

UCHWAŁA NR XXII/128/2020
RADY GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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 **43 171 316,87 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **40 175 430,87 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **2 995 886,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **45 534 167,15 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **38 910 364,15 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **6 623 803,00 zł**.

§ 2. Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie 181 394,00 zł, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 76 153,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6 000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie 65 440,00 zł,
- 4) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 33 801,00 zł.

§ 3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich oraz jednorocznych Gminy Nowa Karczma realizowanych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 767 546,87	1 116,00	1 768 662,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 301 509,00	1 100,00	1 302 609,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 100,00
	01095		Pozostała działalność	374 177,87	16,00	374 193,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00
600			Transport i łączność	772 559,00	15 062,00	787 621,00
	60016		Drogi publiczne gminne	772 559,00	15 062,00	787 621,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 059 765,00	-1 314 491,00	745 274,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 059 765,00	-1 314 491,00	745 274,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	948,00	948,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	11 176,00	11 176,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 050,00	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	449,00	449,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 452 901,00	-1 328 114,00	124 787,00
750			Administracja publiczna	98 129,00	3 288,00	101 417,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 895,00	3 288,00	17 183,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 288,00	3 288,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800,00	800,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	800,00	800,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 907 077,00	7 831,00	7 914 908,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 985 400,00	1 149,00	1 986 549,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	428,00	428,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	721,00	721,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 075 900,00	6 682,00	2 082 582,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 682,00	6 682,00
801			Oświata i wychowanie	720 508,00	91,00	720 599,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 761,00	85,00	3 846,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,00	76,00
	80195		Pozostała działalność	199 600,00	6,00	199 606,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,00
852			Pomoc społeczna	379 291,00	7 220,00	386 511,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 265,00	6 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 265,00	6 265,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 230,00	955,00	41 185,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	955,00	955,00
855			Rodzina	12 611 801,00	7 119,00	12 618 920,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 135 001,00	7 119,00	4 142 120,00
		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	386,00	386,00
		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	8 563,00	6 733,00	15 296,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 750,00	1 332 120,00	1 544 870,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 328 114,00	1 328 114,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	1 328 114,00	1 328 114,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 006,00	4 006,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 006,00	4 006,00
90095		Pozostała działalność	143 380,00	0,00	143 380,00
	2051	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	30 755,00	-30 755,00	0,00
	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	0,00	30 755,00	30 755,00
	6251	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	112 625,00	-112 625,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	112 625,00	112 625,00

Razem:			43 111 160,87	60 156,00	43 171 316,87
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 435 370,87	60 156,00	4 495 526,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 745 586,00	60 156,00	3 805 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 804,00	21 156,00	254 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	39 000,00	1 229 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 356 500,00	-2 000 000,00	356 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 500,00	-2 000 000,00	356 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 113,82	-1 382 113,82	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 886,18	-617 886,18	0,00
750			Administracja publiczna	4 109 601,00	20 000,00	4 129 601,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 104 079,00	20 000,00	3 124 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 575,00	20 000,00	238 575,00
801			Oświata i wychowanie	12 759 161,00	-20 000,00	12 739 161,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 606 766,00	-20 000,00	9 586 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 282,00	-20 000,00	155 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 055,00	2 000 000,00	2 598 055,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 382 113,82	1 382 113,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	617 886,18	617 886,18
	90095		Pozostała działalność	27 550,00	0,00	27 550,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 766,50	-11 766,50	0,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076,50	-2 076,50	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 766,50	11 766,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 076,50	2 076,50
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	-2 013,00	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	-355,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 013,00	2 013,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,00	355,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288,00	-288,00	0,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	-51,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	288,00	288,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	51,00	51,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-1 700,00	0,00

	4412	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 700,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	-3 400,00	0,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	-600,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 400,00	3 400,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	600,00

