

**UCHWAŁA NR VII/41/2019
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach łączna kwota:

1) planowanych wydatków budżetu wynosi **39 386 349,89 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **34 103 622,89 zł**,

b) wydatki majątkowe – **5 282 727,00 zł**,

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **598 254,00 zł**, w tym:

1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **137 664,00 zł**,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **105 000,00 zł**,

3) rezerwę celową na gospodarkę odpadami w kwocie **25 000,00 zł**,

4) rezerwę celową na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie **285 535,00 zł**,

5) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **45 055,00 zł**.

§ 3. Zmienia się wykaz wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Zmienia się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 607 442,89	141 722,00	5 749 164,89
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 193 118,00	141 722,00	5 334 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 000,00	-8 278,00	1 342 722,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 192,00	150 000,00	582 192,00
600	60016		Transport i łączność	2 330 000,00	20 000,00	2 350 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 976 000,00	20 000,00	1 996 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	5 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	15 000,00	590 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	481 000,00	30 000,00	511 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 000,00	30 000,00	511 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	30 000,00	77 600,00
			Oświata i wychowanie	11 389 237,00	-190 496,00	11 198 741,00
801	80101		Szkoły podstawowe	8 112 455,00	-190 496,00	7 921 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	286 925,00	-190 496,00	96 429,00
			Ochrona zdrowia	114 500,00	10 496,00	124 996,00
851	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 496,00	10 496,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 496,00	10 496,00
		6300				
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 813,00	0,00	553 813,00
			Pozostała działalność	233 600,00	0,00	233 600,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 275,00	1 275,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	225,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	425,00	425,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 069,00	6 069,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 071,00	1 071,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 060,00	-7 769,00	182 291,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 540,00	-1 371,00	32 169,00
926	92601		Kultura fizyczna	408 990,00	-11 722,00	397 268,00
			Obiekty sportowe	311 300,00	-20 000,00	291 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-20 000,00	275 000,00

92695		Pozostała działalność	33 290,00	8 278,00	41 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	8 278,00	36 278,00
Razem:			39 386 349,89	0,00	39 386 349,89

Zadania inwestycyjne Gminy Nowa Karczma realizowane w 2019 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§ /nr zad.	Nazwa zadania inwestycyjnego (i.p. w przedsięwzięciach WPF)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program, zadanie lub koordynująca wykonanie programu, zadania
						2019 rok (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2020 r.	2021 r.	2022 r.	
							środki wł. Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (w tym budżet państwa)	środki wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022														
1	010	01010	605-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko. Realizacja 2013-2020 (1.3.2.5)	202 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	605-39	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Szatary. Realizacja 2014-2019 (1.3.2.38)	1 300 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00							Urząd Gminy
3	010	01010	605-42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś. Realizacja 2014-2020 (1.3.2.7)	128 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00			Urząd Gminy
4	010	01010	605-55	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowska Huta. Realizacja 2017-2019 (1.3.2.34)	170 000,00	140 000,00	140 000,00							Urząd Gminy

5	010	01010	605-56	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Barłoczyń. Realizacja 2017-2019 (1.3.2.35)	110 000,00	80 000,00	80 000,00											Urząd Gminy
6	010	01010	605-57	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma. Realizacja 2017-2020 (1.1.2.15). zmiana plan po zmianie	1 572 515,00	1 398 938,00	432 192,00							966 746,00	133 577,00			Urząd Gminy
					150 000,00	150 000,00	150 000,00							0,00	0,00			
					1 722 515,00	1 548 938,00	582 192,00							966 746,00	133 577,00			
	010	01010	605	RAZEM	3 632 515,00	2 899 938,00	1 933 192,00			0,00	0,00			966 746,00	174 577,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050-01	Modernizacja drogi gminnej - granica Gminy Nowa Karczma do miejscowości Śledziowa Huta. Realizacja 2019-2021 (1.3.2.39)	515 000,00	15 000,00	15 000,00									500 000,00		Urząd Gminy
8	600	60016	605-04	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań. Realizacja 2014-2019 (1.3.2.1)	630 000,00	30 000,00	30 000,00											Urząd Gminy
9	600	60016	605-05	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma. Realizacja 2013-2019 (1.3.2.3)	660 000,00	15 000,00	15 000,00											Urząd Gminy
10	600	60016	605-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie.	643 000,00	435 000,00	435 000,00											Urząd Gminy

11	600	60016	605-10	Realizacja 2012-2019 (1.3.2.20) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa drog gminnych wraz z infrastrukturą towarzystwającą miejscowości Nowy Barkoczyn (os.dom. j.) Realizacja 2013-2020 (1.3.2.2)	960 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												Urząd Gminy
				zmiana	40 000,00	-10 000,00	-10 000,00								50 000,00					
				plan po zmianie	1 000 000,00	5 000,00	5 000,00								50 000,00					
12	600	60016	605-14	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz budynków użyteczności publicznej Realizacja 2015-2021 (1.3.2.14)	172 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00								50 000,00				Urząd Gminy
13	600	60016	605-20	Budowa trasy pieszo- rowerowej Lubań – rzeka Leniwa. Realizacja 2016-2019 (1.1.2.14)	645 000,00	375 000,00	174 661,00	170 288,00	30 051,00											Urząd Gminy
	600	60016	605	RAZEM	4 265 000,00	940 000,00	739 661,00	0,00	30 051,00	170 288,00	50 000,00	550 000,00	0,00							
14	700	70005	605-05	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku w Małym Lubaniu. Realizacja 2017-2019 (1.3.2.22)	105 000,00	15 000,00	15 000,00													Urząd Gminy
15	700	70005	605-08	Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórka remizy ppoż w Nowym Barkoczyń. Realizacja 2015-2019 (1.3.2.9)	35 000,00	5 000,00	5 000,00													Urząd Gminy

21	900	90095	605-01	Budowa infrastruktury w ramach programu Zintegrowany system zrównoważonej gospodarki odpadami zmniejszający zrzuty zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku Zmniejszenie zrzutu zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku. Realizacja 2018-2021 (1.1.2.12)	301 000,00	223 600,00	-9 140,00	-1 371,00				190 060,00	51 600,00	21 500,00	Urząd Gminy
				zmiana	-9 140,00		-9 140,00	-1 371,00				-7 769,00	0,00	0,00	
				po zmianie	291 860,00	214 460,00	214 460,00	32 169,00				182 291,00	51 600,00	21 500,00	
	900	90095	605	RAZEM	291 860,00	214 460,00	214 460,00	32 169,00	0,00	0,00	0,00	182 291,00	51 600,00	21 500,00	0,00
22	926	92601	605-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie. Realizacja 2016-2020 (1.3.2.24)	413 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00					44 000,00		Urząd Gminy
23	926	92601	605-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczyńie. Realizacja 2016-2020 (1.3.2.18)	120 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00					60 000,00		Urząd Gminy
				zmiana	-70 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00					-50 000,00		
				po zmianie	50 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00					10 000,00		
24	926	92601	605-04	Rozbiórka i budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Grabowie Kościerskim. Realizacja 2017 - 2019 (1.3.2.37)	62 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00							Urząd Gminy
	926	92601	605	RAZEM	525 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM	11 855 375,00	4 480 398,00	4 480 398,00	3 071 596,05	0,00	36 642,89	1 372 159,06	2 462 177,00	571 500,00	0,00	
Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie na 2019 rok															

1	010	01042	6050-02	Modernizacja drogi śródpolnej w Lubieszynku	50 000,00	50 000,00	50 000,00												Urząd Gminy
2	600	60016	6050-02	Montaż barierek ochronnych przy drodze gminnej w Nowej Karczmie	25 000,00	25 000,00	25 000,00												Urząd Gminy
3	900	90003	6050-01	Utworzenie miejsca selektywnej zbiórki odpadów	10 000,00	10 000,00	10 000,00												Urząd Gminy
4	926	92601	6050-01	Modernizacja kompleksu boisk w Grabowie Kościerskim	154 000,00	154 000,00	154 000,00												Urząd Gminy
5	926	92695	6050-02	Budowa strefy sportowo- rekreacyjnej w Lubaniu	28 000,00	28 000,00	28 000,00												Urząd Gminy
6	926	92695	6050-03	Budowa terenu rekreacyjnego Sztolowej Hucie	8 278,00	8 278,00	8 278,00												Urząd Gminy
	900	90003	605	RAZEM	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00									

Zmiany:

Zadania wieloletnie

poz. 6 - zwiększono plan w zadaniu "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczmia" o kwotę 150 000 zł w związku z wpływem ofert na realizację zadania o wartości przekraczającej kwoty ujęte dotychczas w budżecie.

poz. 11 i poz. 23 - zmniejszono plan o kwotę 10 000 zł na realizację zadania "PGN: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Barkoczyn" oraz o kwotę 20 000 zł na realizację zadania "Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie" przenosząc środki do zadania ujętego pod poz. 15

"Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórka remizy p.poż w Nowym Barkoczynie" (przeniesiono również kwotę 50 000 zł w 2020 roku

z zadania "Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie" od zadania "PGN: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Barkoczyn"

poz. 21 - zmniejszono plan na wydatki inwestycyjne w zadaniu "Budowa infrastruktury w ramach programu Zintegrowany system gospodarki odpadami zmniejszający zrzuty zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku" o kwotę 9 140 zł przenosząc do planu wydatków bieżących.

