

UCHWAŁA NR XLIII/246/2022
RADY GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. 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 **45.326.571,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **39.473.398,28 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **5.853.173,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **51.580.225,28 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **42.683.929,28 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **8.896.296,00 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 **8.195.054,00 zł**, a rozchodów **1.941.400,00 zł**.

3. Deficyt budżetowy w wysokości **6.253.654,00 zł** zostanie pokryty przychodami stanowiącymi:

- 1) środki, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **118 686,00 zł**,
- 2) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **4.410.650,00 zł**,
- 3) wolne środki, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.632.318,00 zł**,
- 4) zaciągane kredyty i pożyczki w wysokości **92.000,00 zł**.

§ 3. Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie **419.598,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **166.999,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **99.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na gospodarkę odpadami w kwocie **25.000,00 zł**,
- 4) rezerwę celową na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie **80.000,00 zł**,
- 5) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **48.599,00 zł**.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 583, 1005, 1079.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270; z 2022 r. poz. 583, 655, 1079.

§ 5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Uzasadnienie
do uchwały nr XLIII/246/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 1 lipca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok

DOCHODY

1. Na podstawie zawiadomienia nr WBG-OGR.401.30.2022.JZ Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z dnia 27.05.2022 r. informującego o przyznaniu dotacji związanej z realizacją uchwały Nr 493/354/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24.05.2022 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego na 2022 rok związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wprowadza się plan w rozdziale 01042 § 6630 w kwocie **135.785 zł** na realizację zadania rocznego pn. **„Modernizacja drogi śródpolnej w Liniewku”**.
2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę **8.018 zł** w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 14 czerwca 2022 r. informującym o zwiększeniu o ww. kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2022 rok na realizację podwyżek dla nauczycieli.
3. Zwiększa się plan w rozdziale 90095 § 2460 o kwotę **925 zł**, w związku z otrzymaniem środków w ww. kwocie wynikającej z realizacji zadania pn. „Czyste powietrze” w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Wprowadza się plan w rozdziale 90026 § 0740 w kwocie **8.356 zł** w związku z otrzymaniem dywidendy za 2021 rok od Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o.

WYDATKI

1. Zwiększa się plan w rozdziale 01042 § 6050-03 o kwotę **200.000 zł** dot. rocznego zadania inwestycyjnego pn. **„Modernizacja drogi śródpolnej w Liniewku”** dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 01043 § 4260 oraz 01044 § 4260 łącznie o kwotę **256.000 zł** przenosząc środki w ww. wysokości z rozdziałów 75023 § 4260, 90015 § 4260 oraz 92195 § 4260 z przeznaczeniem na wyższe wydatki związane z zakupem energii elektrycznej dotyczącej utrzymania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy.
3. Zwiększa się plan w rozdziale 60016 § 605-03 o kwotę **15.740 zł** na realizację zadania wieloletniego pn. **„Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu drogi wojewódzka nr 224 – droga gminna 188022G”** pozwalającą na wykonanie zgodnie z harmonogramem planowanego etapu zadania w 2022 roku.
4. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę **8.018 zł** przyznaną na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 14 czerwca 2022 r. jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.
5. Wprowadza się plan w rozdziale 85395 § 6300 w kwocie **36.662 zł** na udzielenie Powiatowi Kościerskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa małej architektury – miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Lubaniu na działce 369/2 obręb Lubań”.
6. Zwiększa się plan w rozdziale 90004 § 4210 o kwotę **10.000 zł** na zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.
7. Zwiększa się plan w rozdziale 90095 § 4210 i § 4300 łącznie o kwotę **925 zł**, w związku z otrzymaniem środków na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków wprowadzonymi niniejszą uchwałą, zwiększa się plan przychodów w § 950 obejmujący wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **118.261 zł**.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 810 311,28	135 785,00	1 946 096,28
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	135 785,00	135 785,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 785,00	135 785,00
758			Różne rozliczenia	16 835 631,00	8 018,00	16 843 649,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 791 142,00	8 018,00	10 799 160,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 791 142,00	8 018,00	10 799 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 700,00	9 281,00	626 981,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	8 356,00	58 356,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	8 356,00	8 356,00
	90095		Pozostała działalność	66 530,00	925,00	67 455,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 495,00	925,00	12 420,00
Razem:				45 173 487,28	153 084,00	45 326 571,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 777 233,28	456 000,00	4 233 233,28
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	104 197,00	200 000,00	304 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 587 258,00	10 000,00	1 597 258,00
		4260	Zakup energii	555 158,00	10 000,00	565 158,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 628 900,00	246 000,00	1 874 900,00
		4260	Zakup energii	762 000,00	246 000,00	1 008 000,00
600			Transport i łączność	7 661 004,00	15 740,00	7 676 744,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 004 004,00	15 740,00	7 019 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 974,00	15 740,00	5 258 714,00
750			Administracja publiczna	6 713 362,00	-56 000,00	6 657 362,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 626 625,00	-56 000,00	4 570 625,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	-56 000,00	134 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 097 079,00	8 018,00	15 105 097,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 948 842,00	8 018,00	10 956 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 013,00	8 018,00	513 031,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 662,00	36 662,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 662,00	36 662,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 662,00	36 662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 736,00	-89 075,00	1 159 661,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 725,00	10 000,00	115 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	10 000,00	26 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 000,00	-100 000,00	808 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 358,00	925,00	56 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	475,00	975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 638,00	450,00	14 088,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 000,00	-100 000,00	964 000,00
	92195		Pozostała działalność	336 500,00	-100 000,00	236 500,00
		4260	Zakup energii	244 200,00	-100 000,00	144 200,00
			Razem:	51 308 880,28	271 345,00	51 580 225,28

