

**UCHWAŁA NR XXXIII/190/2021
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 14 października 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, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) 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 **49.012.149,69 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **44.498.557,69 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **4.513.592,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **53.577.642,69 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **43.032.671,69 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **10.544.971,00 zł**.

§ 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych wraz z wysokością nakładów na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan dotacji celowych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy

Alina Lubecka

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535.

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIII/190/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 rok

DOCHODY

1. Wprowadza się plan w rozdziale 01095 § 2700 w kwocie **3.000 zł**, w związku z otrzymaniem przez sołectwo Rekownica wyróżnienia w konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2021” i przyznaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nagrody w ww. wysokości.
2. Wprowadza się plan w rozdziale 70005 § 0580 w kwocie **50 zł** oraz w § 0640 w kwocie **183 zł** wynikający z otrzymanych wpływów z tytułu kar oraz opłaty komorniczej.
3. Wprowadza się plan w rozdziale 75618 § 0270 w kwocie **11.900 zł**, w związku z otrzymaniem przez gminę w ww. wysokości środków z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
4. Zwiększa się plan w rozdziale 75801 § 2920 w kwocie **17.500 zł**, w związku z przekazaniem przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 16.09.2021 r. (znak: ST5.4751.10.2021.6g) informacji o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
5. Zwiększa się plan w rozdziale 85195 § 2180 o kwotę **3.000 zł**, którą gmina otrzymała ze środków 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.
6. Zwiększa się plan w rozdziale 85502 § 0900 o kwotę **2.743 zł** oraz § 2910 o kwotę **12.600 zł**, w związku z rozliczeniami wpływów z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności, a także odsetek należnych budżetowi państwa w zakresie zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
7. Zwiększa się plan w rozdziale 90095 § 2460 o kwotę **325 zł**, w związku z otrzymaniem środków w ww. wysokości jako rozliczenie części zadań w ramach programu „Czyste powietrze”.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan w rozdziale 01095 § 4210 o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki wynikające z otrzymanego przez sołectwo Rekownica wyróżnienia w konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2021” oraz § 4300 o kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki na terenie sołectwa Rekownica.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Zmniejsza się plan w rozdziale 60013 § 6300 o kwotę **650.000 zł**, w związku z pismem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z dnia 28.09.2021 (znak: WPI.421.714.1247.2021.OG) informującym o unieważnieniu przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Nowa Karczma” i zawierającym wniosek o zabezpieczenie przez gminę środków na ww. cel w 2022 roku.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 60016 § 4590 o kwotę **25.576 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne.

3. Zwiększa się plan w rozdziale 60016 § 6050-08 o kwotę **480.000 zł** na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową – ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej Karczmie**”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan w rozdziale 80101 § 4010, 4110 i 4120 łącznie o kwotę **17.500 zł** w związku z przekazaniem przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 16.09.2021 r. (znak: ST5.4751.10.2021.6g) informacji o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę **150.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placówek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Zwiększa się plan w rozdziale 85154 § 4210 o kwotę **11.900 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w związku z otrzymaniem przez gminę w ww. wysokości środków z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 85195 § 4010, 4110, 4120 i 4710 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 852 – Pomoc Społeczna i 855 – Rodzina

1. Zwiększa się plan w rozdziale 85502 § 2910 o kwotę **6.000 zł** oraz § 4560 o kwotę **2.000 zł**, w związku z rozliczeniami wpływów z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności, a także odsetek należnych budżetowi państwa w zakresie zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. W ramach planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie przenosi się kwotę **35.000 zł** z rozdziału 85214 § 3110 do rozdziału 85508 § 4430, zgodnie z wnioskiem Kierownika jednostki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę **325 zł**, w związku z otrzymaniem środków w ww. wysokości jako rozliczenie części zadań w ramach programu „Czyste powietrze”.

