

**ZARZĄDZENIE NR 135/2023**  
**WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok**

Na podstawie art. 222, art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.<sup>2)</sup>), w związku z § 8 ust. 2 pkt 1 uchwały nr XLVIII/284/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok ze zm. zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok, zgodnie z treścią odpowiednio załączników nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia, przy czym rozwiązanie rezerwy dotyczy rezerwy – wydatki jednostek pomocniczych.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 52.208.809,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 42.356.675,45 zł,
- 2) dochody majątkowe – 9.852.134,00 zł.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych Gminy Nowa Karczma wynosi 64.192.790,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 46.148.192,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 18.044.598,00 zł.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Andrzej Pollak**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693, 1872.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717, 2600.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 248 915,55</b>	<b>5 694,00</b>	<b>21 254 609,55</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 453,00	5 694,00	369 147,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 453,00	5 694,00	69 147,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>544 742,03</b>	<b>65,95</b>	<b>544 807,98</b>
	85295		Pozostała działalność	9 736,03	65,95	9 801,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 736,03	65,95	9 801,98
<b>Razem:</b>				<b>52 214 437,50</b>	<b>5 759,95</b>	<b>52 220 197,45</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 673 464,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9 673 464,53</b>
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	200,00	5 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	200,00	5 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 265 640,00	-35 200,00	3 230 440,00
		4260	Zakup energii	667 000,00	-70 200,00	596 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	30 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 055 490,00	35 000,00	5 090 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	35 000,00	220 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 311 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 311 105,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 761 701,00	0,00	11 761 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 368 561,00	40 000,00	2 408 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 438,00	-40 000,00	516 438,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 113,00</b>	<b>630,00</b>	<b>300 743,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 728,00	630,00	235 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 105,00	630,00	11 735,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-12 300,00	4 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 900,00	12 300,00	57 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 993 600,03</b>	<b>65,95</b>	<b>6 993 665,98</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 195 438,03	65,95	5 195 503,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 769,46	-5 000,00	3 269 769,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 800,00	5 000,00	122 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,73	55,17	179,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,30	10,78	35,08
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 464 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 051,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 451,00	0,00	352 451,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 551,00	27 000,00	104 551,00

		4260	Zakup energii	97 300,00	-25 000,00	72 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>159 359,00</b>	<b>-3 042,00</b>	<b>156 317,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 359,00	-3 042,00	156 317,00
		4810	Rezerwy	159 359,00	-3 042,00	156 317,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 520 499,47</b>	<b>5 694,00</b>	<b>18 526 193,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 887 843,10	-45 306,00	12 842 537,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 624,00	25 800,00	1 517 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741 971,00	-47 200,00	694 771,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	100,00	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 639,00	2 200,00	298 839,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	200,00	3 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 775,83	4 762,86	57 538,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 746 264,00	-32 100,00	5 714 164,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 317,69	931,14	11 248,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 901 035,47	-10 900,00	1 890 135,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 600,00	3 800,00	73 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 363,00	200,00	47 563,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 051 797,00	-16 900,00	1 034 897,00
	80104		Przedszkola	585 955,23	20 000,00	605 955,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	80107		Świetlice szkolne	543 990,28	-300,00	543 690,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 960,00	300,00	22 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 425,00	-600,00	13 825,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	799 197,00	17 000,00	816 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 440,00	17 000,00	244 440,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 300,00	156,00	49 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 142,00	23,00	8 165,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 084,00	133,00	40 217,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	595 506,47	-156,00	595 350,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	611,00	14 311,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 748,00	-767,00	425 981,00
	80195		Pozostała działalność	273 690,00	25 200,00	298 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 050,00	8 000,00	73 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 640,00	200,00	116 840,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>302 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 440,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 913,00	0,00	267 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 348,00	-8 800,00	101 548,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	500,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 728,00	2 000,00	13 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 637,00	6 300,00	81 937,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 718 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 718 361,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 667,00	0,00	7 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 667,00	3 000,00	7 667,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 232 285,00</b>	<b>2 412,00</b>	<b>1 234 697,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 800,00	2 412,00	21 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 412,00	8 212,00
	92195		Pozostała działalność	283 485,00	0,00	283 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 485,00	2 400,00	78 885,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-11 700,00	138 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 300,00	34 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>64 187 030,50</b>	<b>5 759,95</b>	<b>64 192 790,45</b>

## Uzasadnienie w zakresie środków Funduszu Pomocy

Zwiększono plan po stronie dochodów w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę **65,95 zł** oraz dokonano zmian po stronie wydatków polegających na zwiększeniu o ww. kwotę planu w rozdziale 75023 § 4740 i 4850 na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3145.10.7.2023.AR z dnia 7 grudnia 2023 roku informującego o zmianie planu finansowego Funduszu Pomocy ze wskazaniem zadań i kwot do dyspozycji Gminy Nowa Karczma.

Zwiększenie planu po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę **5.694,00 zł** oraz po stronie wydatków w rozdziale 80101 § 4750 i § 4850 łącznie o ww. kwotę wynika z otrzymanych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Powyższe zmiany dokonywane są na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), w oparciu o upoważnienie udzielone przez Radę Gminy Nowa Karczma w § 8 ust. 2 pkt 1 uchwały nr XLVIII/284/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok.