

UCHWAŁA NR XXIV/138/2020
RADY GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 6 listopada 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.¹⁾) Rada Gminy Nowa Karczma uchwała, 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 **44.119.008,95 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **41.679.233,95 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **2.439.775,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **45.373.262,23 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **40.528.809,23 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **4.844.453,00 zł**.

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

2. Po zmianach łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **2.779.253,28 zł**, a rozchodów **1.525.000,00 zł**.

3. Deficyt budżetowy w wysokości **1.254.253,28 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 **467.325,00 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 107.490,00 zł, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 41.153,00 zł,
- 2) rezerwę celową na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie 32.536,00 zł,
- 3) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 33.801,00 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich oraz jednorocznych Gminy Nowa Karczma realizowanych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Zmienia się plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan dotacji celowych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1645, 2245; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

§ 9. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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**.

§ 11. 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 pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 777 977,00 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.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIV/138/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Karczma na 2020 rok

DOCHODY

1. Wprowadza się plan w rozdziale 85504 § 2690 w kwocie **1.700 zł**, w związku z otrzymaniem środków finansowych w ww. wysokości pochodzących z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie zadania pn. „Asystent rodziny”.
2. Zmniejsza się dochody w rozdziale 90005 § 6257-01 o kwotę **1.328.114 zł** dot. zadania pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma”, w związku z planowanym wpływem ww. dochodów w 2021 roku.

WYDATKI

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się plan w rozdziale 75412 § 2820 w wysokości **6.642 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP w Nowej Karczmie stanowiącej równowartość wkładu własnego związanego z otrzymaną przez ww. jednostkę dotacją na zakup umundurowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan w rozdziale 80101 § 4010, 80103 § 4010 oraz 85401 § 4010 o łączną kwotę **157.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w wysokości wynikającej z potrzeb w tym zakresie do końca 2020 roku, mając na uwadze konieczność zabezpieczenia środków wynikających z otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dział 852 – Pomoc społeczna i Dział 855 - Rodzina

1. Zwiększa się plan w rozdziale 85504 § 4010 o kwotę **1.700 zł**, w związku otrzymanymi środkami na realizację zadania pn. „Asystent rodziny”.
2. Przenosi się w ramach budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie kwotę **18.000 zł** z rozdziału 85214 § 3110 do rozdziału 85508 § 4430, na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika OPS w ww. zakresie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan w rozdziale 90005 § 6057-01 i 6058-01 o łączną kwotę **1.983.850 zł** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma”, w związku z planowanym przeniesieniem realizacji zadania, a tym samym wydatków w ww. wysokości na 2021 rok.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Zmniejsza się plan w rozdziale 92601 § 6050-02 o kwotę **24.000 zł** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie”, w związku z przeniesieniem części wydatków na wykonanie projektu inwestycji do 2021 roku.

2. Zmniejsza się plan w rozdziale 92695 § 6050-01 o kwotę **20.000 zł** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach”, w związku z przekształceniem zadania rocznego w zadanie wieloletnie ujęte w WPF i przeniesieniem części wydatków do 2021 roku.

PRZYCHODY

1. Zmniejsza się plan przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym o kwotę **967.997 zł** rezygnując z planowanego zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań z ww. tytułów w 2020 roku.
2. Mając na uwadze kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych będącą do dyspozycji, zwiększa się plan przychodów z ww. tytułu o kwotę **416.403 zł**.

ROZCHODY

Zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę **15.000 zł**, w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rada Gminy Nowa Karczma

AUTOPOPRAWKA

W związku z przedłożeniem pod obrady XXIV Sesji Rady Gminy Nowa Karczma *projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Karczma na 2020 rok*, zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki.

1. W załączniku nr 2 do uchwały:

1) Mając na uwadze przewidywane do końca 2020 rok wydatki na energię elektryczną oraz zakup usług pozostałych dotyczących funkcjonowania jednostek OSP, w rozdziale 75412 zmniejsza się plan w § 4260 oraz § 4300 o łączną kwotę **13.284 zł**, zwiększając jednocześnie plan w ww. rozdziale w § 2820 o kwotę **6.642 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP w Grabowie Kościerskim na wkład własny związany z otrzymaną przez ww. jednostkę dotacją z WFOŚiGW w Gdańsku. Ponadto zwiększa się plan w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę **6.642 zł** zabezpieczając w dodatkowej kwocie środki na wynagrodzenia dla nauczycieli do końca 2020 roku.