Przychody i rozchody budżetu w 2022 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			8 076 793,00	118 261,00	8 195 054,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	118 686,00		118 686,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 514 057,00	118 261,00	1 632 318,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	33 400,00		33 400,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00		2 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 410 650,00		4 410 650,00
Rozchody ogółem			1 941 400,00	0,00	1 941 400,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	33 400,00	0,00	33 400,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 908 000,00	0,00	1 908 000,00

Zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne Gminy Nowa Karczma realizowane w 2022 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		
						2022	z tego źródła finansowania			2023	2024	2025			
							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 2022-2027															
1	010	01043	605-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekowica - Śledziowa Huta Realizacja 2020-2024 (1.3.2.5)	270 000,00	200 000,00	200 000,00				10 000,00	40 000,00			Urząd Gminy
2	010	01043	605-06	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma (działki za SUW) Realizacja 2021-2023 (1.3.2.11)	90 000,00	10 000,00	10 000,00				70 000,00				Urząd Gminy
3	010	01043	605-07	Rozbudowa sieci wodociągowej Szumleś Królewski - Sztofrowa Huta Realizacja 2021-2022 (1.3.2.17)	140 000,00	20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy
4	010	01043	605-08	Budowa na sieciach wodociągowych stacji retencjonowania wody z systemami pompowymi na terenie gminy Nowa Karczma Realizacja 2021-2023 (1.3.2.19)	150 000,00	10 000,00	10 000,00				100 000,00				Urząd Gminy
5	010	01043	605-42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś Realizacja 2014-2022 (1.3.2.2)	228 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy
	010	01043	605	RAZEM	878 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	40 000,00	0,00		
6	010	01044	605-01	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyń (działki przy boisku) Realizacja 2020-2022 (1.3.2.3)	171 000,00	120 000,00	120 000,00								Urząd Gminy
7	010	01044	605-05	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nowa Karczma (osiedle Horniki Górne) Realizacja 2021-2025 (1.3.2.8)	778 000,00	0,00	0,00					200 000,00	50 000,00		Urząd Gminy

8	010	01044	605-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko Realizacja 2013-2023 (1.3.2.1)	671 000,00	5 000,00	5 000,00				45 000,00			Urząd Gminy
	010	01044	605	RAZEM	1 620 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	200 000,00	50 000,00	
9	600	60016	605-02	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski Realizacja 2021-2024 (1.3.2.4)	555 000,00	30 000,00	30 000,00				100 000,00	400 000,00		Urząd Gminy
10	600	60016	605-03	Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G Realizacja 2022-2024 (1.3.2.22)	2 959 619,00	555 974,00	277 987,00		277 987,00		948 182,00	1 455 463,00		Urząd Gminy
				zmiana (+)	529 149,00	15 740,00	15 740,00		0,00		19 223,00	494 186,00		
				plan po zmianie	3 488 768,00	571 714,00	293 727,00	0,00	277 987,00	0,00	967 405,00	1 949 649,00	0,00	
11	600	60016	605-04	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań Realizacja 2014-2023 (1.3.2.6)	1 250 000,00	600 000,00	600 000,00				20 000,00			Urząd Gminy
12	600	60016	605-05	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górne) Realizacja 2013-2024 (1.3.2.7)	705 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy
13	600	60016	605-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie Realizacja 2012-2024 (1.3.2.9)	1 053 000,00	10 000,00	10 000,00				200 000,00	200 000,00		Urząd Gminy
14	600	60016	605-08	Budowa drogi z miejscowości Lubieszyn do drogi wojewódzkiej nr 224 w Nowej Karczmie – ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową Realizacja 2019 - 2023 (1.3.2.10)	8 855 864,00	3 987 000,00	668 042,00		3 318 958,00		4 186 350,00			Urząd Gminy
15	600	60016	605-12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn Realizacja 2020-2023 (1.3.2.14)	125 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00			Urząd Gminy
	600	60016	605	RAZEM	16 032 632,00	5 258 714,00	1 661 769,00	0,00	3 596 945,00	0,00	5 533 755,00	2 559 649,00	0,00	
16	700	70005	605-01	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2021-2025 (1.3.2.18)	550 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy
	700	70005	605	RAZEM	550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	

