

**UCHWAŁA NR XXVI/150/2021
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.¹⁾) oraz art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²⁾) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma, zgodnie z treścią odpowiednio załączników nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **43.380.205,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **40.790.187,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **2.590.018,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **49.017.687,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **39.327.334,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **9.690.353,00 zł**.

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

2. Po zmianach łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **7.477.482,00 zł**, a rozchodów **1.840.000,00 zł**.

3. Deficyt budżetowy w wysokości **5.637.482,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4.777.482,00 zł**,
- 2) zaciąganych kredytów w wysokości **860.000,00 zł**.

§ 3. Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie **474.864,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **190.000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **115.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na gospodarkę odpadami w kwocie **25.000,00 zł**,
- 4) rezerwę celową na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie **94.200,00 zł**,
- 5) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **50.664,00 zł**.

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

§ 5. Zmienia się plan dochodów 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1348.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowa Karczma

Marek Wołoszyk

Uzasadnienie
do uchwały nr XXVI/150/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 rok

DOCHODY

1. Wprowadza się plan w rozdziale 01010 § 0940 w kwocie **828.077 zł** wynikający z otrzymania z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT za lata 2017 – 2018.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę **89.109 zł**, w związku z otrzymaniem pisma ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan w rozdziale 01010 § 4260 o kwotę **120.000 zł** z przeznaczeniem na wyższe wydatki na zakup energii elektrycznej związanej z obsługą infrastruktury wod.-kan.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Zwiększa się plan w rozdziale 60016 § 4210 o kwotę **20.000 zł**, § 4270 o kwotę **180.000 zł** oraz § 4300 o kwotę **150.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz wyższych kosztów odśnieżania dróg gminnych.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 60016 § 4590 o kwotę **10.000 zł** oraz § 6060 o kwotę **25.000 zł** przeznaczając środki na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych oraz zakup gruntów pod drogi gminne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę **20.000 zł** na zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan w rozdziale 75023 § 4210 o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych w budynku UG oraz o kwotę **123.000 zł** na wynagrodzenie dla firmy, która zgodnie z zawartą umową przygotowała dokumentację, rozliczenie oraz reprezentowała gminę przed sądami w postępowaniu o zwrot podatku VAT.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę **61.190 zł** i § 4270 o kwotę **129.109 zł**, w rozdziale 80103 § 4210 o kwotę **300 zł**, w rozdziale 80104 § 4210 o kwotę **160 zł** oraz w rozdziale 85401 § 4210 o kwotę **4.350 zł** z przeznaczeniem na zakup mebli oraz sprzętu stanowiącego

wyposażenie sal lekcyjnych, a także przeprowadzenie planowanych remontów w jednostkach oświatowych.

2. Wprowadza się plan w rozdziale 80101 § 4710 w kwocie **71.170 zł**, w rozdziale 80103 § 4710 w kwocie **7.511 zł**, w rozdziale 80104 § 4710 w kwocie **649 zł**, w rozdziale 80148 § 4710 w kwocie **1.797 zł**, w rozdziale 80150 § 4710 w kwocie **3.927 zł** oraz w rozdziale 85401 § 4710 w kwocie **2.105 zł** z przeznaczeniem na obowiązkowe wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe.
3. Zwiększa się plan w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy oraz § 4330 o kwotę **40.000 zł** na zwroty kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Nowa Karczma.
4. Zwiększa się plan w rozdziale 80101 § 6050-01 o kwotę **2.300.000 zł** zabezpieczając środki finansowe na realizację w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie”, zmieniając jednocześnie jego nazwę na „Budowa budynku przedszkolno-bibliotecznego z zapleczem sali sportowej w Grabowie Kościerskim”.
5. W budżecie Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie wprowadza się plan w rozdziale 80195 § 4300 w kwocie **4.400 zł** zabezpieczając środki finansowe na odśnieżanie dachu hali sportowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększa się plan w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni na terenie gminy.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na wyższe wydatki na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym.
3. Wprowadza się plan w rozdziale 90015 § 6050-01 w kwocie **30.000 zł** na planowaną realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko” obejmującą w 2021 roku wykonanie dokumentacji projektowej.