Rada Gminy Nowa Karczma

AUTOPOPRAWKA

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

1. W załączniku Nr 1 – DOCHODY:

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90095 § 2058 o kwotę **11.900 zł**, w związku z realizacją w 2021 roku dodatkowych zadań w ramach projektu WASTEMAN nr STHB.02.02.00-22-0131/17.

2. W załączeniu Nr 2 – WYDATKI:

- 1) zwiększa się plan w rozdziale 90095 § 4308 o kwotę **11.900 zł** oraz § 4309 o kwotę **2.100 zł** na realizację dodatkowych zadań w formie zakupu usług w ramach projektu WASTEMAN „Budowa infrastruktury w ramach programu Zintegrowany system zrównoważonej gospodarki odpadami zmniejszający zrzuty zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku”.
 - 2) na realizację wydatków wymienionych w pkt. 1 w kwocie **2.100 zł** przenosi się plan z rozdziału 80101 § 4210.
 - 3) w rozdziale 01095 § 6050-02 zwiększa się plan na realizację zadania rocznego pod nazwą „**Urządzenie terenu integracyjnego z boiskami w miejscowości Stary Barkoczyn**” o kwotę **42.000 zł** (plan po zmianie 120.000 zł), w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac obejmujących profilowanie, niwelowanie i zagęszczanie terenu oraz ze względu na wyższe koszty zakupu materiałów do budowy ogrodzenia.
 - 4) na realizację wydatków wymienionych w pkt. 3 przenosi się środki w wysokości **42.000 zł** z zadania wieloletniego ujętego w rozdziale 60016 § 6050-08 pn. „**Budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową – ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej Karczmie**”.
3. Załącznik nr 3 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.
4. Załączniki nr 8 do projektu uchwały otrzymują brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do autopoprawki.

5. 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 **49.012.149,69 zł**, w tym:

1) dochody bieżące – **44.498.557,69 zł**,

2) dochody majątkowe – **4.513.592,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **53.577.642,69 zł**, w tym:

wydatki bieżące – **43.032.671,69 zł**,

wydatki majątkowe – **10.544.971,00 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	3 733 350,69	3 000,00	3 736 350,69
	01095		Pozostała działalność	356 076,69	3 000,00	359 076,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 245 561,00	233,00	1 245 794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 245 561,00	233,00	1 245 794,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	183,00	183,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 165 733,00	11 900,00	8 177 633,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 040,00	11 900,00	381 940,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 900,00	11 900,00
758			Różne rozliczenia	17 482 408,00	17 500,00	17 499 908,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 680 333,00	17 500,00	10 697 833,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 680 333,00	17 500,00	10 697 833,00
851			Ochrona zdrowia	29 628,00	3 000,00	32 628,00
	85195		Pozostała działalność	29 628,00	3 000,00	32 628,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 628,00	3 000,00	32 628,00
855			Rodzina	14 474 832,00	15 343,00	14 490 175,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 434 025,00	15 343,00	4 449 368,00
		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	257,00	2 743,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	5 400,00	12 600,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 002,00	12 225,00	1 705 227,00
	90095		Pozostała działalność	53 928,00	12 225,00	66 153,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 828,00	11 900,00	43 728,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 100,00	325,00	22 425,00
Razem:				48 948 948,69	63 201,00	49 012 149,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 830 628,69	47 000,00	3 877 628,69
	01095		Pozostała działalność	472 276,69	47 000,00	519 276,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,57	3 000,00	4 808,57
		4300	Zakup usług pozostałych	52 047,41	2 000,00	54 047,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	42 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	4 981 629,00	-186 424,00	4 795 205,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	656 000,00	-650 000,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	-650 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 166 429,00	463 576,00	4 630 005,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 576,00	50 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398 420,00	438 000,00	2 836 420,00
801			Oświata i wychowanie	16 680 112,00	165 400,00	16 845 512,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 919 841,00	165 400,00	10 085 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 193 735,00	14 635,00	6 208 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 385,00	2 507,00	1 208 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 567,00	358,00	172 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 466,00	147 900,00	520 366,00
851			Ochrona zdrowia	265 951,00	14 900,00	280 851,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 123,00	11 900,00	182 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 900,00	21 900,00
	85195		Pozostała działalność	87 828,00	3 000,00	90 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 474,58	2 512,43	15 987,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 304,20	429,64	2 733,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,95	20,24	153,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,27	37,69	125,96
852			Pomoc społeczna	2 102 272,00	-35 000,00	2 067 272,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 300,00	-35 000,00	105 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	-35 000,00	105 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 711 254,00	43 000,00	14 754 254,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 526 585,00	8 000,00	4 534 585,00
		2910	Zwrot 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	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4560	Odsetki 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	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 600,00	35 000,00	105 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 600,00	35 000,00	105 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 926 038,00	14 325,00	2 940 363,00
	90095		Pozostała działalność	59 233,00	14 325,00	73 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	325,00	14 425,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 780,00	11 900,00	17 680,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	2 100,00	3 120,00
Razem:				53 514 441,69	63 201,00	53 577 642,69

