

UCHWAŁA NR XLIV/255/2022
RADY GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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 2022 r. poz. 1634) 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 **45.479.499,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **39.626.326,28 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **5.853.173,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **52.183.153,28 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **43.081.857,28 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **9.101.296,00 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 **8.645.054,00 zł**, a rozchodów **1.941.400,00 zł**.

3. Deficyt budżetowy w wysokości **6.703.654,00 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 **6.584.968,00 zł**.

§ 3. Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie **352.112,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **140.899,00 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 **41.264,00 zł**,
- 5) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **45.949,00 zł**.

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

§ 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. Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **33.400,00 zł**,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Uzasadnienie

do uchwały nr XLIV/255/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Karczma na 2022 rok

DOCHODY

1. Wprowadza się plan w rozdziale 60016 § 2700 w kwocie **50.000 zł** w związku z podpisaniem umowy z Nadleśnictwem Kościerzyna na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 18004G Rekownica – Lubań.
2. Zmienia się klasyfikację budżetową środków przyznanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przenosząc plan w kwocie 3.318.958 zł z § 6090 do § 6370, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. *zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.*
3. Zmienia się klasyfikację budżetową wpływów dot. kosztów upomnień z tytułu opłaty adiacenckiej przenosząc plan w ramach § 0640 w kwocie 16 zł z rozdziału 75618 do rozdziału 75023.
4. Wprowadza się plan w rozdziale 75814 § 0920 w kwocie **65.000 zł** w związku z wpływem odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

WYDATKI

1. Zwiększa się plan w rozdziale 01042 § 6050-03 o kwotę **205.000 zł** dot. rocznego zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja drogi śródpolnej w Liniewku**” w związku z wyłonieniem wykonawcy w drodze przetargu i koniecznością zabezpieczenia brakującej kwoty potrzebnej na realizację zadania.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 01043 § 4210 oraz 01044 § 4210 łącznie o kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem na wyższe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. zakup pomp głębinowych do wymiany na ujęciach wody).
3. Zwiększa się plan w rozdziale 60016 § 4270 oraz § 4300 łącznie o kwotę **220.000 zł** z przeznaczeniem na wyższe wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg gminnych.
4. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80113 § 4300 o kwotę **40.000 zł** przeznaczając środki na wyższe wydatki związane z dowozem od września dzieci do szkół.

PRZYCHODY

W związku z rezygnacją z planowanego zaciągnięcia kredytu, zmniejsza się plan przychodów w § 952 o kwotę **2.000.000 zł**. Wobec powyższego oraz w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków wprowadzonymi niniejszą uchwałą, zwiększa się plan w § 957 dotyczący nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **4.082.318 zł**, przenosząc jednocześnie kwotę 1.632.318 zł z § 950 obejmującego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 672 739,00	50 000,00	3 722 739,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 672 739,00	50 000,00	3 722 739,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 318 958,00	-3 318 958,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 318 958,00	3 318 958,00
750			Administracja publiczna	1 069 692,00	16,00	1 069 708,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 381,00	16,00	21 397,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	16,00	5 016,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 617 623,00	-16,00	8 617 607,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 938,00	-16,00	465 922,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	-16,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 848 677,00	65 000,00	16 913 677,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 241,00	65 000,00	77 241,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				45 364 499,28	115 000,00	45 479 499,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 233 233,28	305 000,00	4 538 233,28
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	304 197,00	205 000,00	509 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	205 000,00	505 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 597 258,00	60 000,00	1 657 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	60 000,00	165 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 874 900,00	40 000,00	1 914 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	40 000,00	235 000,00
600			Transport i łączność	7 676 744,00	220 000,00	7 896 744,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 019 744,00	220 000,00	7 239 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	20 000,00	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 110 125,00	40 000,00	15 150 125,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 200,00	40 000,00	428 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 200,00	40 000,00	365 200,00
Razem:				51 618 153,28	565 000,00	52 183 153,28

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			8 195 054,00	450 000,00	8 645 054,00
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	1 632 318,00	-1 632 318,00	0,00
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	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 410 650,00	4 082 318,00	8 492 968,00
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)	3 488 768,00	571 714,00	293 727,00		277 987,00		967 405,00	1 949 649,00		Urząd Gminy
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 Karczmie 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 Barkoczyńcu 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 Szatary 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	300 000,00	300 000,00	164 215,00		135 785,00					Urząd Gminy
				zmiana (+)	205 000,00	205 000,00	205 000,00		0,00					
				plan po zmianie	505 000,00	505 000,00	369 215,00	0,00	135 785,00	0,00				

2	010	01095	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	774 000,00	774 000,00	628 215,00	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	889 453,00
	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	734 400,00
		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	734 400,00
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	4 420 000,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	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:				10 089 116,28

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	889 453,00
	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	734 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	719 712,00
		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	5 688,00
		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:				10 089 116,28

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60013	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego	Województwo Pomorskie	650 000		650 000
853	85395	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościerskiego	Powiat Kościerski	36 662		36 662
900	90002	2900	Składka członkowska na funkcjonowanie Związku Gmin "Wierzycza"	Związek Gmin "Wierzycza"	28 228	28 228	
Ogółem					714 890	28 228	686 662

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	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 700	
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