PRZYCHODY

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 **2.577.482 zł** na pokrycie deficytu wynikającego ze zmian dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszą uchwałą.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 446 621,00 | 828 077,00 | 2 274 698,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 442 321,00 | 828 077,00 | 2 270 398,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 828 077,00 | 828 077,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 792 924,00 | 89 109,00 | 16 882 033,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 591 224,00 | 89 109,00 | 10 680 333,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 591 224,00 | 89 109,00 | 10 680 333,00 |
| Razem: | | | | 42 463 019,00 | 917 186,00 | 43 380 205,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 424 787,00 | 120 000,00 | 2 544 787,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 316 690,00 | 120 000,00 | 2 436 690,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 410 000,00 | 120 000,00 | 530 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 315 801,00 | 385 000,00 | 3 700 801,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 908 601,00 | 385 000,00 | 3 293 601,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 790 000,00 | 180 000,00 | 970 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 344 000,00 | 20 000,00 | 364 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 344 000,00 | 20 000,00 | 364 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 091 855,00 | 173 000,00 | 4 264 855,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 096 810,00 | 173 000,00 | 3 269 810,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 123 000,00 | 373 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 362 821,00 | 2 660 213,00 | 18 023 034,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 494 340,00 | 2 561 469,00 | 15 055 809,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 320 895,00 | 61 190,00 | 382 085,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 000,00 | 129 109,00 | 187 109,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 71 170,00 | 71 170,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 800 000,00 | 2 300 000,00 | 5 100 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 141 742,00 | 7 811,00 | 1 149 553,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 049,00 | 300,00 | 75 349,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 7 511,00 | 7 511,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 286 618,00 | 80 809,00 | 367 427,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00 | 40 000,00 | 140 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 656,00 | 160,00 | 8 816,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 649,00 | 649,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 359 219,00 | 1 797,00 | 361 016,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 1 797,00 | 1 797,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 499 315,00 | 3 927,00 | 503 242,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 3 927,00 | 3 927,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 104 000,00 | 4 400,00 | 108 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 4 400,00 | 18 900,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 323 835,00 | 6 455,00 | 330 290,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 264 352,00 | 6 455,00 | 270 807,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 4 350,00 | 6 350,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 2 105,00 | 2 105,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 467 794,00 | 130 000,00 | 2 597 794,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 56 000,00 | 50 000,00 | 106 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 50 000,00 | 90 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 274 500,00 | 80 000,00 | 354 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 | 30 000,00 | 78 000,00 |
| Razem: | | | 45 523 019,00 | 3 494 668,00 | 49 017 687,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan przed zmianą (w zł) | Zmiana (w zł) | Plan po zmianie (w zł) |
|-------------------------|---|----------------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem | | | 4 900 000,00 | 2 577 482,00 | 7 477 482,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2 200 000,00 | 2 577 482,00 | 4 777 482,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| Rozchody ogółem | | | 1 840 000,00 | 0,00 | 1 840 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Dz. | Rozdz. | § / nr zadania | Nazwa zadania (l.p. w przedsięwzięciach WPF) | Łączne | Planowane wydatki w (zł) | | | | | | | Jednostka realizująca program, zadanie lub koordynująca wykonanie programu, zadania | |
|---|------------|--------------|----------------|---|-------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|-------------|
| | | | | | | 2021 | z tego źródła finansowania | | | | 2022 | 2023 | | 2024 |
| | | | | | | | środki własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł (w tym budżet państwa) | środki wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | 605-38 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko Realizacja 2013-2023 (1.3.2.1) | 271 000,00 | 0,00 | | | | | 5 000,00 | 45 000,00 | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | 605-42 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś Realizacja 2014-2022 (1.3.2.2) | 143 000,00 | 0,00 | | | | | 15 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | 605-01 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku) Realizacja 2020-2022 (1.3.2.4) | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 29 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 4 | 010 | 01010 | 605-03 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta Realizacja 2020-2023 (1.3.2.6) | 120 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | Urząd Gminy |
| 5 | 010 | 01010 | 605-05 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nowa Karczma (osiedle Horniki Górne) Realizacja 2021-2024 (1.3.2.9) | 220 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | 200 000,00 | Urząd Gminy |
| 6 | 010 | 01010 | 605-06 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma (działki za SUW) Realizacja 2021-2023 (1.3.2.14) | 90 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 70 000,00 | | Urząd Gminy |
| | 010 | 01010 | 605 | RAZEM | 904 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 165 000,00 | 200 000,00 | |
| 7 | 600 | 60016 | 605-01 | Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabowko wraz ze skrzyżowaniami Realizacja 2020-2021 (1.3.2.23) | 1 049 934,00 | 512 189,00 | 256 095,00 | | 256 094,00 | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 8 | 600 | 60016 | 605-02 | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski Realizacja 2021-2024 (1.3.2.5) | 525 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | 500 000,00 | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | 605-04 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań Realizacja 2014-2022 (1.3.2.7) | 930 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | 30 000,00 | 200 000,00 | | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | 605-05 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma (Hormiki) Realizacja 2013-2024 (1.3.2.8) | 1 105 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 30 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | 605-07 | Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie Realizacja 2012-2023 (1.3.2.10) | 673 000,00 | 0,00 | | | | | 20 000,00 | 10 000,00 | | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | 605-08 | Budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej Karczmie Realizacja 2019 - 2024 (1.3.2.11) | 1 244 514,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 200 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | Urząd Gminy |
