

**UCHWAŁA NR XXXI/182/2021
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 10 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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 **47.053.775,69 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **42.540.183,69 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **4.513.592,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **51.619.268,69 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **40.952.097,69 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **10.667.171,00 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 **6.405.493,00 zł**, a rozchodów **1.840.000,00 zł**.

3. Deficyt budżetowy w wysokości **4.565.493,00 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 w 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 **1.355.015,00 zł**.

§ 3. Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie **305.544,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **82.900,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **115.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie **64.680,00 zł**,
- 4) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **42.964,00 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.

§ 7. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan dotacji celowych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXI/182/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 rok

DOCHODY

1. Zwiększa się plan w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę **515.000 zł** obejmującą dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w Nowym Barkoczynie oraz w Nowej Karczmie w wyniku przeprowadzenia przetargów nieograniczonych.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 85195 § 0970 o kwotę **13.052 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 (3.052 zł), a także na promocję szczepień (10.000 zł).
3. Wprowadza się plan w rozdziale 90005 § 6290 zł w wysokości **190.314 zł** stanowiącej równowartość przewidywanych wpłat mieszkańców na realizację zadania pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma”.
4. Wprowadza się lub zwiększa plan w rozdziałach 60016, 70005, 75023, 75618, 80195 § 0920, w rozdziałach 75615 i 75616 § 0910, a także 85502 § 0900 w łącznej kwocie **9.024 zł** z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowo regulowanych należności.
5. Wprowadza się plan w rozdziałach 70005 oraz 75814 § 0940 w łącznej kwocie **1.387 zł**, w związku z otrzymanymi dochodami dotyczącymi rozliczeń z lat ubiegłych.
6. Zwiększa się plan w rozdziale 70005 § 0550 o kwotę **1.437 zł**, w związku z wyższymi od szacowanych wpływami z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
7. Wprowadza się plan w rozdziale 70005 § 0950 w wysokości **744 zł**, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej.
8. Wprowadza się plan w rozdziale 70005 § 0970 w wysokości **2.683 zł** wynikający z otrzymanych dochodów z stanowiących zwrot kosztów rozgraniczania działek.
9. Wprowadza się plan w rozdziale 70005 § 0870 w wysokości **585 zł** obejmujący otrzymane dochody z tytułu sprzedaży zużytych składników majątkowych.
10. Wprowadza się plan w rozdziale 75615 § 2680 w wysokości **735 zł** wynikający z otrzymania rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za 2020 rok.
11. Wprowadza się plan w rozdziale 80103 § 0970 w kwocie **2.347 zł**, tj. w wysokości otrzymanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami innych gmin a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowa Karczma.
12. Wprowadza się plan w rozdziale 85295 i 92605 § 2950 oraz 85502 § 2910 w łącznej kwocie **8.366 zł** dotyczący wpływów ze zwrotów dotacji.

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 sieci wodociągowych.
2. Wprowadza się plan w rozdziale 01010 § 6050-08 w kwocie **40.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa na sieciach wodociągowych stacji retencjonowania wody wraz z systemami pompowymi na terenie gminy Nowa Karczma**” z przeznaczeniem na wykonanie w 2021 roku dokumentacji projektowej.
3. Zwiększa się plan w rozdziale 01042 § 6050-02 o kwotę **45.000 zł** dot. rocznego zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja drogi śródpolnej w Skrzydlowie**”, w związku wyższymi oferowanymi kosztami realizacji zadania w wyniku przeprowadzenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Zwiększa się plan w rozdziale 60013 § 6300 o kwotę **250.000 zł** na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego, w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego wynikającą z pisma Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z dnia 09.07.2021 roku (znak sprawy: WPI.2212.714.853.2020.JK) dla zadania pn. „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 – budowa chodnika w miejscowości Nowa Karczma**”.
Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania powiązane jest z uzyskanymi dochodami ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w Nowej Karczmie.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 60016 § 605-13 dot. rocznego zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa drogi w Nowym Barkoczynie – Etap II, w ciągu droga powiatowa nr 2415G – ul. Działkowa – ul. Spokojna – granica gminy Nowa Karczma**” o kwotę **265.000 zł**, w związku wyższymi oferowanymi kosztami realizacji zadania w wyniku przeprowadzenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy robót. Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania powiązane jest z uzyskanymi dochodami ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w Nowym Barkoczynie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę **60.000 zł** na z przeznaczeniem na planowane podziały nieruchomości gminnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozwiązuje się rezerwę celową – gospodarka odpadami w kwocie **25.000 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na dopłatę gminy dla Związku Gmin Wierzyca na gospodarkę odpadami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan w rozdziale 85195 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 i 4710 w łącznej kwocie **13.052 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 (3.052 zł), a także promocję szczepień (10.000 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększa się plan w rozdziale 90002 § 2900 o kwotę **194.844 zł** z przeznaczeniem na dopłatę dla Związku Gmin Wierzyca na pokrycie zakładanego niedoboru środków pieniężnych niezbędnych do terminowego regulowania istniejących zobowiązań w celu utrzymania płynności finansowej Związku. Kwota dopłaty stanowi iloczyn składki na mieszkańca w wysokości 27,61 zł oraz ilości mieszkańców gminy na dzień 31.12.2020 r.
2. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 § 6050-04 dot. zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydlowie**” o kwotę **50.000 zł** na realizację robót wykonawczych w 2021 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 021 327,00	130,00	1 021 457,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 021 327,00	130,00	1 021 457,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	719 500,00	526 061,00	1 245 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 500,00	526 061,00	1 245 561,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 437,00	2 437,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	515 000,00	1 115 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	585,00	585,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 600,00	7 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 012,00	1 012,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	744,00	744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 683,00	2 683,00
750			Administracja publiczna	83 081,00	1,00	83 082,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	1,00	11 001,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 160 963,00	4 770,00	8 165 733,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 145 500,00	1 730,00	2 147 230,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	995,00	995,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	735,00	735,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 180 700,00	3 000,00	2 183 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	40,00	370 040,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
758			Różne rozliczenia	17 482 033,00	375,00	17 482 408,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 350,00	375,00	3 725,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	375,00	375,00
801			Oświata i wychowanie	508 503,00	2 348,00	510 851,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 549,00	2 347,00	259 896,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 347,00	2 347,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	1,00	15 001,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
851			Ochrona zdrowia	13 576,00	13 052,00	26 628,00
	85195		Pozostała działalność	13 576,00	13 052,00	26 628,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 576,00	13 052,00	26 628,00
852			Pomoc społeczna	364 729,00	741,00	365 470,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	741,00	741,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	741,00	741,00
855			Rodzina	12 659 951,00	5 657,00	12 665 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 244,00	5 657,00	4 229 901,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	257,00	257,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 400,00	5 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 502 688,00	190 314,00	1 693 002,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 435 200,00	190 314,00	1 625 514,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	190 314,00	190 314,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 225,00	2 225,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 225,00	2 225,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 225,00	2 225,00
Razem:				46 308 101,69	745 674,00	47 053 775,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 667 628,69	115 000,00	3 782 628,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 834 210,00	70 000,00	2 904 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	40 000,00	238 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	359 742,00	45 000,00	404 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 545,00	45 000,00	400 545,00
600			Transport i łączność	4 463 931,00	515 000,00	4 978 931,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	406 000,00	250 000,00	656 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	250 000,00	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 898 731,00	265 000,00	4 163 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 420,00	265 000,00	2 398 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 500,00	60 000,00	553 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 500,00	60 000,00	553 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	60 000,00	177 000,00
758			Różne rozliczenia	330 544,00	-25 000,00	305 544,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 544,00	-25 000,00	305 544,00
		4810	Rezerwy	330 544,00	-25 000,00	305 544,00
851			Ochrona zdrowia	249 899,00	13 052,00	262 951,00
	85195		Pozostała działalność	71 776,00	13 052,00	84 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 439,34	2 512,43	10 951,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,15	429,64	1 872,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,22	20,24	112,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 424,97	2 052,00	36 476,97
		4300	Zakup usług pozostałych	851,03	8 000,00	8 851,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,29	37,69	62,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689 894,00	244 844,00	2 934 738,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 098,00	194 844,00	208 942,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 098,00	194 844,00	208 942,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 500,00	50 000,00	474 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	50 000,00	128 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 563,00	3 000,00	839 563,00
	92195	Pozostała działalność	185 563,00	3 000,00	188 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	3 000,00	15 600,00
		Razem:	50 693 372,69	925 896,00	51 619 268,69

