

**UCHWAŁA NR XXXIV/194/2021
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 10 listopada 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 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾) 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 **49.943.165,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **45.429.573,27 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **4.513.592,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **54.508.658,27 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **44.077.987,27 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **10.430.671,00 zł**.

§ 2. Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie **226.843,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **46.725,00 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 **27.752,00 zł**,
- 4) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **37.366,00 zł**.

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

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy

Alina Lubecka

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXIV/194/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 10 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 rok

DOCHODY

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.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwiększa się plan w rozdziale 01010 § 3020, 4210 i 4260 łącznie o kwotę **120.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zakupu materiałów, opłat za energię i wydatków wynikających z przepisów BHP.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 01010 § 6050-01 w zakresie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku)”** o kwotę **70.000 zł**, w związku z kontynuacją rozpoczętej budowy uzbrojenia przedmiotowych działek oraz koniecznością wybudowania sieci przed utwardzeniem drogi w ramach realizowanego obecnie zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan w rozdziale 60016 § 6050-04 w zakresie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań ”** o kwotę **70.000 zł**, w związku z planowanym przeniesieniem realizacji pozostałej części zadania na lata 2022-2023.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan w rozdziale 85195 § 4010, 4110, 4120 i 4710 o łączną kwotę **3.000 zł**, w związku z otrzymaniem środków w ww. wysokości z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zmniejsza się plan w rozdziale 90015 § 6050-01 w zakresie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko”** o kwotę **30.000 zł**, w związku z planowanym przeniesieniem realizacji pozostałej części zadania na lata 2022-2023.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 90015 § 6050-02 w zakresie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. **„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim”** o kwotę **40.000 zł**, w związku z planowanym zakończeniem realizacji całości zadania w 2021 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Zmniejsza się plan w rozdziale 92695 § 6050-01 w zakresie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach ”** o kwotę **60.000 zł**, w związku z planowanym przeniesieniem realizacji pozostałej części zadania na 2022 rok.
2. Zmniejsza się plan w rozdziale 92695 § 6050-04 w zakresie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach ”** o kwotę **70.000 zł**, przenosząc ww. środki na kolejny rok, w związku z koniecznością przygotowania projektu budowlanego uzyskania wymaganych pozwoleń.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	32 628,00	3 000,00	35 628,00
	85195		Pozostała działalność	32 628,00	3 000,00	35 628,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 628,00	3 000,00	35 628,00
Razem:				49 940 165,27	3 000,00	49 943 165,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 153 561,27	190 000,00	4 343 561,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 968 385,00	190 000,00	3 158 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	50 000,00	370 000,00
		4260	Zakup energii	645 000,00	60 000,00	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	70 000,00	308 000,00
600			Transport i łączność	4 795 205,00	-70 000,00	4 725 205,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 630 005,00	-70 000,00	4 560 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 420,00	-70 000,00	2 766 420,00
851			Ochrona zdrowia	280 851,00	3 000,00	283 851,00
	85195		Pozostała działalność	90 828,00	3 000,00	93 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 987,01	2 512,44	18 499,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733,84	429,64	3 163,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,19	20,24	173,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,96	37,68	163,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 940 363,00	10 000,00	2 950 363,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 800,00	10 000,00	475 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	409 387,00	-130 000,00	279 387,00
	92695		Pozostała działalność	255 000,00	-130 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
Razem:				54 505 658,27	3 000,00	54 508 658,27

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

Lp	Dz.	Rozdz.	§ / nr zadania	Nazwa zadania (l.p. w przedsięwzięciach WPF)	Łączne	Planowane wydatki w (zł)							Jednostka realizująca program, zadanie lub koordynująca wykonanie programu, zadania	
						2021	z tego źródła finansowania				2022	2023		2024
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (w tym budżet państwa)	środki wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 uoip				
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
				zmiana (+)	70 000,00	70 000,00	70 000,00			0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	130 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00	29 000,00	0,00	0,00	
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 Szumleś Królewski - Sztofrowa Huta Realizacja 2021-2022 (1.3.2.26)	140 000,00	120 000,00	120 000,00				20 000,00	0,00		Urząd Gminy

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	1 472 000,00	308 000,00	308 000,00	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
				zmiana (-)	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00				0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	860 000,00	0,00	0,00				30 000,00	200 000,00	0,00	
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)	1 682 514,00	538 000,00	538 000,00				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	7 910 878,00	1 512 290,00	855 093,00	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)	222 000,00	107 000,00	107 000,00							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	1 402 000,00	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- 2021 (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
				zmiana (-)	-5 000,00	0,00	0,00				-5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianie	3 483 557,00	3 383 557,00	1 383 557,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80195	605	RAZEM	3 483 557,00	3 383 557,00	1 383 557,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	140 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	50 000,00	Urząd Gminy	
				Realizacja 2021-2024 (1.3.2.25)											
				zmiana (-)	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00				0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	110 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00		
25	900	90015	605-02	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim	27 500,00	10 000,00	10 000,00				5 000,00			Urząd Gminy	
				Realizacja 2019-2021 (1.3.2.18)											
				zmiana (+)	35 000,00	40 000,00	40 000,00				-5 000,00	0,00	0,00		
				po zmianie	62 500,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	900	90015	605-04	Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydlowie	90 000,00	70 000,00	70 000,00							Urząd Gminy	
				Realizacja 2020-2021 (1.3.2.19)											
	900	90015	605	RAZEM	262 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00		
27	926	92601	605-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczynie	1 099 000,00	50 000,00	50 000,00						700 000,00	Urząd Gminy	
				Realizacja 2016-2024 (1.3.2.20)											
28	926	92601	605-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie	70 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy	
				Realizacja 2016-2023 (1.3.2.21)											
	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	64 500,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy	
				Realizacja 2020-2022 (1.3.2.3)											
				zmiana (-, +)	54 000,00	-60 000,00	-60 000,00				114 000,00	0,00	0,00		
				po zmianie	118 500,00	0,00	0,00				114 000,00	0,00	0,00		
30	926	92695	605-04	Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach	150 000,00	90 000,00	90 000,00				60 000,00			Urząd Gminy	
				Realizacja 2021-2022 (1.3.2.29)											
				zmiana (-, +)	0,00	-70 000,00	-70 000,00				70 000,00	0,00	0,00		
				po zmianie	150 000,00	20 000,00	20 000,00				130 000,00	0,00	0,00		
	926	92695	605	RAZEM	268 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00		
OGÓLEM					18 861 498,00	8 223 910,00	3 545 241,00	0,00	3 257 197,00	1 421 472,00	1 353 000,00	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 Skrzydlowie	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	120 000,00	120 000,00	110 000,00		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	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	926	92695	605-03	Montaż wyposażenia placu zabaw w Lubaniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
				RAZEM	2 012 675,00	2 012 675,00	1 395 000,00	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	597 534,27
	01095		Pozostała działalność	597 534,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 534,27
750			Administracja publiczna	84 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 448,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	22 688,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 688,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	109 313,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 313,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 313,00
852			Pomoc społeczna	107 459,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 259,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 259,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	15 073 048,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 028 248,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 028 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	44 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 300,00
Razem:				15 972 890,27

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 534,27
	01095		Pozostała działalność	597 534,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 762,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 044,41
		4430	Różne opłaty i składki	585 817,92
750			Administracja publiczna	84 136,00
	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	22 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 767,24
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
		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	109 313,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 229,77
852			Pomoc społeczna	107 459,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00
855			Rodzina	15 073 048,00
	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

		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	5 028 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 637 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 116,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	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	44 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300,00
			Razem:	15 972 890,27

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 000	178 123
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	110 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		178 123
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII		8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 800
		4430	Różne opłaty i składki		200
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		170 123
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		79 855
		4190	Nagrody konkursowe		2 668
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 255
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4430	Różne opłaty i składki		200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 800

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydatki ogółem	rodzaj wydatku	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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						
		4218		127,00						
		4219		23,00						
		4308		17 680,00						
		4309		3 120,00						
		4418		1 700,00						
		4419		300,00						
		4428		1 743,00						
		4429		307,00						
RAZEM				2 070 696,00	0,00	612 987,00	0,00	0,00	1 457 709,00	x