

**UCHWAŁA NR XXI/125/2020
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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 wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi **45 311 043,15 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **38 726 240,15 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **6 584 803,00 zł**.

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

2. Po zmianach łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **3 902 850,28 zł**.

3. Deficyt budżetowy w wysokości **2 362 850,28 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 **777 977,00 zł**.

§ 3. Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie 250 856,00 zł, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 107 313,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6 000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na gospodarke 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 47 103,00 zł.

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

§ 5. 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.

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

§ 7. Zmienia się plan dotacji podmiotowych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **777 977,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **1 540 000,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **777 977,00 zł**, w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 777 977,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **1 540 000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowa Karczma

Marek Wołoszyk

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 640 566,87 | -205 196,00 | 4 435 370,87 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 950 782,00 | -205 196,00 | 3 745 586,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 214 000,00 | 19 804,00 | 233 804,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 415 000,00 | -225 000,00 | 1 190 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 184 178,00 | 5 000,00 | 189 178,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 182 383,00 | 5 000,00 | 187 383,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 196 573,00 | 1 000,00 | 197 573,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 76 573,00 | 1 000,00 | 77 573,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 1 000,00 | 45 000,00 |
| Razem: | | | | 45 510 239,15 | -199 196,00 | 45 311 043,15 |

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 | | | 2 526 124,28 | -199 196,00 | 3 902 850,28 |
| 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 | 8 951,28 | 0,00 | 8 951,28 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w at. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 15 759 220,00 | 0,00 | 1 575 922,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2 517 173,00 | -199 196,00 | 2 317 977,00 |
| Rozchody ogółem | | | 1 540 000,00 | 0,00 | 1 540 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 540 000,00 | 0,00 | 1 540 000,00 |

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 uofjp | |
| 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 |
| | | | | zmiana (+) | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | | | | | |
| | | | | po zmianie | 221 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | |
| 2 | 010 | 01010 | 605-42 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś Realizacja 2014-2022 (1.3.2.2) | 104 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | 15 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | 605-57 | Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma Realizacja 2017–2020 (1.1.2.2) | 1 752 477,00 | 133 577,00 | 41 268,00 | | | 92 309,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 4 | 010 | 01010 | 605-58 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szpon Realizacja 2019-2020 (1.3.2.3) | 150 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 010 | 01010 | 605-01 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku) Realizacja 2020-2022 (1.3.2.4) | 60 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 30 000,00 | 29 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 6 | 010 | 01010 | 605-02 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma Realizacja 2020-2022 (1.3.2.5) | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 10 000,00 | 50 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 7 | 010 | 01010 | 605-03 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta | 130 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | Urząd Gminy |

