

**UCHWAŁA NR XIX/110/2020
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 6 maja 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, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach łączna kwota:

1) planowanych dochodów budżetu wynosi **42 200 724,87 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **39 587 796,87 zł**,

b) dochody majątkowe – **2 612 928,00 zł**,

2) planowanych wydatków budżetu wynosi **44 762 771,15 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **38 445 700,15 zł**,

b) wydatki majątkowe – **6 317 071,00 zł**.

§ 2. 1. Zmienia się plan przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **4 102 046,28 zł**.

3. Deficyt budżetowy w wysokości **2 562 046,28 zł** będzie finansowany:

1) wolnymi środkami, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **1 575 922,00 zł**,

2) środkami, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **8 951,28 zł**,

3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **977 173,00 zł**.

§ 3. Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie 277 856,00 zł, w tym:

1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 132 313,00 zł,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 7 000,00 zł,

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

4) rezerwę celową na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie 65 440,00 zł,

5) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 48 103,00 zł.

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

§ 6. Zmienia się 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, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich oraz jednorocznych Gminy Nowa Karczma realizowanych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 058 201,00	1 564,00	2 059 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 058 201,00	1 564,00	2 059 765,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 564,00	1 564,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 908 258,00	-1 181,00	7 907 077,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 463 058,00	-1 181,00	3 461 877,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 451 058,00	-1 181,00	3 449 877,00
758			Różne rozliczenia	16 548 935,00	-82 901,00	16 466 034,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 509 358,00	-82 901,00	10 426 457,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 509 358,00	-82 901,00	10 426 457,00
801			Oświata i wychowanie	201 661,00	69 900,00	271 561,00
	80195		Pozostała działalność	24 700,00	69 900,00	94 600,00
		2057	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	59 156,37	59 156,37
		2059	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	10 743,63	10 743,63
855			Rodzina	12 601 938,00	8 563,00	12 610 501,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 126 438,00	8 563,00	4 135 001,00
		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	0,00	8 563,00	8 563,00
Razem:				42 204 779,87	-4 055,00	42 200 724,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 668 753,00	268 873,00	3 937 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 061 753,00	268 873,00	3 330 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 110,00	268 873,00	1 790 983,00
758			Różne rozliczenia	357 856,00	-80 000,00	277 856,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 856,00	-80 000,00	277 856,00
		4810	Rezerwy	357 856,00	-80 000,00	277 856,00
801			Oświata i wychowanie	12 245 750,00	64 464,00	12 310 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 579 350,00	-4 016,00	9 575 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 014,00	-4 016,00	314 998,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	976 993,00	-1 100,00	975 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 776,00	-1 100,00	74 676,00
	80104		Przedszkola	293 721,00	-320,00	293 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	-320,00	8 240,00
	80195		Pozostała działalność	123 500,00	69 900,00	193 400,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 156,37	59 156,37
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 743,63	10 743,63
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	95 951,28	233 951,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	8 951,28	110 951,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 951,28	18 951,28
	85195		Pozostała działalność	28 000,00	87 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 000,00	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
855			Rodzina	12 765 899,00	8 563,00	12 774 462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 175 011,00	8 563,00	4 183 574,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	8 563,00	20 563,00
Razem:				44 404 919,87	357 851,28	44 762 771,15

Przychody i rozchody budżetu w 2020 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			2 517 173,00	361 906,28	4 102 046,28
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	0,00	8 951,28	8 951,28
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 222 967,00	352 955,00	1 575 922,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 517 173,00	0,00	2 517 173,00
Rozchody ogółem			1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00