17	754	75495	605-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim Realizacja 2020-2023 (1.3.2.15)	1 690 000,00	700 000,00	0,00		700 000,00		350 000,00			Urząd Gminy
	754	75495	605	RAZEM	1 690 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
18	801	80101	605-03	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach Realizacja 2022-2023 (1.3.2.23)	334 000,00	64 000,00	0,00		64 000,00		270 000,00			Urząd Gminy
	801	80101	605	RAZEM	334 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	
19	900	90015	605-01	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko Realizacja 2021-2024 (1.3.2.16)	90 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy
20	900	90015	605-06	Budowa oświetlenia ulicznego Skrzydłowo-Centrum Realizacja 2022-2023 (1.3.2.21)	65 000,00	15 000,00	15 000,00				50 000,00			Urząd Gminy
	900	90015	605	RAZEM	155 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	
21	926	92601	605-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczynie Realizacja 2016-2024 (1.3.2.12)	1 109 000,00	10 000,00	10 000,00					700 000,00		Urząd Gminy
22	926	92601	605-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie Realizacja 2016-2023 (1.3.2.13)	70 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00			Urząd Gminy
23	926	92601	605-04	Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu Realizacja 2022-2025 (1.3.2.24)	480 000,00	70 000,00	70 000,00				10 000,00		400 000,00	Urząd Gminy
	926	92601	605	RAZEM	1 659 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	700 000,00	400 000,00	
24	926	92695	605-01	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy istniejącym boisku w miejscowości Szatarypy Realizacja 2020-2022 (1.1.2.1)	118 500,00	114 000,00	79 000,00			35 000,00				Urząd Gminy
25	926	92695	605-04	Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach Realizacja 2021-2022 (1.3.2.20)	150 000,00	130 000,00	130 000,00							Urząd Gminy
	926	92695	605	RAZEM	268 500,00	244 000,00	209 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM					23 187 132,00	6 916 714,00	2 520 769,00	0,00	4 360 945,00	35 000,00	6 528 755,00	3 729 649,00	650 000,00	

Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie gminy na 2022 rok

1	010	01042	605-03	Modernizacja drogi śródpolnej w Liniewku	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
				<i>zmiana (+)</i>	200 000,00	200 000,00	64 215,00		135 785,00					
				plan po zmianie	300 000,00	300 000,00	164 215,00	0,00	135 785,00	0,00				
2	010	90015	605-01	Urządzenie terenu rekreacyjnego z kortem do tenisa ziemnego w Grabowskiej Hucie	29 000,00	29 000,00	19 000,00		10 000,00					Urząd Gminy
3	900	90015	605-07	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szatarpy	80 000,00	80 000,00	80 000,00							Urząd Gminy
4	900	90015	605-08	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabowo Kościerskie	80 000,00	80 000,00	80 000,00							Urząd Gminy
5	900	90015	605-09	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielona Wieś	80 000,00	80 000,00	80 000,00							Urząd Gminy
				RAZEM	569 000,00	569 000,00	423 215,00	0,00	145 785,00	0,00				

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 778,28
	01095		Pozostała działalność	371 778,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 778,28
750			Administracja publiczna	59 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 941,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 941,00
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
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	756 853,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 053,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 000,00
	85295		Pozostała działalność	601 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	601 800,00
855			Rodzina	8 766 544,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 420 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 420 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 304 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 304 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
Razem:				9 956 516,28

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 778,28
	01095		Pozostała działalność	371 778,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 970,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00
		4430	Różne opłaty i składki	364 488,51
750			Administracja publiczna	59 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
852			Pomoc społeczna	756 853,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 053,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
	85295		Pozostała działalność	601 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	589 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 016,00
855			Rodzina	8 766 544,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 420 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 405 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 304 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 974 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
Razem:				9 956 516,28

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 Pomorskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	650 000	650 000
853	85395	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kościerskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	36 662	36 662
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu dla GOKSiR w Nowej Karczmie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach projektu	30 000	30 000
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		
754	75495	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	484 000	484 000
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000	71 000
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	
852	85295	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 400	
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	16 500	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 700	
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	
Razem				1 437 362	1 271 662