

**UCHWAŁA NR XLVIII/281/2022  
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Gminy Nowa Karczma uchwała, co następuje:

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

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **58.944.043,51 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **52.358.163,51 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **6.585.880,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **62.009.548,51 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **53.281.834,51 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **8.727.714,00 zł**.

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

2. Po zmianach łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **4.956.905,00 zł**, a rozchodów **1.891.400,00 zł**.

**§ 3.** Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie **231.954,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **25.784,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **99.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na gospodarkę odpadami w kwocie **25.000,00 zł**,
- 4) rezerwę celową na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie **41.264,00 zł**,
- 5) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **40.906,00 zł**.

**§ 4.** Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**§ 6.** Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

---

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

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marek Wołoszyk**

## Uzasadnienie

### do uchwały nr XLVIII/281/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok

#### DOCHODY

Wprowadza się plan w rozdziale 90026 § 2460 w kwocie **9.381,00 zł**, w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Karczma”.

#### WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się plan w rozdziale 70007 § 4480 w kwocie **83.037,00 zł** oraz zwiększa się plan w rozdziałach 01044 i 75412 § 4480 o łączną kwotę **200.000,00 zł** w związku z dokonywaną korektą podatku od nieruchomości dotyczącego nieruchomości stanowiących własność gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zmniejsza się plan w rozdziale 75095 § 4217-03 i 4219-03 o łączną kwotę **91.620,00 zł** dot. zadania pn. „**Poprawa dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informatycznej w gminie Nowa Karczma**” w ramach pozakonkursowego projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przenosząc realizację wydatków na rok 2023.
2. Zmniejsza się plan w rozdziale 75095 § 4217-02, 4307-02 oraz 6067-02 o łączną kwotę **191.417,00 zł** dot. Projektu Grantowego „**Cyfrowa Gmina**” realizowanego 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, przenosząc realizację wydatków na rok 2023.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się plan w rozdziale 90026 § 4300 w kwocie **9.381,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot wydatków poniesionych przez mieszkańców, w związku z realizacją zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Karczma” wynikającego z zawartej w tym zakresie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

#### PRZYCHODY I ROZCHODY

W związku z umorzeniem części pożyczki nr WFOŚ/P/61/2018 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zmniejsza się plan rozchodów w § 992 o kwotę **50.000 zł** zmniejszając jednocześnie plan przychodów w § 957 o ww. kwotę.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

## Rada Gminy Nowa Karczma

### AUTOPOPRAWKA

W związku z przedłożeniem pod obrady XLVIII Sesji Rady Gminy Nowa Karczma projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok, zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki w poniższym zakresie.

- I. W załączniku Nr 1 do projektu uchwały w planie dochodów dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych jako darowizna na rzecz OSP w kwocie 4.000 zł z rozdziału 75412 § 0960 do rozdziału 75495 § 0960.
- II. W załączniku Nr 2 do projektu uchwały w planie wydatków przenosi się łączną kwotę **2.144.90 zł** z rozdziału 75023 § 4010 oraz dokonuje odpowiednich zmian w rozdziale 85395 § 4210 i § 4300 na obsługę wypłat dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
- III. W załączniku nr 1 wprowadzono plan dochodów w rozdziale 85504 § 2690 oraz w załączniku nr 2 po stronie wydatków w rozdziale 85504 § 4010 w kwocie **4.500 zł** w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Pomorskim na realizację zadania pn. „Asystent rodziny” finansowanego ze środków Funduszu Pracy.
- IV. Wobec powyższego w treści projektu uchwały zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

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

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **58.944.043,51 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **52.358.163,51 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **6.585.880,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **62.009.548,51 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **53.281.834,51 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **8.727.714,00 zł**.”