2. Zmienia się plan dotacji celowych z budżetu gminy, stanowiących załącznik nr 8 do projektu uchwały, nadając mu brzmienie zgodnie z treścią załącznika do autopoprawki.

W pozostałym zakresie projekt uchwały pozostaje bez zmian. Proszę o przyjęcie poprawki do projektu ww. uchwały.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 768 670,00	1 700,00	13 770 370,00
	85504		Wspieranie rodziny	387 500,00	1 700,00	389 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 054,00	-1 328 114,00	217 940,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 328 114,00	-1 328 114,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 328 114,00	-1 328 114,00	0,00
Razem:				45 445 422,95	-1 326 414,00	44 119 008,95

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 178,00	0,00	189 178,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 583,00	0,00	186 583,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 284,00	13 284,00
		4260	Zakup energii	29 100,00	-10 000,00	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 570,00	-3 284,00	19 286,00
801			Oświata i wychowanie	12 683 301,00	151 642,00	12 834 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 194 556,00	106 642,00	9 301 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 948 318,00	106 642,00	6 054 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 069 543,00	45 000,00	1 114 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 382,00	45 000,00	654 382,00
852			Pomoc społeczna	2 049 630,00	-18 000,00	2 031 630,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 972,00	-18 000,00	157 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 672,00	-18 000,00	157 672,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 408,00	12 000,00	397 408,00
	85401		Świetlice szkolne	239 114,00	12 000,00	251 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 193,00	12 000,00	173 193,00
855			Rodzina	13 925 512,00	19 700,00	13 945 212,00
	85504		Wspieranie rodziny	468 888,00	1 700,00	470 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 778,00	1 700,00	68 478,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	18 000,00	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 000,00	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 055,00	-1 983 850,00	663 205,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	-1 983 850,00	16 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 113,82	-1 368 386,32	13 727,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 886,18	-615 463,68	2 422,50
926			Kultura fizyczna	212 573,00	-44 500,00	168 073,00
	92601		Obiekty sportowe	77 573,00	-24 000,00	53 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-24 000,00	21 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 000,00	-20 500,00	21 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-20 500,00	4 500,00
Razem:			47 236 270,23	-1 863 008,00	45 373 262,23

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			1 754 925,28	-551 594,00	2 779 253,28
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 art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 575 922,00	416 403,00	1 992 325,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 745 974,00	-967 997,00	777 977,00
Rozchody ogółem			1 540 000,00	-15 000,00	1 525 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 540 000,00	-15 000,00	1 525 000,00

Zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne Gminy Nowa Karczma realizowane w 2020 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§ / nr zadania	Nazwa zadania <i>(Lp. w przedsięwzięciach WPF)</i>	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 uoip				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025														
1	010	01010	605-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko Realizacja 2013-2020 (1.3.2.1)	221 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
2	010	01010	605-42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś Realizacja 2014-2022 (1.3.2.2)	143 000,00	40 000,00	40 000,00					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	29 570,00		110 430,00					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	2 576 477,00	404 577,00	201 838,00	0,00	110 430,00	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	0,00		537 745,00		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)	1 006 119,00	437 399,00	280 000,00		157 399,00		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				0,00	100 000,00		Urząd Gminy
				zmiana (+)	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	0,00		
				po zmianie	125 000,00	5 000,00	5 000,00				20 000,00	100 000,00		
	600	60016	605	RAZEM	7 462 354,00	2 244 855,00	1 174 723,00	0,00	1 070 132,00	0,00	1 669 188,00	120 000,00	0,00	
18	700	70005	605-08	Budowa wiaty i urządzeń 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	605-03	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	250 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100 000,00	
20	754	75412	605-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim Realizacja 2020-2023 (1.3.2.26)	200 000,00	5 000,00	5 000,00				10 000,00	185 000,00	0,00	Urząd Gminy
				zmiana (+)	40 000,00	0,00	0,00				25 000,00	0,00	15 000,00	
				po zmianie	240 000,00	5 000,00	5 000,00				35 000,00	185 000,00	15 000,00	
	754	75412	605	RAZEM	240 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	185 000,00	15 000,00	
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	90005	605-01	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma Realizacja 2017-2021 (1.1.2.1)	2 025 000,00	2 000 000,00	617 886,18			1 382 113,82	0,00			Urząd Gminy
				zmiana (-)	44 213,00	-1 983 850,00	-615 463,68			-1 368 386,32	2 028 063,00			
				po zmianie	2 069 213,00	16 150,00	2 422,50			13 727,50	2 028 063,00			

