



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 327

UCHWAŁA NR XLVIII/284/2022 RADY GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.³⁾) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości 47.138.693,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – **36.206.245,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – **10.932.448,00 zł.**

2. Szczegółowy podział dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości 51.147.996,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **37.394.018,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe – **13.753.978,00 zł.**

2. Szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości 4.190.303,00 zł oraz rozchody budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości 181.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetowy w wysokości **4.009.303,00 zł** zostanie pokryty przychodami stanowiącymi:

- 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **1.190.303,00 zł,**
- 2) zaciągane kredyty i pożyczki w wysokości **2.819.000,00 zł.**

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych wraz z wysokością nakładów na poszczególne zadania stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **4.789.771,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 583, 1005, 1079, 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.

³⁾ Zmiany ustawy ogłoszone w Dz. U. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185.

- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **4.789.771,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **1.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **64 890,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **120.000,00 zł** oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **50.000,00 zł**, a także wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie **170.000,00 zł**,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.) w kwocie **6.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) dotacje podmiotowe z budżetu gminy w kwocie **1.033.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 8) dotacje celowe z budżetu gminy w kwocie **230.162,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- 9) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **3.136.142,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 10) wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w kwocie **5.500,00 zł**,
- 11) wydatki na obsługę długu w kwocie **170.000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **351.478,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **200.000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **51.478,00 zł**.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.819.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **181.000,00 zł**.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.819.000,00 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **181.000,00 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) 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.

§ 9. W toku wykonywania budżetu:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

UZASADNIENIE**do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma
na 2023 rok**

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok zawiera projekt uchwały wraz z dwunastoma załącznikami, sporządzony w szczególności w oparciu o przepisy:

- 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.),
- 4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
- 5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 z późn. zm.),
- 6) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.),
- 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.),
- 8) uchwały Nr XXXI/185/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej.

1. DOCHODY

Dochody budżetowe zostały ustalone na poziomie 47.138.693,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 36.206.245,00 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 10.932.448,00 zł. Podział dochodów w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Tabela 1. Dochody Gminy Nowa Karczma w 2023 roku według źródeł - paragrafów klasyfikacji budżetowej

Paragraf klasyfikacji budżetowej	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota (w zł)
PROJEKT OGÓŁEM:		47 138 693,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	36 206 245,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 033 304,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 573,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 544 300,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	274 850,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	121 900,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 500,00

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 100,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	314 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 500,00
0830	Wpływy z usług	1 573 300,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159 100,00
0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	834 630,00
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	4 789 771,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 700,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 763,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 339,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	

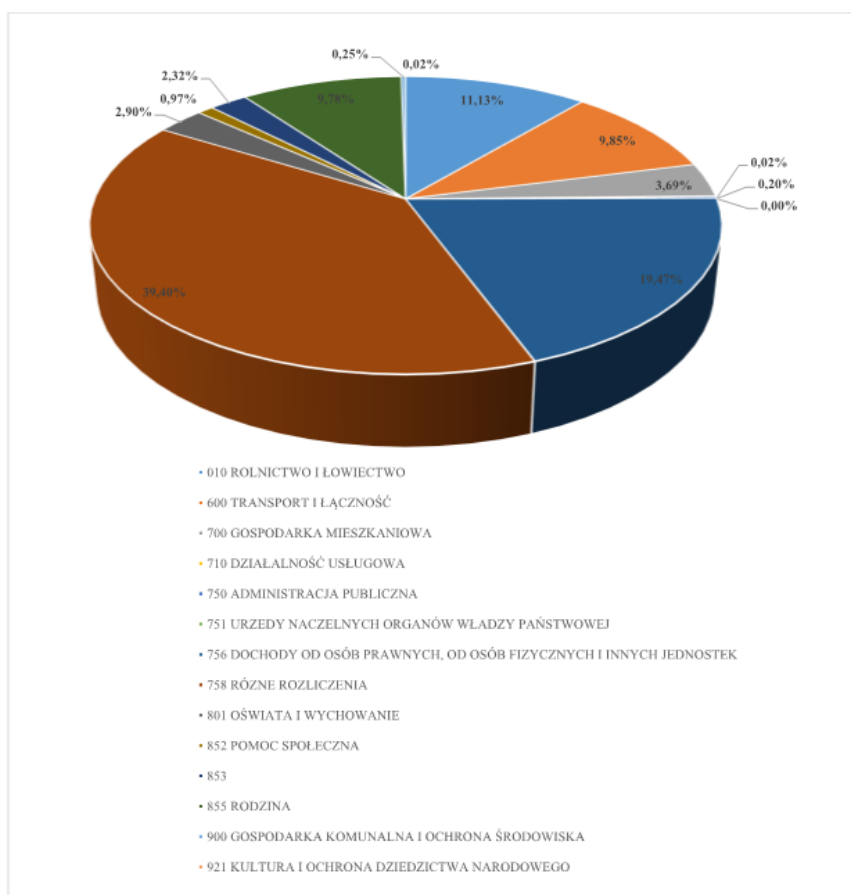
	świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 176,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 420 439,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 932 448,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 492,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 058 007,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	474 091,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 702 858,00

Tabela 2. Dochody Gminy Nowa Karczma w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota (w zł)	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 246 307	11,13%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 645 349	9,85%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 740 500	3,69%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000	0,02%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 896	0,20%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 500	0,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	9 179 027	19,47%

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 570 439	39,40%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 365 600	2,90%
852	POMOC SPOŁECZNA	458 190	0,97%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 094 102	2,32%
855	RODZINA	4 609 291	9,78%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 992	0,25%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 500	0,02%
	RAZEM:	47 138 693	100,00%

Wykres 1. Struktura dochodów Gminy Nowa Karczma w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Dział 010

Planowane dochody bieżące obejmują oszacowane na podstawie obowiązujących stawek wpływy do budżetu z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, wpływy ze sprzedaży drewna, wymiany wodomierzy, odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpłaty za dzierżawę uiszczaną przez obwoody łowieckie.