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

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

**DOCHODY**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>754</b>    |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4 000,00</b>      |
|               | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne   | 4 000,00             | -4 000,00        | 0,00                 |
|               |                 | 0960            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 4 000,00             | -4 000,00        | 0,00                 |
|               | 75495           |                 | Pozostała działalność   | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00             |
|               |                 | 0960            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 4 000,00         | 4 000,00             |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>9 748 710,00</b>  | <b>4 500,00</b>  | <b>9 753 210,00</b>  |
|               | 85504           |                 | Wspieranie rodziny  | 0,00                 | 4 500,00         | 4 500,00             |
|               |                 | 2690            | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                 | 4 500,00         | 4 500,00             |
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>646 981,00</b>    | <b>9 381,00</b>  | <b>656 362,00</b>    |
|               | 90026           |                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 58 356,00            | 9 381,00         | 67 737,00            |
|               |                 | 2460            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            | 9 381,00         | 59 381,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>58 930 162,51</b> | <b>13 881,00</b> | <b>58 944 043,51</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>4 951 719,76</b>  | <b>192 000,00</b>  | <b>5 143 719,76</b>  |
|               | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                            | 1 933 700,00         | 192 000,00         | 2 125 700,00         |
|               |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                  | 355 000,00           | 192 000,00         | 547 000,00           |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>503 692,00</b>    | <b>83 037,00</b>   | <b>586 729,00</b>    |
|               | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                | 172 000,00           | 83 037,00          | 255 037,00           |
|               |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                  | 0,00                 | 83 037,00          | 83 037,00            |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>7 027 388,75</b>  | <b>-285 181,90</b> | <b>6 742 206,85</b>  |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 4 672 021,75         | -2 144,90          | 4 669 876,85         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 2 841 914,00         | -2 144,90          | 2 839 769,10         |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                                     | 1 257 930,00         | -283 037,00        | 974 893,00           |
|               |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 939 864,00           | -171 264,00        | 768 600,00           |
|               |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 14 560,00            | -13 560,00         | 1 000,00             |
|               |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                   | 54 586,00            | -34 293,00         | 20 293,00            |
|               |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 63 920,00            | -63 920,00         | 0,00                 |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 319 400,00</b>  | <b>8 000,00</b>    | <b>1 327 400,00</b>  |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 226 857,00           | 8 000,00           | 234 857,00           |
|               |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                  | 10 000,00            | 8 000,00           | 18 000,00            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>7 581 470,00</b>  | <b>2 144,90</b>    | <b>7 583 614,90</b>  |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                     | 7 581 470,00         | 2 144,90           | 7 583 614,90         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 091 340,00         | 2 796,13           | 1 094 136,13         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 276 625,00           | -651,23            | 275 973,77           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>10 122 832,00</b> | <b>4 500,00</b>    | <b>10 127 332,00</b> |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 86 609,00            | 4 500,00           | 91 109,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 60 091,00            | 4 500,00           | 64 591,00            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>1 370 223,00</b>  | <b>9 381,00</b>    | <b>1 379 604,00</b>  |
|               | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami        | 58 000,00            | 9 381,00           | 67 381,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 54 000,00            | 9 381,00           | 63 381,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>61 995 667,51</b> | <b>13 881,00</b>   | <b>62 009 548,51</b> |