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	57 139,00	57 139,00		
			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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 794,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 174,00		
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 565,00	11 565,00		
			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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		655,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		670,00		
		75107	2010		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ	10 240,00	10 240,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 240,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		620,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		65,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 669,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 886,00
		852	85215		POMOC SPOŁECZNA	52 864,00	52 864,00
	DODATKI MIESZKANIOWE			1 864,00	1 864,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 864,00			
3110	Świadczenia społeczne				1 827,00		
4300	Zakup usług pozostałych				37,00		
85228	2010				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	51 000,00	51 000,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	
855	85501		RODZINA	12 575 500,00	12 575 500,00		
			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	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 955,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 952,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 258,00		
		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 ZFSS		1 809,00		
		4700	Szkolenia pracowników		400,00		
		85502	2010		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 100 000,00	4 100 000,00
					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		3 855 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 610,00
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	
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750,00
		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	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		198,00
	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	26 000,00	26 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 000,00
		RAZEM	13 057 245,87	13 057 245,87

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	297 480,00	297 480,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	11 650,00	11 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 650,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 650,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 230,00	40 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 230,00	
		3110	Świadczenia społeczne		40 230,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	137 710,00	137 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 710,00	
		3110	Świadczenia społeczne		137 710,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	41 990,00	41 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 990,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 990,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	65 900,00	65 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		65 900,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	40 000,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	40 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		40 000,00
			Razem	337 480,00	337 480,00

**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	110 000,00	118 951,28
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	110 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		118 951,28
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		110 951,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 951,28
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00

Dotacje celowe z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		
600	60013	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu - Samorząd Województwa Pomorskiego	350 000	350 000
600	60014	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu - Powiat Kościerski	250 000	250 000
801	80101	6257	Dotacja celowa dla Gminy Lipusz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	511	511
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		
851	85195	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000
852	85295	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 500	
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600	
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	
Razem				827 111	680 511

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						
700	70005	6057	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	1 382 114,00	majątkowe	617 886,00			1 382 114,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059		617 886,00						
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	59 156,37	bieżące			10 743,63	59 156,37	Urząd Gminy Nowa Karczma
		4249		10 743,63						
900	90095	4011	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
		4012		2 076,50						
		4111		2 013,00						
		4112		355,00						
		4121		288,00						
		4122		51,00						
		4411		1 700,00						
		4412		300,00						
4421	3 400,00									
4422	600,00									
RAZEM				2 226 538,00	0,00	662 536,50	0,00	10 743,63	1 553 257,87	x

Zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne Gminy Nowa Karczma realizowane w 2020 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				
						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 2020-2024															
1	010	01010	605-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko Realizacja 2013-2020 (1.3.2.1)	202 000,00	1 000,00	1 000,00								Urząd Gminy
2	010	01010	605-42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś Realizacja 2014-2020 (1.3.2.2)	128 000,00	40 000,00	40 000,00								Urząd Gminy
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)	110 000,00	100 000,00	100 000,00								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	2 502 477,00	345 577,00	253 268,00	0,00	0,00	92 309,00	100 000,00	139 000,00	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)	270 873,00	268 873,00	268 873,00				2 000,00			Urząd Gminy
9	600	60016	605-04	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: 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	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: 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 2019-2021 (1.3.2.9)	345 000,00	15 000,00	15 000,00				300 000,00			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	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: 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 Barkoczyzn 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	6 259 084,00	1 790 983,00	1 337 296,00	0,00	453 687,00	0,00	919 790,00	120 000,00	0,00	
18	700	70005	605-08	Budowa wiaty i urzędzeń 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
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)	150 000,00	32 000,00	32 000,00					100 000,00		Urząd Gminy
	700	70005	605	RAZEM	2 295 000,00	2 082 000,00	699 886,00	0,00	0,00	1 382 114,00	5 000,00	0,00	100 000,00	
21	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	
22	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
23	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
24	900	90015	605-04	Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydlowie 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	100 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	