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 uosp
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
				zmiana (+)	438 000,00	438 000,00	438 000,00				0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	1 682 514,00	538 000,00	538 000,00			0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	
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	7 980 878,00	1 582 290,00	925 093,00	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
				zmiana (+)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	222 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 402 000,00	157 000,00	157 000,00	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
	900	90005	605	RAZEM	2 053 063,00	2 028 063,00	606 591,00	0,00	0,00	1 421 472,00	0,00	0,00	0,00	

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 Realizacja 2020-2021 (1.3.2.19)	90 000,00	70 000,00	70 000,00							Urząd Gminy
	900	90015	605	RAZEM	257 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	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
30	926	92695	605-04	Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach Realizacja 2021-2022 (1.3.2.29)	150 000,00	90 000,00	90 000,00				60 000,00			Urząd Gminy
	926	92695	605	RAZEM	214 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
OGÓLEM					18 807 498,00	8 343 910,00	3 665 241,00	0,00	3 257 197,00	1 421 472,00	1 179 000,00	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	400 545,00	400 545,00	287 000,00			113 545,00				Urząd Gminy
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
				zmiana (+)	42 000,00	42 000,00	42 000,00							
				po zmianie	120 000,00	120 000,00	110 000,00							
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	1 254 130,00	1 254 130,00	760 000,00			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	9 300,00	9 300,00	9 300,00											Urząd Gminy
7	926	92695	605-03	Montaż wyposażenia placu zabaw w Lubaniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00											Urząd Gminy
				RAZEM	2 021 975,00	2 021 975,00	1 404 300,00	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	106 858,00
	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	104 200,00
		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	104 200,00
855			Rodzina	14 449 048,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00
		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	10 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 408 248,00

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	4 408 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	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	40 500,00
		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	40 500,00
Razem:				15 081 917,69

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	106 858,00
	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	104 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00
855			Rodzina	14 449 048,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 913 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 598,00
		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	4 408 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 036 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 775,00
		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	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	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	40 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 500,00
			Razem:	15 081 917,69

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 "Wierzycza"	Związek Gmin "Wierzycza"	208 942	208 942	
Ogółem					208 942	208 942	0

Dotacje celowe z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
			<i>A. 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				164 100	25 000

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydatki ogółem	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rodzaj wydatku	z tego źródła finansowania				
					dochody własne	pożyczki	współfinansowanie z budżetu państwa	środki w ramach płatności budżetu środków europejskich		
900	90005	6057	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	1 421 472,00	majątkowe	606 591,00			1 421 472,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059		606 591,00						
900	90095	4018	Budowa ścieżki edukacyjnej w Lubaniu w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk	12 535,00	bieżące	6 396,00			36 237,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		4019		2 212,00						
		4118		2 144,00						
		4119		379,00						
		4128		308,00						
		4129		55,00						
		4308		17 680,00						
		4309		3 120,00						
		4418		1 700,00						
		4419		300,00						
		4428		1 870,00						
		4429		330,00						
RAZEM				2 070 696,00	0,00	612 987,00	0,00	0,00	1 457 709,00	x