Zadania jednoroczne

poz. 2 - w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze utworzono zadanie inwestycyjne "Montaż barierek ochronnych przy drodze gminnej w Nowej Karczmie" przypisując plan w kwocie 25 000 zł.

poz. 4 - w zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja kompleksu boisk w Grabowie Kościerskim", zwiększono plan o kwotę 4 000 zł na podstawie zarządzenia nr 15/2019 Wójta gminy z dnia 15.03.2019 roku

poz. 6 - utworzono plan w kwocie 8 278 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa terenu rekreacyjnego w Sztofrowej Hucie" jako wkład własny wynikający ze złożonego do UMWP wniosku o dofinansowanie

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	310 824,89	310 824,89
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 824,89	310 824,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 824,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		702,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148,93
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		1 032,17
		4430	Różne opłaty i składki		304 730,28
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 000	54 000
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	54 000	54 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 169
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 724
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 107
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 285	11 285
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 305	1 305
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 305	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700
		4300	Zakup usług pozostałych		605
	75113		WYBORY DO PRLAMENTU EUROPEJSKIEGO	9 980	9 980
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 980	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		365
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 232
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 930
		4300	Zakup usług pozostałych		400
852	85215		POMOC SPOŁECZNA	41 976	41 976
			DODATKI MIESZKANIOWE	1 976	1 976
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 976	
		3110	Świadczenia społeczne		1 937
	85228	4300	Zakup usług pozostałych		39
			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	40 000	40 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
855	85501		RODZINA	10 655 790	10 655 790
			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 600 000	6 600 000
		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.	6 600 000	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		500
		3110	Świadczenia społeczne		6 501 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe		61 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 731
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 147
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 586
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 499
		4260	Zakup energii		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 537
		4700	Szkolenia pracowników		3 000
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 800 000	3 800 000

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800 000	
	3110	Świadczenia społeczne		3 600 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 196
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 299
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 035
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 470
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	640	640
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640	
	4210	Materiały i wyposażenie		640
85504		WSPIERANIE RODZINY	237 150	237 150
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 150	
	3110	Świadczenia społeczne		229 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		948
	4120	Składki na Fundusz Pracy		135
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
	4300	Zakup usług pozostałych		567
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 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	18 000	18 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 000
		RAZEM	11 073 875,89	11 073 875,89

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
i związane z nimi wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000	12 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 000	12 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		12 000
852			POMOC SPOŁECZNA	322 890	322 890
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	14 000	14 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000	
		3110	Świadczenia społeczne		0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 000
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 300	38 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 300	
		3110	Świadczenia społeczne		38 300
	85216		ZASIŁKI STAŁE	113 000	113 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000	
		3110	Świadczenia społeczne		113 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	41 990	41 990
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 990	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 990
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	65 600	65 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 600	
		3110	Świadczenia społeczne		65 600
	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000	50 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000	
		3240	Stypendia dla uczniów		50 000

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60004	2900	Składka członkowska na funkcjonowanie Związku Gmin "Wierzycyca"	Związek Gmin "Wierzycyca"	6 913	6 913	
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Komenda Wojewódzka Policji	500	500	
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Komenda Wojewódzka Policji	9 000		9 000
801	80101	6257	Dotacja celowa dla Gminy Lipusz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	Gmina Lipusz	11 643		11 643
600	60013	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	Województwo Pomorskie	350 000		350 000
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Gminy Kościerzyna na dofinansowanie zakupu sprzętu dla szpitala	Gmina Kościerzyna	10 496		10 496
Ogółem					388 552	7 413	381 139

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		
010	01010	6057	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma	966 746,00	majątkowe	582 192,00			966 746,00	Urząd Gminy Nowa Karczma	
		6059		582 192,00							
050	05011	4308	Promocja obszaru na przykładzie walorów kulturowych i przyrodniczych Gminy Nowa Karczma Rybactwo i Morze	8 331,69	bieżące	2 007,79		1 462,52	8 331,69	Urząd Gminy Nowa Karczma	
		4309		3 470,31							
600	60016	6058	Budowa trasy pieszo-rowerowej Lubań rzeka Leniwka Rybactwo i Morze	170 288,00	majątkowe	174 661,00		30 051,00	170 288,00	Urząd Gminy Nowa Karczma	
		6059		204 712,00							
700	70005	6050	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	2 600,00	majątkowe	9 520,00			15 480,00	Urząd Gminy Nowa Karczma	
		6057		15 480,00							
		6059		6 920,00							
700	70005	6058	Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim - program Rybactwo i Morze	37 354,06	majątkowe	81 054,05		6 591,89	37 354,06	Urząd Gminy Nowa Karczma	
		6059		87 645,94							
801	80101	6257	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz – dotacja dla Gminy Lipusz na wydatki majątkowe.	11 643,00	majątkowe				11 643,00	Urząd Gminy Nowa Karczma	
900	90095	4171	Budowa ścieżki edukacyjnej w Lubaniu w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk	1 275,00	bieżące	1 371,00			7 769,00	Urząd Gminy Nowa Karczma	
		4172		225,00							
		4411		425,00							
		4412		75,00							
		4421		6 069,00							
		4422		1 071,00							
		6051		182 291,00	majątkowe	32 169,00			182 291,00		
		6052		32 169,00							
		RAZEM				2 320 983,00	0,00	882 974,84	0,00		38 105,41