25	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
26	926	92601	605-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie Realizacja 2016-2020 (1.3.2.22)	70 000,00	30 000,00	30 000,00								Urząd Gminy
27	926	92601	605-04	Rozbiórka i budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Grabowie Kościerskim Realizacja 2017 - 2021 (1.3.2.23)	23 000,00	0,00					10 000,00				Urząd Gminy
	926	92601	605	RAZEM	466 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
OGÓLEM					12 722 561,00	4 334 560,00	2 406 450,00	0,00	453 687,00	1 474 423,00	1 555 790,00	759 000,00	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	1 202 000,00	1 202 000,00	224 827,00	977 173,00							Urząd Gminy
2	010	01042	605-01	Modernizacja drogi śródpolnej w Grabowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00								Urząd Gminy
3	900	90015	605-05	Budowa oświetlenia ulicznego w Będominie	15 000,00	15 000,00	15 000,00								Urząd Gminy
4	926	92695	605-01	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach	25 000,00	25 000,00	25 000,00								Urząd Gminy
				RAZEM	1 267 000,00	1 267 000,00	289 827,00	977 173,00	0,00	0,00					

Uzasadnienie
do uchwały nr XIX/110/2020
z dnia 6 maja 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2020 rok

DOCHODY

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wprowadza się plan w rozdziale 70005 § 0950 w kwocie **1 564 zł**, w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia mienia w obiekcie gminnym.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. Zmniejsza się plan w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę **1 181 zł**, w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. (nr ST3.4750.1.2020) informującego o planowanych dochodach gminy z tytułu udziału w PIT na 2020 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Zmniejsza się plan w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę **82 901 zł**, w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. (nr ST3.4750.1.2020) informującego o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2020 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Wprowadza się plan w rozdziale 80195 § 2057 w kwocie **59 156,37 zł** oraz § 2059 w kwocie **10 743,63 zł** (łącznie 69 900 zł), w związku z otrzymaniem grantu „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na zakup komputerów udostępnianych uczniom w okresie pandemii. Zadanie jest dofinansowane 100%, w tym 84,63% stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15,37% środki z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

1. Wprowadza się plan w rozdziale 85502 § 2910 w kwocie **8 563 zł**, wynikający z wpływu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych, odprowadzanych następnie przez gminę do budżetu państwa.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

1. Wprowadza się plan na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami” w kwocie **268 873 zł**, stanowiącej równowartość wkładu własnego na 2020 rok, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Zmniejsza się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę **80 000 zł**, w związku z planowanym przekazaniem środków w ww. wysokości w formie dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, w ramach podejmowania działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę **1 564 zł** na zakup wyposażenia, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenie mienia.
2. Przenosi się łączną kwotę **7 000 zł** w z rozdziałów 80101, 80103 i 80104 § 4210 do rozdziału 85195 § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości w ramach podejmowania działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.
3. Wprowadza się plan w rozdziale 80195 § 4247 w kwocie **59 156,37 zł** oraz § 4249 w kwocie **10 743,63 zł** (łącznie 69 900 zł), w związku z otrzymaniem grantu „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na zakup komputerów udostępnianych uczniom w okresie pandemii.
4. Zwiększa się plan w rozdziale 85154 § 4210 o kwotę **8 951,28 zł**, tj o środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na koniec 2019 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym przypadku - z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o *wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi* (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).
5. Wprowadza się plan w rozdziale 85195 § 6230 w kwocie **80 000 zł** z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, w ramach podejmowania działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.

Dział 855 – Rodzina

1. Wprowadza się plan w rozdziale 85502 § 2910 w kwocie **8 563 zł**, wynikający z odprowadzania na rzecz budżetu państwa zwrotów świadczeń nienależnie pobranych przekazywanych przez świadczeniobiorców na rachunek bankowy OPS Nowa Karczma.

PRZYCHODY

1. Wprowadza się plan przychodów w § 905 „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” w kwocie **8 951,28 zł** stanowiącej środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na koniec 2019 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych

ustawach, tj. z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

2. Mając na uwadze dane ze sprawozdań budżetowych za 2019 rok, zwiększa się plan w § 950 „Wolne środki, o których mowa w at. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę **352 955 zł**, na sfinansowanie zwiększonego deficytu budżetu wynikającego ze zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, udziałów gminy w PIT oraz wprowadzenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami”.