	01042	605-02	Modernizacja drogi śródpolnej w Skrzydłowie zmiana (+) po zmianie	22 000,00 333 545,00 355 545,00	22 000,00 333 545,00 355 545,00	22 000,00 220 000,00 242 000,00							Urząd Gminy
									113 545,00					
								0,00	113 545,00	0,00				
2	010	01095	605-02	Urządzenie terenu integracyjnego z boiskami w miejscowości Stary Barkoczyn zmiana (+) po zmianie	38 000,00 40 000,00 78 000,00	38 000,00 40 000,00 78 000,00	28 000,00 40 000,00 68 000,00				10 000,00 0,00			Urząd Gminy
								0,00	10 000,00	0,00				
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	989 130,00	989 130,00	495 000,00				494 130,00			Urząd Gminy
4	600	60017	605-01	Przeduowa drogi wewnętrznej w Zielonej Wsi	158 000,00	158 000,00	158 000,00							Urząd Gminy
5	801	80101	605-02	Monitoring dla terenu zewnętrznego z boiskami Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy
6	900	90015	605-05	Budowa oświetlenia ulicznego w Będminie	18 000,00	18 000,00	18 000,00							Urząd Gminy
7	926	92695	605-03	Montaż wyposażenia placu zabaw w Lubaniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
8	926	92695	605-04	Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach	90 000,00	90 000,00	90 000,00							Urząd Gminy
				RAZEM	1 768 675,00	1 768 675,00	1 151 000,00	0,00	617 675,00	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
801			Oświata i wychowanie	110 799,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 799,00
		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	110 799,00
852			Pomoc społeczna	67 134,00
	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	65 200,00
		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	65 200,00
855			Rodzina	12 970 944,00
	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	4 204 124,00

		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	4 204 124,00
	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
		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	25 000,00
		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	25 000,00
Razem:				13 564 089,69

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	9 767,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,05
		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
801			Oświata i wychowanie	110 799,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 701,90
852			Pomoc społeczna	67 134,00
	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	65 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00
855			Rodzina	12 970 944,00
	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	4 204 124,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 844 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 856,00
		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	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
Razem:				13 564 089,69