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)	95 500,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
25	900	90015	605-04	Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydłowie 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	2 218 213,00	87 150,00	73 422,50	0,00	0,00	13 727,50	2 049 063,00	0,00	0,00
26	926	92601	605-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie Realizacja 2016-2021 (1.3.2.21)	373 000,00	44 000,00	44 000,00			0,00			Urząd Gminy
				zmiana (-)	26 000,00	-24 000,00	-24 000,00			50 000,00			
				po zmianie	399 000,00	20 000,00	20 000,00			50 000,00			
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)	14 000,00	1 000,00	1 000,00						Urząd Gminy
	926	92601	605	RAZEM	455 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 000,00	0,00
29	92601	92601	605-01	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach Realizacja 2020-2021 (1.3.2.27)	64 500,00	4 500,00	4 500,00			60 000,00			Urząd Gminy
	801	80101	605	RAZEM	64 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM					14 366 544,00	2 849 082,00	1 562 483,50	0,00	1 180 562,00	106 036,50	4 468 251,00	961 000,00	115 000,00
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	958 000,00	958 000,00	180 023,00	777 977,00					Urząd Gminy
2	010	01042	605-01	Modernizacja drogi śródpolnej w Grabowie	216 860,00	216 860,00	50 000,00		166 860,00				Urząd Gminy
3	010	01095	605-01	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie	60 000,00	60 000,00	11 000,00		39 000,00				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
				zmiana (-)	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00										
				po zmianie	0,00	0,00	0,00										
				RAZEM	1 249 860,00	1 249 860,00	256 023,00	777 977,00	205 860,00	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	610 997,95	610 997,95
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	610 997,95	610 997,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610 997,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 314,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		188,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 688,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		776,83
		4300	Zakup usług pozostałych		2 011,80
		4430	Różne opłaty i składki		599 017,60
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 194,00	84 194,00
			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
	75056		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		1 171,00
			SPISY POWSZECHNE I INNE	27 055,00	27 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 055,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 648,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		13 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		716,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 700,00	55 700,00
			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		601,00
		4300	Zakup usług pozostałych		724,00
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ	54 375,00	54 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 375,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 152,00
		801	80153		SZKOŁY PODSTAWOWE
	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			90 861,00	90 861,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			90 861,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				899,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				89 961,30
852	85215		POMOC SPOŁECZNA	71 924,00	71 924,00
			DODATKI MIESZKANIOWE	3 074,00	3 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 074,00	
	85228	3110	Świadczenia społeczne		3 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych		61,00
			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	68 850,00	68 850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 850,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		68 850,00	
855	85501		RODZINA	13 726 550,00	13 726 550,00
			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	8 850 000,00	8 850 000,00
		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.	8 850 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 774 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		50 369,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4260	Zakup energii		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na ZFSS		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	4 450 000,00	4 450 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 450 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		4 101 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		247 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		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	387 500,00	387 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne		375 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 083,00
	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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	38 300,00	38 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 300,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 300,00
		RAZEM	14 640 226,95	14 640 226,95

**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	252 486	252 486
	80103		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 oraz Fundusz Solidarnościowy		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			POMOC SPOŁECZNA	310 080,00	310 080,00
	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	140 710,00	140 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 710,00	
		3110	Świadczenia społeczne		140 710,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	51 590,00	51 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 590,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 590,00
	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	85 000,00	85 000,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	85 000,00	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		85 000,00
			Razem	647 566,00	647 566,00

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 TERYTORIALNEGO 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		40 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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>		
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 284	
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				840 395	680 511

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	92 309,00	majątkowe	41 268,00			92 309,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059		41 268,00						
900	90005	6057	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	13 727,50	majątkowe	2 422,50			13 727,50	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059		2 422,50						
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	4018	Budowa ścieżki edukacyjnej w Lubaniu w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk	13 405,50	bieżące	3 382,50			19 167,50	Urząd Gminy Nowa Karczma
		4019		2 366,50						
		4118		2 293,00						
		4119		405,00						
		4128		330,00						
		4129		59,00						
		4418		1 700,00						
		4419		300,00						
		4428		1 439,00						
		4429		252,00						
RAZEM				347 688,00	0,00	47 073,00	0,00	0,00	300 615,00	x