| 13 | 600 | 60016 | 605-09 | Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki Realizacja 2019 -2021 (1.3.2.12) | 935 430,00 | 402 101,00 | 998,00 | | 401 103,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 600 | 60016 | 605-10 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowy Barkoczyn (os.dom. j.) Realizacja 2013-2021 (1.3.2.13) | 1 450 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 15 | 600 | 60016 | 605-12 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn Realizacja 2020-2022 (1.3.2.22) | 125 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | Urząd Gminy |
| | 600 | 60016 | 605 | RAZEM | 8 037 878,00 | 1 639 290,00 | 982 093,00 | 0,00 | 657 197,00 | 0,00 | 330 000,00 | 660 000,00 | 1 300 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 16 | 700 | 70005 | 605-08 | Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórką remizy ppoż w Nowym Barkoczynie Realizacja 2015-2021 (1.3.2.15) | 165 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 17 | 700 | 70005 | 605-03 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym Barkoczynie wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła Realizacja 2015 -2024 (1.3.2.16) | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 100 000,00 | Urząd Gminy |
| | 700 | 70005 | 605 | RAZEM | 295 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 18 | 754 | 75412 | 605-01 | Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim Realizacja 2020-2023 (1.3.2.24) | 240 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | Urząd Gminy |
| | 754 | 75412 | 605 | RAZEM | 240 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 19 | 801 | 80101 | 605-01 | Budowa budynku przedszkolno-bibliotecznego z zapleczem sali sportowej w Grabowie Kościerskim Realizacja 2019-2022 (1.3.2.17) | 4 600 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | | 0,00 | | 1 000 000,00 | 700 000,00 | | Urząd Gminy |
| | | | | zmiana (+) | 605 000,00 | 2 300 000,00 | 300 000,00 | | 2 000 000,00 | | -995 000,00 | -700 000,00 | | |
| | | | | po zmianie | 5 205 000,00 | 5 100 000,00 | 3 100 000,00 | | 2 000 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | | |
| | 801 | 80101 | 605 | RAZEM | 5 205 000,00 | 5 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 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) | 2 053 063,00 | 2 028 063,00 | 606 591,00 | | | 1 421 472,00 | | | | Urząd Gminy |
| 21 | 900 | 90015 | 605-01 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko Realizacja 2021-2024 (1.3.2.25) | 140 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | Urząd Gminy |
| 22 | 900 | 90015 | 605-02 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2019-2022 (1.3.2.18) | 27 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 5 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 23 | 900 | 90015 | 605-04 | Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydlowie Realizacja 2020-2021 (1.3.2.19) | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| | 900 | 90015 | 605 | RAZEM | 2 260 563,00 | 2 088 063,00 | 666 591,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 472,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | |
| 24 | 926 | 92695 | 605-01 | Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach Realizacja 2020-2021 (1.3.2.3) | 64 500,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 25 | 926 | 92601 | 605-02 | Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie Realizacja 2016-2024 (1.3.2.20) | 1 099 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | 700 000,00 | Urząd Gminy |
| 26 | 926 | 92601 | 605-03 | Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie Realizacja 2016-2023 (1.3.2.21) | 70 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | Urząd Gminy |
| | 926 | 92601 | 605 | RAZEM | 1 233 500,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 700 000,00 | |
| OGÓLEM | | | | | 18 175 941,00 | 9 102 353,00 | 5 023 684,00 | 0,00 | 2 657 197,00 | 1 421 472,00 | 589 000,00 | 965 000,00 | 2 350 000,00 | |
| Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie gminy na 2021 rok | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01042 | 605-02 | Modernizacja drogi śródpolnej w Skrzydłowie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 900 | 90015 | 605-05 | Budowa oświetlenia ulicznego w Będominie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | | |
| | | | | RAZEM | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 55 579,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 579,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 579,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 400,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 47 064,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 064,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 064,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 763 770,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 400 000,00 |
| | | 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 wychowywaniu dzieci | 8 400 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 000 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 341 770,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 341 770,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 000,00 |
| Razem: | | | | 12 867 813,00 |

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 55 579,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 579,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 490,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 950,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 139,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 400,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 47 064,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 064,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 043,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 763 770,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 400 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 328 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 015,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 283,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 916,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 252,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 617,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 766,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 000 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 640 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 527,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 856,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274 166,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 651,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 341 770,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 330 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 290,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 273,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 677,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 110,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 000,00 |
| Razem: | | | | 12 867 813,00 |

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota dotacji (w zł) |
|--------------|-----------------|----------|--|---------------------------------|
| | | | <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 | 140 000 |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa na dzieci w niepublicznych przedszkolach z opinią o potrzebie wczesnego wspomaganie | 3 000 |
| | | | RAZEM | 783 000 |