Dochody majątkowe ujęte w rozdziałach 01043 i 01044 § 6258 w kwocie 2.058.007,00 zł wynikają z realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast dochody zaplanowane w rozdziałach 01043 i 01044 § 6370 w kwocie 1.615.000,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 600

Dochody bieżące obejmują oszacowane na podstawie obowiązujących stawek, zawartych i wydanych dotychczas oraz przewidywanych w 2023 roku umów i decyzji w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym oraz na terenie działek gminnych, a także odsetki od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe ujęte w rozdziale 60016 § 6350 w kwocie 474.091,00 zł wynikają z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast dochody zaplanowane w rozdziale 60016 § 6370 w kwocie 4.093.158,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi – ulicy Rubinowej w Lubaniu” oraz „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” dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 700

Dochody bieżące dotyczą wpłat czynszów mieszkaniowych, opłat za wynajem i dzierżawę składników majątkowych gminy, opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty planistycznej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Przyjęte do planu kwoty wynikają z obowiązujących stawek, zawartych umów, wydanych decyzji oraz przewidywanych na podstawie lat ubiegłych i dotychczasowego wykonania bieżącego roku wpływów z ww. tytułów.

Dochody majątkowe obejmujące dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.600.000 zł oszacowano i przyjęto do planu na podstawie posiadanych przez gminę i przeznaczonych w 2023 roku do sprzedaży działek gminnych uwzględniając obecną ich wartość rynkową oraz wartość wynikającą z operatów szacunkowych. Ponadto podstawą do przyjęcia planowanej kwoty dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości jest również obecne zainteresowanie zakupem działek na terenie gminy, czego dowodem są uzyskane w 2022 dochody z tego tytułu.

Dział 710

Dochody bieżące obejmują oszacowane na podstawie obowiązujących stawek i wpływów z lat ubiegłych opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Zielonej Wsi. Przyjęto również na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2022 r. (FB.I-3110.6.11.2022.SM) do budżetu kwotę 1.000 zł jako dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy.

Dział 750

Ujęte w planie dochodów bieżących kwoty obejmują opłaty za śluby udzielane poza urzędem gminy, prowizję płatnika związaną z terminowym regulowaniem składek od wynagrodzeń oraz wpływy w szczególności z tytułu kosztów upomnień związanych z nieterminowym regulowaniem należności podatkowych. Wartość w ww. zakresie oszacowano na podstawie wykonania z lat ubiegłych. Ponadto przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2022 r. (FB.I-3110.6.11.2021.SM) do planu kwotę 66.821 zł jako dotację celową na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego, a także kwotę dochodu należnego gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 751

Przyjęto do planu kwotę 1.500 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku z dnia 20.10.2022 r. (DSŁ.3112.19.2022) jako dotację celową z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców.

Dział 756

Dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych zostały oszacowane na podstawie przypisów tych podatków wynikających z prowadzonej ewidencji oraz uchwalonych przez gminę stawek poszczególnych podatków (uchwała Nr XLVI/266/2022 z dnia 21 października 2022 r. oraz uchwała Nr XLVI/267/2022 z dnia 21 października 2022 r.). Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano uwzględniając ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2022 r. średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 w wysokości 74,05 zł za 1 dt. Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano uwzględniając ogłoszoną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 19 października 2022 r. cenę sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m³.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a także odsetek oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych oraz wykonania na koniec III kwartału roku bieżącego, stosując zasadę ostrożnej wyceny.

Dział 758

Dochody bieżące z tytułu części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wprowadzone do budżetu na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.23.2022).

Dział 801

Zaplanowane dochody jednostek oświatowych z tytułu opłat za wyżywienie oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zostały oszacowane w oparciu o obowiązujące w poszczególnych szkołach stawki za wyżywienie oraz ilości dzieci i uczniów korzystających bieżącym roku z obiadów przygotowywanych w stołówkach szkolnych lub dostarczanych w formie cateringu, obowiązującej stawki za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz ilości dzieci i uczniów przebywających w oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej.

Dochody z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami wynikającymi ze zwrotu kosztów ponoszonych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z terenu innych gmin zaplanowano na podstawie wykonania wydatków w tym zakresie na koniec III kwartału bieżącego roku.

Wpływy z najmu gminnych sal sportowych oszacowano na podstawie obowiązujących stawek i ilości zawartych umów najmu na koniec III kwartału w 2022 roku.

Dochody majątkowe zaplanowane w rozdziale 80101 § 6370 w kwocie 994.700,00 zł wynikają z podpisanej umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarnach” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 852 i 855

Dochody obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ujęto w planie na podstawie informacji o kwotach zawartych w piśmie Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2022 r. (FB.I-3110.6.11.2021.SM). Pozostałe dochody bieżące stanowią oszacowane dochody Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie.

Dział 853

Dochody bieżące zaplanowane w § 0970 stanowią oszacowaną wartość wpływów z tytułu sprzedaży węgla realizowaną na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Natomiast dochody ujęte w § 2057 i 2059 związane są z realizacją projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 900

Dochody bieżące obejmują wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.) oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wynikające z zawartego porozumienia na realizację programu „Czyste powietrze”.

Dochody majątkowe w rozdziale 90005 § 6257 w kwocie 92.492,00 zł związane są z rozliczeniami projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 921

Dochody z tytułu najmu świetlic wiejskich oszacowano w oparciu o obowiązujące stawki oraz ilość zawartych umów najmu na koniec III kwartału 2022 roku.

2. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 51.147.996,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 37.394.018,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 13.753.978,00 zł. Podział wydatków w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Tabela 3. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2023 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Paragraf klasyfikacji budżetowej	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota (w zł)
PROJEKT OGÓŁEM:		51 147 996,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	37 394 018,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 228,72
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 607,28
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 500,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 515,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507 327,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 700,00
3110	Świadczenia społeczne	4 584 800,00
3119	Świadczenia społeczne	13 200,00
3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 469 620,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 152,07
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 063,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 798 434,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 761,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348 070,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,15
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,90
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 158,99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 837,05
4190	Nagrody konkursowe	8 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335 770,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 416,96
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 187,04
4220	Zakup środków żywności	197 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 200,00
4260	Zakup energii	2 047 875,00
4270	Zakup usług remontowych	1 592 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 730,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 642 083,00
4307	Zakup usług pozostałych	75 733,12
4309	Zakup usług pozostałych	2 848,88
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 016,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	36 600,00
4430	Różne opłaty i składki	422 147,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 964,00
4480	Podatek od nieruchomości	807 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 412,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00

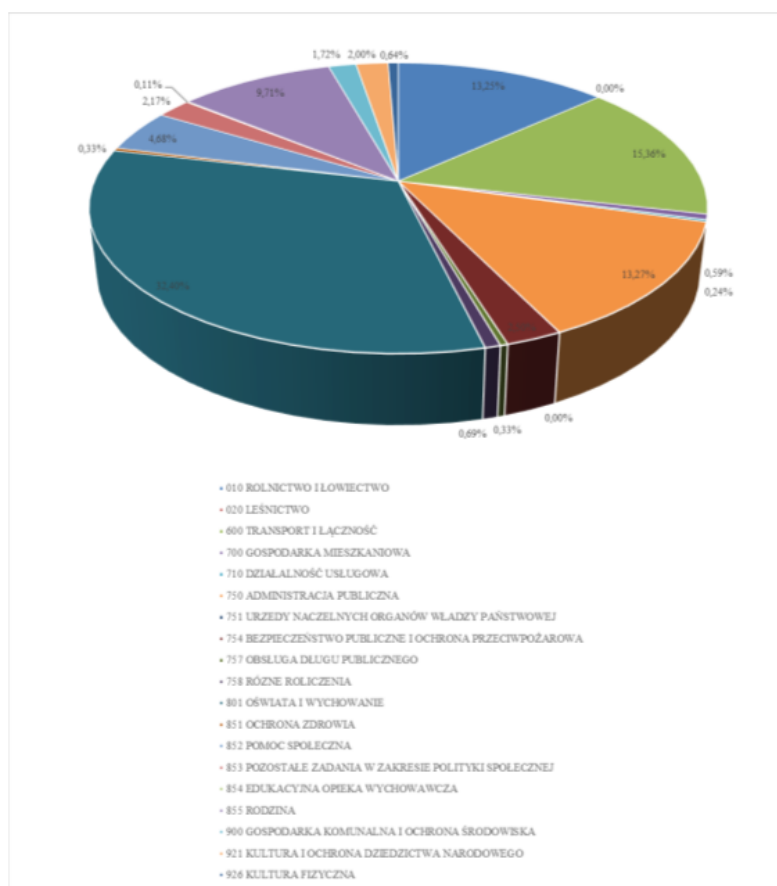
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 629,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 543,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 016 720,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	611 884,00
4810	Rezerwy	351 478,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 753 978,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330 597,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 920,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 007,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 993,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 641,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 662,00
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 723 158,00

Tabela 4. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota (w zł)	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 779 197	13,25%
020	LEŚNICTWO	126	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 854 808	15,36%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	302 000	0,59%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 000	0,24%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 788 467	13,27%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 500	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 276 500	2,50%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 000	0,33%
758	RÓŻNE ROLICZENIA	351 478	0,69%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 573 711	32,40%
851	OCHRONA ZDROWIA	170 000	0,33%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 395 267	4,68%

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 110 687	2,17%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 000	0,11%
855	RODZINA	4 966 740	9,71%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	878 015	1,72%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 022 000	2,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	325 500	0,64%
	RAZEM:	51 147 996	100,00%

Wykres 2. Struktura wydatków Gminy Nowa Karczmia w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Omówienie planowanych wydatków, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział 010

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.282.197 zł dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, kosztów utrzymania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (zakup materiałów, energii, usług remontowych, wykonania ekspertyz i innych usług, a także ubezpieczeń), podatku od nieruchomości związanego z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Ponadto zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z Programem opieki nad zwierzętami oraz dofinansowaniem organizacji gminnych dożynek.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.497.000 zł obejmują realizację następujących zadań:

1. Modernizacja drogi śródpolnej w Szumlesiu Szlacheckim,
2. Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma - POLSKI ŁĄD,
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta,
4. Budowa na sieci wodociągowej stacji retencjonowania wody z systemem pomp w Nowym Barkoczyńie,
5. Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma – PROW,
6. Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma – PROW,
7. Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma - POLSKI ŁĄD,
8. Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma – PROW.

Dział 020

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 126 zł obejmują należny podatek leśny.

Dział 600

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.498.412 zł dotyczą uiszczanych opłat z tytułu umieszczenia infrastruktury w drodze powiatowej oraz wojewódzkiej, wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych, w tym w szczególności zakup niezbędnych materiałów, odśnieżanie w sezonie zimowym, usługi remontowe i inne, ubezpieczenia oraz odszkodowania dla osób fizycznych za przejęcie gruntów pod drogi gminne.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.356.396 zł obejmują zakup gruntów pod drogi gminne oraz realizację następujących zadań:

1. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski,
2. Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu drogi wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G,
3. Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górne),
4. Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie,

5. 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,
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn,
7. Budowa drogi - ulicy Rubinowej w Lubaniu.

Dział 700

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 252.000 zł związane są z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz innych nieruchomości stanowiących własność gminy (zakup materiałów, energii, usług remontowych, przeglądy okresowe obiektów, usługi kominarskie, wywóz śmieci i inne, ubezpieczenia, ekspertyzy), zapłatę czynszów, koszty wypisów i wyrysów map, a także należny podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł związane są z planowaną realizacją zadania pn. Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim.

Dział 710

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 124.000 zł dotyczą opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymania cmentarza komunalnego w Zielonej Wsi oraz wykonania operatów szacunkowych.

Dział 750

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 6.574.547 zł obejmujące wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy osób zatrudnionych w urzędzie gminy na podstawie umowy o pracę, bez względu na zakres wykonywanych zadań oraz osób, z którymi zawarto lub planowane jest zawarcie umów zlecenie, o dzieło, agencyjno-prowizyjnych, tj. koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz PPK, zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i innych, opłaty telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS, koszty sądowe i komornicze związane z sprawami prowadzonymi przez gminę oraz szkolenia pracowników. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane związane z przyznaną dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego ujęto w rozdziale 75011.