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			6 225 271,00	180 222,00	6 405 493,00
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	3 014 793,00	180 222,00	3 195 015,00
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	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 (Lp. 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)	228 000,00	28 000,00	28 000,00						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 Szumieś 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

8	010	01010	605-08	Budowa na sieciach wodociągowych stacji retencjonowania wody z systemami pompowymi na terenie gminy Nowa Karczma Realizacja 2021-2023 (1.3.2.28)	350 000,00	40 000,00	40 000,00				10 000,00	300 000,00		Urząd Gminy
	010	01010	605	RAZEM	1 402 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	465 000,00	200 000,00	
9	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
10	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
11	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
12	600	60016	605-05	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma (Hormiki 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
13	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
14	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
15	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
16	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

17	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	
18	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
19	700	70005	605-08	Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórką remizy ppoż w Nowym Barkoczynie Realizacja 2015-2021 (1.3.2.15)	210 000,00	95 000,00	95 000,00							Urząd Gminy
20	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	
21	754	75412	605-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim Realizacja 2020-2022 (1.3.2.24)	840 000,00	635 000,00	35 000,00		600 000,00		200 000,00			Urząd Gminy
	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	
22	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	
23	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
24	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
25	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

26	900	90015	605-04	Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydłowie	40 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
				Realizacja 2020-2021 (1.3.2.19)										
				zmiana (+)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	90 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90015	605	RAZEM	2 310 563,00	2 138 063,00	716 591,00	0,00	0,00	1 421 472,00	35 000,00	30 000,00	50 000,00	
27	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
28	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	
29	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					18 207 498,00	7 803 910,00	3 125 241,00	0,00	3 257 197,00	1 421 472,00	1 119 000,00	1 665 000,00	2 450 000,00	
Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie gminy na 2021 rok														
1	010	01042	605-02	Modernizacja drogi śródpolnej w Skrzydłowie	355 545,00	355 545,00	242 000,00		113 545,00					Urząd Gminy
				zmiana (+)	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00					
				po zmianie	400 545,00	400 545,00	287 000,00	0,00	113 545,00	0,00				
2	010	01095	605-02	Urządzenie terenu integracyjnego z boiskami w miejscowości Stary Barkoczyn	78 000,00	78 000,00	68 000,00		10 000,00					Urząd Gminy
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
				zmiana (+)	265 000,00	265 000,00	265 000,00		0,00					
				po zmianie	1 254 130,00	1 254 130,00	760 000,00	0,00	494 130,00	0,00				
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	2 078 675,00	2 078 675,00	1 461 000,00	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	67 858,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 658,00
		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	2 658,00
	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	12 639 824,00
	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	0,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00
		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	35 500,00
Razem:				13 233 693,69

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	67 858,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00
855			Rodzina	12 639 824,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00
Razem:				13 233 693,69

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	90002	2900	Składka członkowska na funkcjonowanie Związku Gmin "Wierzyca"	Związek Gmin "Wierzyca"	208 942	208 942	
600	60013	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	Województwo Pomorskie	650 000		650 000
Ogółem					858 942	208 942	650 000

Dotacje celowe z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		
600	60013	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	650 000	650 000
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500	
851	85195	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000
852	85295	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 500	
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600	
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000	
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	
Razem				814 100	675 000