Razem:			45 474 011,15	60 156,00	45 534 167,15
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne Gminy Nowa Karczma realizowane w 2020 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§ / nr zadania	Nazwa zadania <i>(Lp. w przedsięwzięciach WPF)</i>	Łączne	Planowane wydatki w (zł)							Jednostka realizująca program, zadanie lub koordynująca wykonanie programu, zadania	
						2020	z tego źródła finansowania				2021	2022		2023
							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 2020-2025														
1	010	01010	605-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko Realizacja 2013-2020 (1.3.2.1)	221 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
2	010	01010	605-42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś Realizacja 2014-2022 (1.3.2.2)	104 000,00	1 000,00	1 000,00					15 000,00		Urząd Gminy
				zmiana (+)	39 000,00	39 000,00	39 000,00							
				po zmianie	143 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
3	010	01010	605-57	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma Realizacja 2017–2020 (1.1.2.2)	1 752 477,00	133 577,00	41 268,00			92 309,00				Urząd Gminy
4	010	01010	605-58	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szpon Realizacja 2019-2020 (1.3.2.3)	150 000,00	140 000,00	140 000,00							Urząd Gminy
5	010	01010	605-01	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku) Realizacja 2020-2022 (1.3.2.4)	60 000,00	1 000,00	1 000,00				30 000,00	29 000,00		Urząd Gminy
6	010	01010	605-02	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma Realizacja 2020-2022 (1.3.2.5)	120 000,00	60 000,00	60 000,00				10 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
7	010	01010	605-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta Realizacja 2020-2022 (1.3.2.6)	130 000,00	10 000,00	10 000,00				60 000,00	60 000,00		Urząd Gminy
	010	01010	605	RAZEM	2 576 477,00	404 577,00	312 268,00	0,00	0,00	92 309,00	100 000,00	154 000,00	0,00	

8	600	60016	605-01	Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabowko wraz ze skrzyżowaniami Realizacja 2020-2021 (1.3.2.25)	1 569 143,00	537 745,00	268 873,00		268 872,00		1 031 398,00		Urząd Gminy
9	600	60016	605-04	<u>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej</u> : Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań Realizacja 2014-2021 (1.3.2.7)	660 000,00	0,00					30 000,00		Urząd Gminy
10	600	60016	605-05	<u>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej</u> : Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma Realizacja 2013-2021 (1.3.2.8)	675 000,00	0,00					15 000,00		Urząd Gminy
11	600	60016	605-06	Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 224 do centrum miejscowości Grabówko Realizacja 2019-2020 (1.3.2.9)	30 000,00	0,00	0,00				0,00		Urząd Gminy
12	600	60016	605-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie Realizacja 2012-2022 (1.3.2.10)	663 000,00	0,00					20 000,00		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 - 2021 (1.3.2.11)	244 514,00	20 000,00	20 000,00				100 000,00		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)	806 119,00	237 399,00	158 700,00		78 699,00		472 790,00		Urząd Gminy
15	600	60016	605-10	<u>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej</u> : Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowy Barkoczyn (os.dom. j.) Realizacja 2013-2020 (1.3.2.13)	955 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy

16	600	60016	605-11	Przebudowa drogi gminnej: granica gminy Nowa Karczma - Śledziowa Huta Realizacja 2019-2020 (1.3.2.14)	1 534 578,00	1 239 711,00	864 723,00		374 988,00				Urząd Gminy
17	600	60016	605-12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn Realizacja 2020-2022 (1.3.2.24)	105 000,00	5 000,00	5 000,00				100 000,00		Urząd Gminy
	600	60016	605	RAZEM	7 242 354,00	2 044 855,00	1 322 296,00	0,00	722 559,00	0,00	1 649 188,00	120 000,00	0,00
18	700	70005	605-08	Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórką remizy ppoż w Nowym Barkoczynie Realizacja 2015-2021 (1.3.2.15)	120 000,00	50 000,00	50 000,00			5 000,00			Urząd Gminy
19	700	70005	605-11	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma Realizacja 2017-2020 (1.1.2.1)	2 025 000,00	2 000 000,00	617 886,00			1 382 114,00			Urząd Gminy
				zmiana (-)	-2 025 000,00	-2 000 000,00	-617 886,00			-1 382 114,00			
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	700	70005	605-03	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym Barkoczynie wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła Realizacja 2015 -2023 (1.3.2.16)	130 000,00	12 000,00	12 000,00					100 000,00	Urząd Gminy
	700	70005	605	RAZEM	250 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100 000,00
21	754	75412	605-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim Realizacja 2020-2022 (1.3.2.26)	200 000,00	5 000,00	5 000,00			10 000,00	185 000,00		Urząd Gminy
	754	75412	605	RAZEM	200 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	185 000,00	0,00
22	801	80101	605-01	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie Realizacja 2019-2022 (1.3.2.17)	1 100 000,00	20 000,00	20 000,00			500 000,00	500 000,00		Urząd Gminy
	801	80101	605	RAZEM	1 100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
23	900	90005	605-01	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	2 025 000,00	2 000 000,00	617 886,18			1 382 113,82			Urząd Gminy