| | | | | Realizacja 2020-2022 (1.3.2.6) | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------|--|--------------|------------|------------|------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| | 010 | 01010 | 605 | RAZEM | 2 537 477,00 | 365 577,00 | 273 268,00 | 0,00 | 0,00 | 92 309,00 | 100 000,00 | 154 000,00 | 0,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 605-01 | Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabowko wraz ze skrzyżowaniami Realizacja 2020-2021 (1.3.2.25) | 1 569 143,00 | 537 745,00 | 268 873,00 | | 268 872,00 | | 1 031 398,00 | | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | 605-04 | 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 2019-2020 (1.3.2.9) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | 605-07 | Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie Realizacja 2012-2022 (1.3.2.10) | 663 000,00 | 0,00 | | | | | | 20 000,00 | Urząd Gminy |
| 13 | 600 | 60016 | 605-08 | Budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej Karczmie Realizacja 2019 - 2021 (1.3.2.11) | 244 514,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 100 000,00 | | Urząd Gminy |
| 14 | 600 | 60016 | 605-09 | Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki Realizacja 2019 -2021 (1.3.2.12) | 806 119,00 | 237 399,00 | 158 700,00 | | 78 699,00 | | 472 790,00 | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 15 | 600 | 60016 | 605-10 | 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 Barkoczyn Realizacja 2020-2022 (1.3.2.24) | 105 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 100 000,00 | | | Urząd Gminy |
| | 600 | 60016 | 605 | RAZEM | 7 242 354,00 | 2 044 855,00 | 1 322 296,00 | 0,00 | 722 559,00 | 0,00 | 1 649 188,00 | 120 000,00 | 0,00 | |
| 18 | 700 | 70005 | 605-08 | Budowa wiaty i 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) | 130 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | 100 000,00 | Urząd Gminy |
| | 700 | 70005 | 605 | RAZEM | 2 275 000,00 | 2 062 000,00 | 679 886,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 114,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 21 | 754 | 75412 | 605-01 | Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim Realizacja 2020-2022 (1.3.2.26) | 200 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 10 000,00 | 185 000,00 | | Urząd Gminy |
| | 754 | 75412 | 605 | RAZEM | 200 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | |
| 22 | 801 | 80101 | 605-01 | Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie Realizacja 2019-2022 (1.3.2.17) | 1 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | Urząd Gminy |
| | 801 | 80101 | 605 | RAZEM | 1 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 23 | 900 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 | |
| 26 | 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 |
| 27 | 926 | 92601 | 605-03 | Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie Realizacja 2016-2020 (1.3.2.22) | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 000,00 | | Urząd Gminy |
| 28 | 926 | 92601 | 605-04 | Rozbiórka i budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Grabowie Kościerskim Realizacja 2017-2020 (1.3.2.23) | 23 000,00 | 0,00 | | | | | 10 000,00 | | | Urząd Gminy |
| | | | | zmiana (-/+) | -9 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | -10 000,00 | | | |
| | | | | po zmianie | 14 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 926 | 92601 | 605 | RAZEM | 429 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| OGÓLEM | | | | | 13 883 831,00 | 4 564 432,00 | 2 367 450,00 | 0,00 | 722 559,00 | 1 474 423,00 | 2 285 188,00 | 961 000,00 | 100 000,00 | |
| Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie na 2020 rok | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | 605-04 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówko poza granicami aglomeracji ujętej w KPOŚK | 1 202 000,00 | 1 202 000,00 | 224 827,00 | 977 173,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | zmiana (-) | -244 000,00 | -244 000,00 | -44 804,00 | -199 196,00 | | | | | | |
| | | | | po zmianie | 958 000,00 | 958 000,00 | 180 023,00 | 777 977,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | 010 | 01042 | 605-01 | Modernizacja drogi śródpolnej w Grabowie | 216 860,00 | 216 860,00 | 125 000,00 | | | 91 860,00 | | | Urząd Gminy | |
| 3 | 010 | 01095 | 605-01 | Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | | | 10 000,00 | | | Urząd Gminy | |
| 4 | 900 | 90015 | 605-05 | Budowa oświetlenia ulicznego w Będominie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | Urząd Gminy | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|
| 5 | 926 | 92695 | 605-01 | Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | RAZEM | 1 274 860,00 | 1 274 860,00 | 395 023,00 | 777 977,00 | 101 860,00 | 0,00 | | | | | |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dotacje | Wydatki | |
|-------|---|-----------|---|---|------------------------|------------------|
| 010 | 01095 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 360 177,87 | 360 177,87 | |
| | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 360 177,87 | 360 177,87 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 360 177,87 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 751,14 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 107,62 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 392,62 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 776,83 | |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 034,10 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 353 115,56 | |
| 750 | 75011 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 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 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 171,00 | | | |
| 751 | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 30 815,00 | 30 815,00 | |
| | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 1 325,00 | 1 325,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 325,00 | | |
| | 75107 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 655,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 670,00 | |
| | | | WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ | 29 490,00 | 29 490,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 490,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 16 750,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 854,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 86,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 943,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 857,00 | |
| | | 852 | 85215 | | POMOC SPOŁECZNA | 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 | | |
| 85228 | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 1 827,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 37,00 | |
| | | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 51 000,00 | 51 000,00 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 000,00 | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | Dodatkowe 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 ZFŚS | | 1 809,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | | 400,00 | |
| | | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 100 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 855 000,00 |
| | 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 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 750,00 |
| 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 348 750,00 | 348 750,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 348 750,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 337 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 098,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 414,00 |
| | 4120 | 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 KWIEŃNIA 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 | 13 076 495,87 | 13 076 495,87 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|---|---|-------------------|-------------------|
| 801 | 80103 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 252 486 | 252 486 |
| | | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 179 322 | 179 322 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 179 322 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 149 936 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 25 712 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 674 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 73 164 | 73 164 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 73 164 | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 73 164 | |
| 852 | 85213 | | POMOC SPOŁECZNA | 297 480,00 | 297 480,00 |
| | | | 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 | 85415 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 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 | 589 966,00 | 589 966,00 |

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota dotacji |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| | | | <i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i> | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji | 380 000 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej | 260 000 |
| | | | | |
| | | | <i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i> | |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli | 220 000 |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja na dzieci w niepublicznych przedszkolach z opinią o potrzebie wczesnego wspomaganie | 5 000 |
| | | | RAZEM | 865 000 |

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 | 174 900,00 | bieżące | | | | 174 900,00 | Urząd Gminy Nowa Karczma |
| 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 | | | | 2 331 538,00 | 0,00 | 662 536,50 | 0,00 | 0,00 | 1 669 001,50 | x |

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXI/125/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 6 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Karczma na 2020 rok

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwiększa się plan w rozdziale 01010 § 4270 o kwotę **19 804 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe związane z infrastrukturą wod.-kan. w miejscowości Grabówko.
2. Zmniejsza się plan w rozdziale 01010 § 6050-04 utworzony na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówko poza granicami aglomeracji ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” o kwotę **244 000 zł** dostosowując wysokość do potrzeb wynikających z przeprowadzenia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy na realizację ww. zadania.
3. Zwiększa się plan w rozdziale 01010 § 6050-38 o kwotę **19 000 zł** na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko (wieś i letniskowe) na pozostałym do skanalizowania obszarze sołectwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wprowadza się tytuł inwestycyjny pn. „Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim” w rozdziale 75412 § 6050-01 ustalając plan na 2020 rok w kwocie **5 000 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Wprowadza się plan w kwocie **1 000 zł** w rozdziale 92601 § 6050-04 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbiórka i budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Grabowie Kościerskim” z przeznaczeniem do dokończenia prac dotyczących zagospodarowania terenu po rozbiórce spalonego budynku zaplecza.