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

| Lp.                     | Treść   | Klasyfikacja § | Plan przed zmianą (w zł) | Zmiana (w zł)     | Plan po zmianie (w zł) |
|-------------------------|---|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| 1                       | 2   | 3              | 4                        | 5                 | 6                      |
| <b>Przychody ogółem</b> |   |                | <b>5 006 905,00</b>      | <b>-50 000,00</b> | <b>4 956 905,00</b>    |
| 1                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 118 686,00               |                   | 118 686,00             |
| 2                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | § 951          | 33 400,00                |                   | 33 400,00              |
| 3                       | Nadwyżki z lat ubiegłych  | § 957          | 4 854 819,00             | -50 000,00        | 4 804 819,00           |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |   |                | <b>1 941 400,00</b>      | <b>-50 000,00</b> | <b>1 891 400,00</b>    |
| 1                       | Udzielone pożyczki i kredyty  | § 991          | 33 400,00                | 0,00              | 33 400,00              |
| 2                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | § 992          | 1 908 000,00             | -50 000,00        | 1 858 000,00           |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>663 264,76</b>    |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 663 264,76           |
|               |          | 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   | 663 264,76           |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>118 215,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 118 215,00           |
|               |          | 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   | 118 215,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 400,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 400,00             |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 400,00             |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>62 060,00</b>     |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 62 060,00            |
|               |          | 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   | 62 060,00            |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>95,00</b>         |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność   | 95,00                |
|               |          | 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   | 95,00                |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 098 668,00</b>  |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 1 053,00             |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 053,00             |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 159 215,00           |
|               |          | 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   | 159 215,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 938 400,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 938 400,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>9 705 703,00</b>  |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 4 420 000,00         |
|               |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 420 000,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 235 620,00         |
|               |          | 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   | 5 235 620,00         |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 1 583,00             |
|               |          | 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   | 1 583,00             |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 48 500,00            |
|               |          | 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   | 48 500,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>11 649 405,76</b> |



**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>663 264,76</b>    |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność  | 663 264,76           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 367,99             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 196,00               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 999,99             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 912,11               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 529,10             |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 650 259,57           |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>118 215,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 118 215,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 878,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 042,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 295,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 211,33            |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 35 788,67            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 400,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 400,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 400,00             |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>62 060,00</b>     |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 62 060,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 614,66               |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 61 445,34            |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>95,00</b>         |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność  | 95,00                |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 95,00                |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 098 668,00</b>  |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe   | 1 053,00             |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 032,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 21,00                |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 159 215,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 159 215,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność  | 938 400,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 919 632,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 300,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 431,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 204,00               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 817,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 016,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>9 705 703,00</b>  |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze  | 4 420 000,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 4 405 414,00         |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 252,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 446,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 195,00             |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 693,00               |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                 |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 5 235 620,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 4 790 090,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 113 604,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 826,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 317 055,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 955,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 090,00             |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 1 583,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 583,00             |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 48 500,00            |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 48 500,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>11 649 405,76</b> |

**Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody        | Wydatki        |
|-----|--------|------|--|----------------|----------------|
| 756 |        |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>143 800</b> | <b>262 486</b> |
|     | 75618  |      | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW   | 143 800        |                |
|     |        | 0270 | Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 23 800         |                |
|     |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 120 000        |                |
| 851 |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |                | <b>262 486</b> |
|     | 85153  |      | ZWALCZANIE NARKOMANII  |                | 19 200         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                | 4 000          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                | 14 800         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |                | 400            |
|     | 85154  |      | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI   |                | 243 286        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                | 830            |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                | 81 900         |
|     |        | 4190 | Nagrody konkursowe   |                | 4 000          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                | 29 670         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                | 120 786        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                | 200            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |                | 400            |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |                | 5 500          |

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    | współfinansowanie z budżetu państwa | środki w ramach płatności budżetu środków europejskich |   |
| 010          | 01043     | 6058 | Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW | 36 900,00           | majątkowe      | 13 100,00                                    |             |                                     | 36 900,00  | Urząd Gminy Nowa Karczma  |
|              |           | 6059 |  | 13 100,00           |                |  |             |                                     |  |   |
| 010          | 01043     | 6058 | Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW        | 0,00                | majątkowe      | 50 000,00                                    |             |                                     | 0,00   | Urząd Gminy Nowa Karczma  |
|              |           | 6059 |  | 50 000,00           |                |  |             |                                     |  |   |
| 750          | 75095     | 4217 | Poprawa dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej w gminie Nowa Karczma  | 78 060,00           | bieżące        | 14 560,00                                    |             |                                     | 78 060,00  | Urząd Gminy Nowa Karczma  |
|              |           | 4219 |  | 14 560,00           |                |  |             |                                     |  |   |
| 750          | 75095     | 4217 | Wsparcie dzieci z rodzin zagrożonych w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR  | 768 600,00          | bieżące        |  |             |                                     | 768 600,00   | Urząd Gminy Nowa Karczma  |
| 750          | 75095     | 4217 | Cyfrowa Gmina  | 0,00                | bieżące        |  |             |                                     | 20 293,00  | Urząd Gminy Nowa Karczma  |
|              |           | 4307 |  | 20 293,00           |                |  |             |                                     |  |   |
|              |           | 6057 |  | 10 000,00           | majątkowe      |  |             |                                     |  |   |
|              |           | 6067 |  | 0,00                |                |  |             |                                     |  |   |
| 853          | 85395     | 2057 | Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma   | 46 087,48           | bieżące        | 4 400,00                                     |             | 8 672,50                            | 147 432,50   | Osrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie                                      |
|              |           | 2059 |  | 2 713,32            |                |  |             |                                     |  |   |
|              |           | 3119 |  | 4 400,00            |                |  |             |                                     |  |   |
|              |           | 4017 |  | 14 505,08           |                |  |             |                                     |  |   |
|              |           | 4019 |  | 853,96              |                |  |             |                                     |  |   |
|              |           | 4117 |  | 6 780,55            |                |  |             |                                     |  |   |
|              |           | 4119 |  | 399,17              |                |  |             |                                     |  |   |
|              |           | 4127 |  | 842,68              |                |  |             |                                     |  |   |
|              |           | 4129 |  | 49,61               |                |  |             |                                     |  |   |
|              |           | 4177 |  | 24 860,99           |                |  |             |                                     |  |   |
|              |           | 4179 |  | 1 463,67            |                |  |             |                                     |  |   |
|              |           | 4217 |  | 32 746,13           |                |  |             |                                     |  |   |
|              |           | 4219 |  | 1 927,87            |                |  |             |                                     |  |   |
|              |           | 4307 |  | 21 609,59           |                |  |             |                                     |  |   |
|              |           | 4309 |  | 1 264,90            |                |  |             |                                     |  |   |
|              |           | 4018 |  | 8 194,00            |                |  |             |                                     |  |   |
|              |           | 900  |  | 90095               |                |  |             |                                     |  |   |
| 4118         | 1 751,00  |      |  |                     |                |  |             |                                     |  |   |
| 4119         | 309,00    |      |  |                     |                |  |             |                                     |  |   |
| 4128         | 255,00    |      |  |                     |                |  |             |                                     |  |   |
| 4129         | 45,00     |      |  |                     |                |  |             |                                     |  |   |
| 4218         | 850,00    |      |  |                     |                |  |             |                                     |  |   |
| 4219         | 150,00    |      |  |                     |                |  |             |                                     |  |   |
| 4308         | 20 179,00 |      |  |                     |                |  |             |                                     |  |   |
| 4309         | 3 561,00  |      |  |                     |                |  |             |                                     |  |   |
| 4418         | 1 632,00  |      |  |                     |                |  |             |                                     |  |   |
| 4419         | 288,00    |      |  |                     |                |  |             |                                     |  |   |
| 4428         | 2 176,00  |      |  |                     |                |  |             |                                     |  |   |
| 4429         | 384,00    |      |  |                     |                |  |             |                                     |  |   |
| 926          | 92695     | 6058 | Urządzenie terenu rekreacyjnego przy istniejącym boisku w miejscowości Szarapy   | 35 000,00           | majątkowe      | 79 000,00                                    |             |                                     | 35 000,00  | Urząd Gminy Nowa Karczma  |
|              |           | 6059 |  | 79 000,00           |                |  |             |                                     |  |   |
| <b>RAZEM</b> |           |      |  | <b>1 307 238,00</b> |                | <b>167 243,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>8 672,50</b>                     | <b>1 131 322,50</b>                                    | <b>x</b>  |