Zaplanowano również wydatki na składki członkowskie dotyczące Związku Gmin Pomorskich, LGD „Stolem”, LGD „Morenka” oraz LOT „Serce Kaszub”, diety dla sołtysów oraz radnych gminy oraz inne wydatki związane z obsługą rady gminy oraz wydatki na promocję gminy w zakresie zakupu materiałów promocyjnych i usług, tym publikacji informacji o gminie w mediach.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 213.920 zł dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1. Wymiana serwera sieciowego w Urzędzie Gminy - Projekt Cyfrowa Gmina,
2. Wybicki - twórca hymnu - "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej".

Dział 751

Wydatki bieżące w kwocie 1.500 zł obejmują wydatki na opłaty za użytkowanie programu związanego z aktualizacją stałego rejestru spisu wyborców jako zleconego gminie zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 754

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 211.500 zł zaplanowano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy (zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii, zakup usług remontowych, przeglądów sprzętu, i innych usług, koszty badań lekarskich, ubezpieczeń, usług telekomunikacyjnych), z wyłączeniem wydatków związanych z planowanym zawarciem umów zlecenie, które ujęto w rozdziale 75023. Zaplanowano również wydatki na należny podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.065.000 zł obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim.

Dział 757

Wydatki bieżące w kwocie 170.000 zł dotyczą obsługi długu i stanowią wysokość odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku kredytów i pożyczek.

Dział 758

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 351.478 zł to rezerwa ogólna w kwocie 200.000 zł oraz rezerwy celowe na:

1. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł,
2. wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 51.478 zł.

Dział 801

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 15.398.711 zł związane są z funkcjonowaniem 4 jednostek oświatowych działających na terenie gminy, tj. Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim, Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie, Szkoły Podstawowej w Lubaniu oraz Szkoły Podstawowej w Szatarpach. Wydatki obejmują w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, inne świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń należne pracownikom, wydatki na utrzymanie budynków oświatowych, zakup wyposażenia, materiałów remontowych, środków czystości i materiałów biurowych, artykułów spożywczych, zakup pomocy dydaktycznych, organizację wyjazdów edukacyjnych związanych z nauką języka kaszubskiego, odpis na ZFŚS emerytów - byłych pracowników ww. szkół.

Ponadto zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Krasnal” w Lubaniu oraz na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Nowa Karczma, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie innych gmin, wydatki na organizację dowozów uczniów do szkół, a także wydatki na zakup dla uczniów biletów na basen.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.175.000 zł wynikają z realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach,

2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim wraz z montażem pomp ciepła,
3. Wymiana systemu ogrzewania ze źródłem ciepła w Szkole Podstawowej w Lubaniu.

Dział 851

Wydatki bieżące 170.000 zł związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym realizacją „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

Dział 852

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.395.267 zł związane są z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym w szczególności wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie, koszty pobytu w DPS) finansowanej w kwocie 439.700 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie. Pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy.

Dział 853

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.074.025 zł zaplanowane zostały na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz na zakup węgla i koszty jego sprzedaży wynikające z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 36.662 zł związane są z planowanym udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kościerskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa małej architektury – miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Lubaniu na działce 269/2 obręb Lubań”.

Dział 854

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 58.000 zł dotyczą kosztów dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dzieci z opinią wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz planowanych wydatków na stypendia dla uczniów jako pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Dział 855

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 4.966.740 zł związane są z realizacją zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspierania rodziny, rodzin zastępczych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, finansowanej m.in. z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 4.541.450 zł. Pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy.

Dział 900

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 738.015 zł obejmują wpłaty na rzecz Związku Gmin Wierzyca, wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, w tym w szczególności wywóz śmieci, wydatki dotyczące utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie gminy, opłaty za energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, wydatki związane z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.), wydatki wynikające z zawartego porozumienia na realizację programu „Czyste powietrze” oraz realizację „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 140.000 zł obejmują następujące zadania:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko,
2. Budowa oświetlenia ulicznego Skrzydłowo-Centrum,
3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielona Wieś oraz w miejscowości Nowa Karczma ul. Starogardzka.

Dział 921

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.022.000 zł związane są z udzieleniem dotacji podmiotowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie w wysokości 350.000 zł oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie w wysokości 480.000 zł, utrzymaniem świetlic wiejskich oraz realizacją „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

Dział 926

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 105.500 zł obejmują realizację „Programu współpracy Gminy Nowa Karczma z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”, utrzymanie terenów rekreacyjnych i sportowych (zakup niezbędnych materiałów, usług remontowych).

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 220.000 zł dotyczą realizacji zadań:

1. Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie,
2. Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczyńcu,
3. Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu,
4. Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarniach.

3. PRZYCHODY

Na przychody w wysokości **4.190.303,00 zł** składają się:

- 1) kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym – 3.000.000,00 zł,
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1.190.303,00 zł.

Kwotę nadwyżki budżetowej stanowi część II i III rata dodatkowych dochodów 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należna w miesiącu grudniu, o której poinformował Ministra Finansów pismem nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku.

Powyższe środki nie zostaną wydatkowane do dnia 31 grudnia 2022 roku.

4. ROZCHODY

Rozchody w wysokości **181.000,00 zł** to zgodne z harmonogramem spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - kwota 81.000,00 zł (umowa WFOŚiGW/P/189/2020) oraz planowanych do zaciągnięcia i przypadających na 2023 rok spłat rat kredytu – 100.000 zł.

Nowa Karczma, dnia 28 grudnia 2022 r.

Rada Gminy Nowa Karczma

AUTOPOPRAWKA

W związku z przedłożeniem pod obrady XLVIII Sesji Rady Gminy Nowa Karczma projektu uchwały *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok*, zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki.

1. W załączniku nr 2 do projektu uchwały (wydatki):

- 1) Zwiększono plan wydatków w rozdziale 80104 § 4270 o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na usługi remontowe związane z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 2) Przeniesiono zaplanowane wydatki na remont budynku Szkoły Podstawowej w Lubaniu stanowiące udział własny w zadaniu realizowanym w ramach dofinansowania z PFRON w rozdziale 80101 § 4270 w kwocie **58.000 zł** z budżetu szkoły do planu finansowego urzędu gminy zwiększając jednocześnie dodatkowo plan o kwotę 24.000 zł, tj. do poziomu **82.000 zł** pozwalającego na wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z ww. przedsięwzięciem.
- 3) Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 01043 § 4480 o kwotę **34.000 zł** dotyczący podatku od nieruchomości od infrastruktury wodociągowej.
- 4) W ramach planu finansowego:
 - Szkoły Podstawowej w Lubaniu przeniesiono kwotę **2.000 zł** w ramach rozdziału 80146 z § 4700 do § 4300,
 - Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie przeniesiono kwotę **1.420 zł** w ramach rozdziału 80146 z § 4700 do § 4300,zgodnie ze złożonym przez dyrektorów ww. jednostek planem rozdysponowania środków przeznaczonych do doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2023 roku.
- 5) Wprowadzono plan w rozdziale 75095 § 4217-02 w kwocie **93.204 zł** oraz § 4307-02 w kwocie **34.293 zł** związany z realizacją w 2023 roku części projektu pn. „**Cyfrowa Gmina**” w ramach Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU” Działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- 6) Wprowadzono plan w rozdziale 75095 § 4217-03 w kwocie **84.280 zł** oraz § 4219-03 w kwocie **15.720 zł** związany z realizacją w 2023 roku zadania pn. „**Poprawa dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informatycznej w gminie Nowa Karczma**” w ramach pozakonkursowego projektu „Dostępny samorząd – granty”, Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym grantodawcą jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Mając na uwadze przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2022 rok, w celu pokrycia wyższego o kwotę **227.497 zł** deficytu budżetu na 2023 rok, zwiększa się plan przychodów w § 957 stanowiących nadwyżkę z lat ubiegłych.
3. W związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w pkt. 1 i 2 autopoprawki, zmienia się treść:
 - 1) § 2 ust. 1 projektu uchwały, nadając mu brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **51.147.996,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – **37.394.018,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **13.753.978,00 zł**.”
 - 2) § 3 projektu uchwały, nadając mu brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **4.190.303,00 zł** oraz rozchody budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **181.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetowy w wysokości **4.009.303,00 zł** zostanie pokryty przychodami stanowiącymi:
 - 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **1.190.303,00 zł**,
 - 2) zaciągane kredyty i pożyczki w wysokości **2.819.000,00 zł**.”
 - 3) § 5 pkt 9 projektu uchwały, nadając mu brzmienie:

„wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **3.136.142,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,”
4. Zmienia się załącznik Nr 3 do projektu uchwały „*Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku*” nadając mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.
5. Zmienia się załącznik Nr 12 do projektu uchwały „*Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich*” nadając mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.

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

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma
Nr XLVIII/284/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 246 307,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 127 975,00
		0830	Wpływy z usług	887 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 175,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	692 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 100 332,00
		0830	Wpływy z usług	660 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 515 832,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 800,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
600			Transport i łączność	4 645 349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 645 349,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	474 091,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 093 158,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 740 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 693 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710		Działalność usługowa	11 000,00
	71035	Cmentarze	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750		Administracja publiczna	93 896,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 896,00
	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	66 821,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
	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	1 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 179 027,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 571 850,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 439 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 150,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 150,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 950,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 056 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 105 300,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	261 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 750,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 550,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 063 877,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 033 304,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 573,00
758		Różne rozliczenia	18 570 439,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 661 104,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 661 104,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 074 336,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 074 336,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	684 999,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	684 999,00
801		Oświata i wychowanie	1 365 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	997 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
	80104	Przedszkola	25 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	223 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	223 000,00
	80195	Pozostała działalność	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
852		Pomoc społeczna	458 190,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
85216		Zasiłki stałe	133 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 930,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 260,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	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	180 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 094 102,00
85395		Pozostała działalność	1 094 102,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 763,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 339,00
855		Rodzina	4 609 291,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 562 840,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	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	4 500 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 840,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	451,00
	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	450,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
	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	41 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 992,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 492,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 492,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	17 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00
	92195	Pozostała działalność	7 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
Razem:			47 138 693,00
w tym: dochody bieżące			36 206 245,00
w tym: dochody majątkowe			10 932 448,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma
Nr XLVIII/284/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotaści na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	z tego:				
															inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego	
010			Budownictwo i Inwestycje	6 779 197,00	2 282 197,00	2 282 197,00	0,00	2 282 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 000,00	4 497 000,00	2 537 900,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Inny sektor	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty günü na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wyznaczonych wpływów z rolodaj składowe.	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów orolnych	104 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa sanitarnej	2 522 500,00	990 500,00	990 500,00	0,00	990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00	672 900,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług czynnowo-tych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług osobowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatki od nieruchomości	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00
	0038		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 175,00	542 175,00	0,00	0,00	0,00
	0039		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wypłacone pożyczki z Rolowego Funduszu Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań gospodarczych	129 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 825,00	129 825,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 200,00	692 200,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	4 094 500,00	1 229 500,00	1 229 500,00	0,00	1 229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług czynnowo-tych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług osobowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zwroty na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe		inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4400	Podatek od nieruchomości	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 832,00	1 515 832,00	1 515 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 168,00	349 168,00	349 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wnieście wkładów z Rządowego Funduszu Pożaki Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 800,00	922 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Personale działalności	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Ładowność	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02005	Personale działalności	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Personale podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Transport i łączność	7 854 808,00	1 498 412,00	1 498 412,00	0,00	1 498 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 396,00	6 356 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 629,00	5 629,00	5 629,00	0,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Uplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 629,00	5 629,00	5 629,00	0,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Uplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 848 404,00	1 492 008,00	1 492 008,00	0,00	1 492 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 396,00	6 356 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Bronie opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Uplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i ośrodkowione wypłaty na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 597,00	2 230 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 641,00	32 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wnieście wkładów z Rządowego Funduszu Pożaki Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 093 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 158,00	4 093 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzitel	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	transfery finansowe na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	z tego:					
															inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
700			Gospodarka mieszkaniowa		282 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami		251 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotacje celowe		121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie nieruchomościami zasobami ogólnymi		51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa		124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Prace zagospodarowania przestrzennego		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Ochrona		39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna		6 780 487,00	6 574 547,00	6 055 250,00	5 100 750,00	954 500,00	0,00	291 800,00	227 497,00	0,00	0,00	213 920,00	213 920,00	63 920,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy województwa		66 821,00	66 821,00	66 821,00	66 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników		55 891,00	55 891,00	55 891,00	55 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 558,00	9 558,00	9 558,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rolę gmin (miast i miast na prawach powiatu)		163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		zobowiązki		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego
	75023		Urody gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 115 929,00	5 115 929,00	5 096 929,00	4 287 929,00	863 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 638,00	3 289 638,00	3 289 638,00	3 289 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenia osobne	233 500,00	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji gospodarczych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Szkolenia na szczeblu województwa	585 615,00	585 615,00	585 615,00	585 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 176,00	72 176,00	72 176,00	72 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia honorariów	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup usług	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług finansowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podatki dochodowe i majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty pogromowania spółnego i przekazywania	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników nuczających zohotani i programy (dofinansowanie)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zarządzający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wpłaty obywateli gminna, powiatowa i terenowa	764 100,00	764 100,00	762 500,00	746 000,00	36 500,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Norma	Plan	Z tego:													
					Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	transfery na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe zarobkowe	577 000,00	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Odstępne wynagrodzenie poczyn.	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podstawne świadczenia krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiety za zatrudniony fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74005	Pozostałe działalności	443 417,00	379 497,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	102 000,00	227 497,00	0,00	63 920,00	63 920,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177 484,00	177 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 293,00	34 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 920,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Uroczyste kancelaryjne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Uroczyste kancelaryjne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Opracowania publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 276 500,00	211 500,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Odstępne strażę pożarną	210 000,00	210 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na fundusze bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obowiązków dłużnych	
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług zmonetowanych		0 200,00	0 200,00	0 200,00	0,00	0 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zmonetowanych		0 200,00	0 200,00	0 200,00	0,00	0 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75414	Obroty cywilne		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75495	Pozostała działalność		1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00		
		757	Obługa długu publicznego		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego kredytu i pożyczki		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Obciążenie samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		758	Różne refundacje		351 478,00	351 478,00	351 478,00	0,00	351 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818	Remonty ogólnego i osobnego		351 478,00	351 478,00	351 478,00	0,00	351 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy		351 478,00	351 478,00	351 478,00	0,00	351 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		801	Osłanianie i wycofanie		16 573 711,00	15 508 711,00	14 723 484,00	11 311 290,00	5 412 193,00	200 000,00	475 227,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00		
		80101	Szkoly podstawowe		11 872 146,00	10 697 146,00	10 333 376,00	8 636 580,00	1 476 799,00	0,00	563 767,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		363 767,00	363 767,00	0,00	0,00	0,00	363 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 355 124,00	1 355 124,00	1 355 124,00	1 355 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia i inne		106 447,00	106 447,00	106 447,00	106 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 279 243,00	1 279 243,00	1 279 243,00	1 279 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		182 946,00	182 946,00	182 946,00	182 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4150	Nagrody i odznaczenia		6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		728 382,00	728 382,00	728 382,00	728 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		32 403,00	32 403,00	32 403,00	32 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		112 754,00	112 754,00	112 754,00	112 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług zmonetowanych		148 390,00	148 390,00	148 390,00	148 390,00	0,00	148 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zmonetowanych		27 725,00	27 725,00	27 725,00	27 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