				Realizacja 2017-2020 (1.1.2.1)										
24	900	90015	605-02	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2019-2021 (1.3.2.18)	13 500,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00			Urząd Gminy
25	900	90015	605-03	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabówku Realizacja 2019-2020 (1.3.2.19)	46 500,00	1 000,00	1 000,00							Urząd Gminy
26	900	90015	605-04	Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydłowie Realizacja 2020-2021 (1.3.2.20)	40 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00			Urząd Gminy
	900	90015	605	RAZEM	2 125 000,00	2 022 000,00	639 886,18	0,00	0,00	1 382 113,82	21 000,00	0,00	0,00	
27	926	92601	605-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie Realizacja 2016-2020 (1.3.2.21)	373 000,00	44 000,00	44 000,00							Urząd Gminy
28	926	92601	605-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczyźnie Realizacja 2016-2020 (1.3.2.22)	42 000,00	0,00	0,00				2 000,00			Urząd Gminy
29	926	92601	605-04	Rozbiórka i budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Grabowie Kościerskim Realizacja 2017-2020 (1.3.2.23)	14 000,00	1 000,00	1 000,00							Urząd Gminy
	926	92601	605	RAZEM	429 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
OGÓLEM					13 922 831,00	4 603 432,00	2 406 450,18	0,00	722 559,00	1 474 422,82	2 285 188,00	961 000,00	100 000,00	
Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie na 2020 rok														
1	010	01010	605-04	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówko poza granicami aglomeracji ujętej w KPOŚK	958 000,00	958 000,00	180 023,00	777 977,00						Urząd Gminy
2	010	01042	605-01	Modernizacja drogi śródpolnej w Grabowie	216 860,00	216 860,00	125 000,00		91 860,00					Urząd Gminy
3	010	01095	605-01	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczyźnie	60 000,00	60 000,00	50 000,00		10 000,00					Urząd Gminy
4	900	90015	605-05	Budowa oświetlenia ulicznego w Będominie	15 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy
5	926	92695	605-01	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy
				RAZEM	1 274 860,00	1 274 860,00	395 023,00	777 977,00	101 860,00	0,00				

Kwoty dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy a także plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 177,87	360 177,87
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 177,87	360 177,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 177,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		751,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		107,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 392,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		776,83
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		1 034,10
		4430	Różne opłaty i składki		353 115,56
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 194,00	84 194,00
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	57 139,00	57 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 139,00	
	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 171,00
			SPISY POWSZECHNE I INNE	27 055,00	27 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 055,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 648,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		13 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		716,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 700,00	55 700,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 325,00	1 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 325,00	
	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		601,00
		4300	Zakup usług pozostałych		724,00
			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ	54 375,00	54 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 375,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 152,00
		801	80153		SZKOŁY PODSTAWOWE
	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			91 461,00	91 461,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			91 461,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				905,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				90 555,30
852	85215		POMOC SPOŁECZNA	71 131,00	71 131,00
			DODATKI MIESZKANIOWE	2 281,00	2 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 281,00	
	85228	3110	Świadczenia społeczne		2 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45,00
			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	68 850,00	68 850,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 850,00			
4300	Zakup usług pozostałych		68 850,00		
855	85501		RODZINA	12 576 800,00	12 576 800,00
			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	8 100 000,00	8 100 000,00
		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 wychowaniu dzieci.	8 100 000,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100,00		

	3110	Świadczenia społeczne		8 031 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		46 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 952,00
	4120			1 258,00
		Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4260	Zakup energii		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 676,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 809,00
	4700	Szkolenia pracowników		400,00
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 100 000,00	4 100 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		3 835 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182 923,00
	4120			1 610,00
		Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	750,00	750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	348 750,00	348 750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 750,00	
	3110	Świadczenia społeczne		337 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 414,00
	4120			198,00
		Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 120,00
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	27 300,00	27 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 300,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 300,00
		RAZEM	13 239 463,87	13 239 463,87

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"	41 011	41 011	
801	80101	6257	Dotacja celowa dla Gminy Lipusz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	Gmina Lipusz	511		511
600	60013	6300	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	Województwo Pomorskie	350 000		350 000
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kościerskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	Powiat Kościerski	250 000		250 000
Ogółem					641 522	41 011	600 511

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydatki ogółem	rodzaj wydatku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne	pożyczki	współfinansowanie z budżetu państwa	środki w ramach płatności budżetu środków europejskich	
010	01010	6057	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma	92 309,00	majątkowe	41 268,00			92 309,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059		41 268,00						
900	90005	6057	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	1 382 113,82	majątkowe	617 886,18			1 382 113,82	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059		617 886,18						
801	80101	6257	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz – dotacja dla Gminy Lipusz na wydatki majątkowe	511,00	majątkowe				511,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
801	80195	4247	Grant "Zdalna szkoła" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020	174 900,00	bieżące				174 900,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
900	90095	4018	Budowa ścieżki edukacyjnej w Lubaniu w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk	11 766,50	bieżące	3 382,50			19 167,50	Urząd Gminy Nowa Karczma
		4019		2 076,50						
		4118		2 013,00						
		4119		355,00						
		4128		288,00						
		4129		51,00						
		4418		1 700,00						
		4419		300,00						
		4428		3 400,00						
4429	600,00									
RAZEM				2 331 538,00	0,00	662 536,68	0,00	0,00	1 669 001,32	x

Uzasadnienie

do uchwały nr XXII/128/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2020 rok

DOCHODY

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa i Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „PGN. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma” przenosząc plan w kwocie **1.328.114 zł** z rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” od rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.
2. Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów związanych z realizacją projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A 2014-2020 Południowy Bałtyk, przenosząc plan w łącznej kwocie **143.380 zł** w ramach rozdziału 90095 z paragrafów 205 i 625 z czwartą cyfrą „1” do ww. paragrafów z czwartą cyfrą „8”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wprowadza się plan w rozdziale 75495 w paragrafie 2710 w kwocie **800 zł**, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP.

W pozostałym zakresie zwiększenia planu dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach na łączną kwotę **59.356 zł** związane są z wprowadzeniem do budżetu gminy kwot otrzymanych, a nieuwzględnionych dotychczas w planie dochodów, obejmujących m.in. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnienia, kar i odszkodowań, wpłat wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotów dotacji, a także wpływów z różnych opłat i dochodów.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwiększa się plan w rozdziale 01010 § 4270 o kwotę **21.156 zł** z przeznaczeniem na niezbędne usługi remontowe związane z obsługą infrastruktury wod.-kan. w na terenie gminy.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 01010 § 6050-42 o kwotę **39.000 zł** na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś” z przeznaczeniem na sfinansowanie części realizacji zadania, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa i Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zmienia się klasyfikację budżetową wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „PGN. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma” przenosząc plan w łącznej kwocie **2.000.000 zł** z rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” od rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.
2. Zmienia się klasyfikację budżetową wydatków związanych z realizacją projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A 2014-2020 Południowy Bałtyk, przenosząc plan w łącznej kwocie **22.550 zł** w ramach rozdziału 90095 z paragrafów z czwartą cyfrą „1” i „2” do paragrafów z czwartą cyfrą „8” i „9”.

Dział 750 – Administracja publiczna i Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Przenosi się kwotę **20.000 zł** z rozdziału 80101 § 4270 do rozdziału 75023 § 4300 z przeznaczeniem na realizację wydatków obejmujących usługi związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, w tym archiwizacja dokumentacji oraz wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów.