

**UCHWAŁA NR XXXV/201/2021
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 6 grudnia 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 **51.300.412,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **46.526.120,27 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **4.774.292,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **55.278.200,27 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **44.628.689,27 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **10.649.511,00 zł**.

§ 2. 1. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Nowa Karczma, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **5.817.788,00 zł**, a rozchodów **1.840.000,00 zł**.

3. Deficyt budżetowy w wysokości **3.977.788,00 zł** zostanie pokryty przychodami stanowiącymi:

- 1) środki, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **68.123,00 zł**,
- 2) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **3.142.355,00 zł**,
- 3) wolne środki, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **767.310,00 zł**.

§ 3. Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie **197.871,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **33.225,00 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 **12.580,00 zł**,
- 4) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **37.066,00 zł**.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych wraz z wysokością nakładów na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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, 1981, 2054.

§ 7. 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 7 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

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXV/201/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 rok

DOCHODY

1. Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75802 § 2750 w kwocie **587.705 zł**, w związku z otrzymaniem informacji Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. (znak ST3.4751.3.2021) o przyznaniu ww. kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.
2. Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 § 6090 w kwocie **260.700 zł**, w związku z otrzymaniem wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” będącego inicjatywą edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości.
3. Wprowadza się plan w rozdziale 90026 § 2460 w kwocie **8.151 zł**, w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Karczma”.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza 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 **50.000 zł**, dostosowując jego wysokość do przewidywanych wydatków do końca 2021 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Zwiększa się plan w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę **115 160 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania związane z utrzymaniem, w tym remontami dróg gminnych.
2. W związku z zakończeniem realizacji rocznego zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa drogi wewnętrznej w Zielonej Wsi**”, zmniejsza się plan w rozdziale 60017 § 6050-01 o kwotę **10.031 zł**, dostosowując jego wysokość do poniesionych wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zmniejsza się plan w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę **50.000 zł** z uwagi na mniejsze przewidywane wykonanie w zakresie zakupu materiałów i wyposażania dla szkół podstawowych.
2. Wprowadza się plan w rozdziale 80101 § 6050 w łącznej kwocie **260.700 zł** tworząc 4 roczne zadania inwestycyjne w poszczególnych jednostkach oświatowych na realizację programu „Laboratoria przyszłości” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się plan w rozdziale 90026 § 4300 w kwocie **8.151 zł** z przeznaczeniem na zwrot wydatków poniesionych przez mieszkańców, w związku z realizacją zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Karczma” wynikającego z zawartej w tym zakresie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W związku z zakończeniem realizacji rocznego zadania inwestycyjnego pn. „**Montaż wyposażenia placu zabaw w Lubaniu**”, zmniejsza się plan w rozdziale 92695 § 6050-03 o kwotę **5.129 zł** dostosowując jego wysokość do poniesionych wydatków.

PRZYCHODY

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków wprowadzonymi niniejszą uchwałą, zmniejsza się plan przychodów w § 950 obejmujący wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **587.705 zł** przeznaczone na pokrycie deficytu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 499 908,00	587 705,00	18 087 613,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	587 705,00	587 705,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	587 705,00	587 705,00
801			Oświata i wychowanie	549 365,00	260 700,00	810 065,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 250,00	260 700,00	303 950,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260 700,00	260 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 227,00	8 151,00	1 713 378,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 560,00	8 151,00	14 711,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 151,00	8 151,00
Razem:				50 443 856,27	856 556,00	51 300 412,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 343 561,27	-50 000,00	4 293 561,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 158 385,00	-50 000,00	3 108 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	-50 000,00	258 000,00
600			Transport i łączność	4 725 205,00	105 129,00	4 830 334,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 560 005,00	115 160,00	4 675 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	977 698,00	115 160,00	1 092 858,00
	60017		Drogi wewnętrzne	158 000,00	-10 031,00	147 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	-10 031,00	147 969,00
801			Oświata i wychowanie	16 899 198,00	210 700,00	17 109 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 071 485,00	210 700,00	10 282 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 116,00	-50 000,00	405 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	260 700,00	290 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 363,00	8 151,00	2 958 514,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	8 151,00	9 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 151,00	8 151,00
926			Kultura fizyczna	279 687,00	-5 129,00	274 558,00
	92695		Pozostała działalność	125 300,00	-5 129,00	120 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-5 129,00	64 871,00
Razem:				55 009 349,27	268 851,00	55 278 200,27

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan po zmianie (w zł)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			6 405 493,00	-587 705,00	5 817 788,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	68 123,00	0,00	68 123,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 195 015,00	-587 705,00	2 607 310,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 142 355,00	0,00	3 142 355,00
Rozchody ogółem			1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 840 000,00	0,00	0,00

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

Lp	Dz.	Rozdz.	§ / nr zadania	Nazwa zadania (Lp. w przedsięwzięciach WPF)	Łączne	Planowane wydatki w (zł)									Jednostka realizująca program, zadanie lub koordynująca wykonanie programu, zadania
						2021	z tego źródła finansowania				2022	2023	2024		
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (w tym budżet państwa)	środki wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 uofp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2025															
1	010	01010	605-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko Realizacja 2013-2023 (1.3.2.1)	271 000,00	0,00					5 000,00	45 000,00		Urząd Gminy	
2	010	01010	605-42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś Realizacja 2014-2022 (1.3.2.2)	143 000,00	0,00					15 000,00			Urząd Gminy	
3	010	01010	605-01	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku) Realizacja 2020-2022 (1.3.2.4)	130 000,00	100 000,00	100 000,00				29 000,00			Urząd Gminy	
				zmiana (-)	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00			0,00	0,00	0,00			
				po zmianie	80 000,00	50 000,00	50 000,00			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	1 422 000,00	258 000,00	258 000,00	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)	860 000,00	0,00	0,00				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)	1 682 514,00	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 2020-2023 (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)	3 483 557,00	3 383 557,00	1 383 557,00		2 000 000,00					Urząd Gminy
	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 Realizacja 2021-2024 (1.3.2.25)	110 000,00	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00	50 000,00	Urząd Gminy
25	900	90015	605-02	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2019-2021 (1.3.2.18)	62 500,00	50 000,00	50 000,00							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	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 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 2020-2022 (1.3.2.3)	118 500,00	0,00	0,00				114 000,00			Urząd Gminy	
30	926	92695	605-04	Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach Realizacja 2021-2022 (1.3.2.29)	150 000,00	20 000,00	20 000,00				130 000,00			Urząd Gminy	
	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					18 811 498,00	8 173 910,00	3 495 241,00	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 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	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
				zmiana (-)	-10 031,00	-10 031,00	-10 031,00							
				po zmianie	147 969,00	147 969,00	147 969,00							
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	801	80101	605-03	"Laboratoria Przyszłości" w Zespole Szkół w Grabowie Kościerskim	60 000,00	60 000,00			60 000,00					Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim
7	801	80101	605-04	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Nowej Karczmie	98 100,00	98 100,00			98 100,00					Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie
8	801	80101	605-05	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Lubaniu	72 600,00	72 600,00			72 600,00					Szkoła Podstawowa w Lubaniu
9	801	80101	605-06	"Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Szatarpach	30 000,00	30 000,00			30 000,00					Szkoła Podstawowa w Szatarpach
10	926	92695	605-03	Montaż wyposażenia placu zabaw w Lubaniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
				zmiana (-)	-5 129,00	-5 129,00	-5 129,00							
				po zmianie	44 871,00	44 871,00	44 871,00							
				RAZEM	2 258 215,00	2 258 215,00	1 379 840,00	0,00	878 375,00	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
851			Ochrona zdrowia	141,00
	85195		Pozostała działalność	141,00
		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	141,00
852			Pomoc społeczna	112 259,00
	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	109 000,00
		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	109 000,00
855			Rodzina	15 556 798,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 480 000,00

		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	10 480 000,00
	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	550,00
		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	550,00
	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	48 000,00
		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	48 000,00
Razem:				16 461 581,27

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
851			Ochrona zdrowia	141,00
	85195		Pozostała działalność	141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141,00
852			Pomoc społeczna	112 259,00
	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	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
855			Rodzina	15 556 798,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 480 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 390 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 542,00
		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	7 598,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00
	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	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	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	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00
Razem:				16 461 581,27

**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	121 900	
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	121 900	
		0270	Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 900	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		190 023
	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		182 023
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		79 855
		4190	Nagrody konkursowe		7 668
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 900
		4300	Zakup usług pozostałych		65 255
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4430	Różne opłaty i składki		200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 800