Dział	Rodzitel	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	długotrą dłuża	Wydatki majątkowe	z tego:			
															tworzący i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 615,00	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PFR, finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobne naczelnicy	355 578,00	355 578,00	355 578,00	355 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne naczelnicy	14 845,00	14 845,00	14 845,00	14 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolnie ucieżnić do skłół	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług prawnych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokonanie i dokonanie naczelnicy	54 349,00	54 349,00	54 349,00	0,00	54 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług prawnych	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nabywających członków komisji skłół ewidencji	37 929,00	37 929,00	37 929,00	0,00	37 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Świadczenia społeczne i przedsiwzięcia	756 522,00	756 522,00	754 122,00	267 022,00	487 100,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	206 340,00	206 340,00	206 340,00	206 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 257,00	15 257,00	15 257,00	15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 994,00	37 994,00	37 994,00	37 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 431,00	5 431,00	5 431,00	5 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług prawnych	251 280,00	251 280,00	251 280,00	0,00	251 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PFR, finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inny rodzaj	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji programowania	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przezwodzenie obywateli	154 800,00	154 800,00	90 800,00	45 000,00	45 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji programowania	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji programowania	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody i honoraria	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług promocyjnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe i opłaty	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i postępowania	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 395 267,00	2 395 267,00	1 830 267,00	1 026 508,00	853 759,00	83 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dobre pomocy społecznej	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług promocyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w szpitalu psychiatrycznym	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§ / / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	zobowiązania dłużne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		2910	Zobowiązań oraz płatności wykorzystanych niegodziwie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niegodziwie lub w nadmierną wysokość	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zonki decenne, celone i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacje finansowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Opłaty pomocy społecznej	1 153 429,00	1 153 429,00	1 150 429,00	978 770,00	171 659,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4016	Wynagrodzenia osobne pracownicze	775 231,00	775 231,00	775 231,00	775 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dokładne wynagrodzenia inne	43 926,00	43 926,00	43 926,00	43 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 950,00	124 950,00	124 950,00	124 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 778,00	17 778,00	17 778,00	17 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup sprzętu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Bieżne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz powołanej sądownej	13 859,00	13 859,00	13 859,00	0,00	13 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników różnorodnych celówkazi kursami służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PFR, finansowanie przez jednostkę zatrudnienia	10 885,00	10 885,00	10 885,00	10 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji		dotacja dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 738,00	227 738,00	227 738,00	47 738,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług ponoszących	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dostawiania	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Personale działające w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 300,00	101 300,00	25 500,00	0,00	25 500,00	63 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2810		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług ponoszących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Personale działające w zakresie pomocy społecznej	1 110 687,00	1 074 625,00	766 500,00	0,00	766 500,00	0,00	0,00	307 725,00	0,00	0,00	36 662,00	36 662,00	0,00	0,00	
	85395		Personale działające	1 110 687,00	1 074 625,00	766 500,00	0,00	766 500,00	0,00	0,00	307 725,00	0,00	0,00	36 662,00	36 662,00	0,00	0,00	
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 228,72	112 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 607,28	6 607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / przepis	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotażce na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia dłużni	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupu i objęciu akcji i udziałów
		4017	Wynagrodzenia osobiste pracowników	15 152,07	15 152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobiste niepracujących	892,05	892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 761,99	16 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,80	986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,15	2 088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki za Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,90	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 158,99	82 158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 837,05	4 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 300,00	606 300,00	0,00	606 300,00	0,00	606 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 932,99	7 932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	467,04	467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 440,13	41 440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 848,88	2 848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowo na pomoc finansową udzielaną między innymi przedsiębiorstwom jednoosobnymi товариствами приватного права на доfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i rozwojowych	36 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 662,00	36 662,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wzrost, wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki organizacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla rodzin o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 906 740,00	4 906 740,00	828 440,00	525 785,00	702 655,00	0,00	4 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na jednostki budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia dłużne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości dodanej dla przedsiębiorstwa		
		4560	Odpisy od dotacji oraz płatności, wykorzystanych na wypłaty z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narzuconemu procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieualizacji lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zatrudnieniem w ramach budżetu państwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85505	Karta Dotacji Rodziny	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	113 927,00	113 927,00	113 927,00	105 248,00	8 679,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 958,00	70 958,00	70 958,00	70 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia rodzice	3 875,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 643,00	25 643,00	25 643,00	25 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 649,00	3 649,00	3 649,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	2 179,00	2 179,00	2 179,00	0,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zatrudnieniem w ramach budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zagrożone	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki związane ze ubezpieczeniami	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Wzrost wartości dodanej dla przedsiębiorstwa	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9005			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 015,00	738 015,00	702 500,00	0,00	702 500,00	35 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	35 515,00	35 515,00	0,00	0,00	0,00	35 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		zobowiązki długie		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego	
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwroty gmin, zwroty powiatów -gminnych, zwroty powiatów, zwroty miast-spółdzielni na dofinansowanie zadań bieżących	35 515,00	35 515,00	0,00	0,00	0,00	35 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Opłata pomoru atmosferycznego i klimatu	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Opłacanie ulic, placów i dróg	659 000,00	659 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków z tytułu i za korzystanie ze środków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Przebiegi działalności związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Przebiegi działalności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 000,00	1 022 000,00	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Przebiegi działań w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładu do spółek prawa handlowego
	92109		Opieranie i rozwój kultury, świetlicy i kluby	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Poszanowanie działalności	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfery kulturalnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup sprzętu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Opłaty sportowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 500,00	55 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfery kulturalnej	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Poszanowanie działalności	190 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				51 147 996,00	37 394 018,00	29 967 954,00	18 009 334,00	11 958 628,00	1 262 015,00	5 458 827,00	535 222,00	0,00	1 70 000,00	13 753 978,00	13 753 978,00	2 600 920,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma
Nr XLVIII/284/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem			4 190 303,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 190 303,00
Rozchody ogółem			181 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	181 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma
Nr XLVIII/284/2022 z dnia 28.12.2022

Zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne Gminy Nowa Karczma realizowane w 2023 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
						2023	z tego źródła finansowania				2024	2025	2026	
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (w tym budżet państwa)	środki wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026														
1	010	01043	605-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta Realizacja 2020-2024 (1.3.2.1)	270 000,00	10 000,00	10 000,00				40 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
2	010	01043	605-01/637-01	Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma - POLSKI LAD Realizacja 2023-2024 (1.3.2.2)	1 500 000,00	750 000,00	57 800,00		692 200,00		750 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
3	010	01043	605-08	Budowa na sieci wodociągowej stacji retencjonowania wody z system pomp w Nowym Barkoczymie Realizacja 2021-2023 (1.3.2.3)	150 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
4	010	01043	6058-42/6059-42	Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW Realizacja 2014-2024 (1.1.2.2)	1 146 000,00	667 000,00	124 825,00			542 175,00	301 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
5	010	01043	6058-02/6059-02	Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW Realizacja 2022-2024 (1.1.2.4)	1 331 000,00	5 000,00	5 000,00				1 276 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
	010	01043	605/637	RAZEM	4 397 000,00	1 532 000,00	297 625,00	0,00	692 200,00	542 175,00	2 367 000,00	0,00	0,00	

6	010	01044	605-02/ 637-02	Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma - POLSKI LAD Realizacja 2023-2024 (1.3.2.4)	2 000 000,00	1 000 000,00	77 200,00		922 800,00		1 000 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
7	010	01044	605-03/ 6059-03	Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW Realizacja 2023-2024 (1.1.2.3)	2 635 000,00	1 865 000,00	349 168,00		1 515 832,00		770 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
	010	01044	605/637	RAZEM	4 635 000,00	2 865 000,00	426 368,00	0,00	922 800,00	1 515 832,00	1 770 000,00	0,00	0,00	
8	600	60016	605-02	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumieś Królewski Realizacja 2021-2024 (1.3.2.5)	585 000,00	100 000,00	100 000,00				400 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
9	600	60016	605-03	Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G Realizacja 2022-2024 (1.3.2.6)	3 651 768,00	967 405,00	493 314,00		474 091,00		2 112 649,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
10	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			Urząd Gminy Nowa Karczma
11	600	60016	605-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie Realizacja 2012-2024 (1.3.2.8)	1 053 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
12	600	60016	605-08 / 637-08	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 (1.3.2.9)	8 855 864,00	4 186 350,00	867 392,00		3 318 958,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
13	600	60016	605-12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn Realizacja 2020-2023 (1.3.2.10)	125 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
14	600	60016	605-14 / 637-14	Budowa drogi - ulicy Rubionej w Lubaniu Realizacja 2022-2023 (1.3.2.11)	1 210 000,00	810 000,00	35 800,00		774 200,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
	600	60016	605/637	RAZEM	16 185 632,00	6 323 755,00	1 756 506,00	0,00	4 567 249,00	0,00	2 722 649,00	0,00	0,00	

15	700	70005	605-01	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2021-2025 (1.3.2.12)	550 000,00	50 000,00	50 000,00				200 000,00	200 000,00		Urząd Gminy Nowa Karczma
	700	70005	605	RAZEM	550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
16	750	75095	605-02	Wymiana serwera sieciowego w Urzędzie Gminy - Projekt Cyfrowa Gmina - (bieżące i inwestycyjne) Realizacja 2022-2023 (1.1.2.1)	73 920,00	63 920,00				63 920,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
	750	75095	605	RAZEM	73 920,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00	
17	754	75495	605-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim Realizacja 2020-2023 (1.3.2.13)	2 310 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
	754	75495	605	RAZEM	2 310 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	801	80101	605-03 / 637-03	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarniach Realizacja 2022-2024 (1.3.2.14)	2 094 000,00	1 015 000,00	0,00		1 015 000,00		1 015 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
19	801	80101	605-04	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim wraz z montażem pomp ciepła Realizacja 2023-2026 (1.3.2.15)	600 000,00	100 000,00	100 000,00						500 000,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
20	801	80101	605-05	Wymiana systemu ogrzewania ze źródłem ciepła w Szkole Podstawowej w Lubaniu Realizacja 2022-2026 (1.3.2.16)	560 000,00	60 000,00	60 000,00						500 000,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
	801	80101	605/637	RAZEM	3 254 000,00	1 175 000,00	160 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	1 000 000,00	
21	900	90015	605-01	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko Realizacja 2021-2024 (1.3.2.17)	90 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
22	900	90015	605-06	Budowa oświetlenia ulicznego Skrzydlowo-Centrum Realizacja 2022-2023 (1.3.2.18)	65 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
23	900	90015	605-09	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielona Wieś oraz w miejscowości Nowa Karczma ul. Starogardzka Realizacja 2022-2023 (1.3.2.19)	180 000,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
	900	90015	605	RAZEM	335 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	

24	926	92601	605-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie Realizacja 2016-2024 (1.3.2.20)	1 129 000,00	20 000,00	20 000,00				700 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
25	926	92601	605-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczyńcu Realizacja 2016-2023 (1.3.2.21)	70 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
26	926	92601	605-04	Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu Realizacja 2022-2025 (1.3.2.22)	480 000,00	60 000,00	60 000,00					400 000,00		Urząd Gminy Nowa Karczma
	926	92601	605	RAZEM	1 679 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	
27	926	92695	605-04	Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarniach Realizacja 2021-2023 (1.3.2.23)	150 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
	926	92695	605	RAZEM	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					33 569 552,00	13 404 675,00	4 085 499,00	0,00	7 197 249,00	2 121 927,00	8 804 649,00	600 000,00	1 000 000,00	
Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie gminy na 2023 rok														
1	010	01042	605-01	Modernizacja drogi śródpolnej w Szumiesiu Szlacheckim	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
2	750	75075	605-01	Wybicki - twórca hymnu - "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej"	150 000,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
				RAZEM	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma
Nr XLVIII/284/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 821,00
		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	66 821,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	180 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
		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	180 000,00
855			Rodzina	4 541 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00
		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	4 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		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	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
		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	41 000,00
Razem:				4 789 771,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma
Nr XLVIII/284/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	180 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
855			Rodzina	4 541 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 135 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 651,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00
Razem:				4 789 771,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma
Nr XLVIII/284/2022 z dnia 28.12.2022

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i związane z nimi wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000
	71035		CMENARZE	1 000	1 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma
Nr XLVIII/284/2022 z dnia 28.12.2022

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Strona umowy lub porozumienia	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	90002	2900	Składka członkowska na funkcjonowanie Związku Gmin "Wierzycza"	Związek Gmin "Wierzycza"	28 228	28 228	
853	85395	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Budowa małej architektury – miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Lubaniu na działce 269/2 obręb Lubień”.	Powiat Kościerski	36 662		36 662
Ogółem					64 890	28 228	36 662

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma
Nr XLVIII/284/2022 z dnia 28.12.2022

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		3 000
			RAZEM	6 000	6 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma
Nr XLVIII/284/2022. z dnia 28.12.2022

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w zł)
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	480 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	350 000
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	200 000
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa na dzieci w niepublicznych przedszkolach z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania	3 000
			RAZEM	1 033 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma
Nr XLVIII/284/2022 z dnia 28.12.2022

Dotacje celowe z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		
853	85395	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	36 662	36 662
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 000	
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	
852	85295	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 000	
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 500	
Razem				230 162	36 662

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma
Nr XLVIII/284/2022 z dnia 28.12.2022

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydatki ogółem	rodzaj wydatku	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne	pożyczki	współfinan- sowanie z budżetu państwa	środki w ramach płatności budżetu środków europejskich	
010	01043	6058-42	Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i	542 175,00	majątkowe	124 825,00			542 175,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
	6059-42	wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW	124 825,00							
010	01043	6058-02	Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i	0,00	majątkowe	5 000,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
	6059-02	wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW	5 000,00							
010	01044	6058-03	Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i	1 515 832,00	majątkowe	349 168,00			1 515 832,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
	6059-03	wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW	349 168,00							
750	75095	4217	Cyfrowa Gmina (w tym wymiana serwera sieciowego w Urzędzie Gminy)	93 204,00	bieżące				127 497,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
	4307			34 293,00					63 920,00	
	6057			63 920,00	majątkowe					
750	75095	4217	Poprawa dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informatycznej w gminie Nowa Karczma	84 280,00	bieżące	15 720,00			84 280,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
	4219		15 720,00							
853	85395	2057	Projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma"	112 228,72	bieżące	13 200,00		16 375,58	278 149,42	Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie
	2059			6 607,28						
	3119			13 200,00						
	4017			15 152,07						
	4019			892,05						
	4117			16 761,99						
	4119			986,80						
	4127			2 088,15						
	4129			122,90						
	4177			82 158,99						
	4179			4 837,05						
	4217			7 932,96						
	4219			467,04						
	4307			41 826,54						
	4309			2 462,46						
RAZEM				3 136 142,00	0,00	507 913,00	0,00	16 375,58	2 611 853,42	x