

**UCHWAŁA NR XXXII/186/2021
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 7 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje:

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

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **47.304.499,69 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **42.790.907,69 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **4.513.592,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **51.869.992,69 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **41.199.521,69 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **10.670.471,00 zł**.

§ 2. Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie **273.798,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **71.900,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **115.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie **48.032,00 zł**,
- 4) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **38.866,00 zł**.

§ 3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych wraz z wysokością nakładów na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Karczma.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535.

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXII/186/2021 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 7 września 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2021 rok

DOCHODY

1. Zmienia się klasyfikację budżetową środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) przenosząc kwotę 600.000 zł w ramach rozdziału 75816 z § 6290 do § 6100.
2. Zmienia się klasyfikację budżetową środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) przenosząc kwotę 26.628 zł w ramach rozdziału 85195 z § 0970 do § 2180 i zwiększa się jednocześnie plan dochodów o kwotę **3.000 zł**, w związku z otrzymaniem kolejnych środków na ww. cel.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwiększa się plan w rozdziale 01010 § 4260 o kwotę **45.000 zł** z przeznaczeniem na wyższe opłaty za zużycie energii elektrycznej związanej z utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 01095 § 4300 o kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji dożynek gminnych..

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan w rozdziale 70005 § 6050-08 o kwotę **12.000 zł** dot. wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa wiaty z rozbiórką remizy ppoż w Nowym Barkoczynie**”, z przeznaczeniem na wydatki związane z robotami wykończeniowymi oraz zakupem wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę **69.300 zł** w zakresie planowych wydatków na remonty placówek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan w rozdziale 85195 § 4010, 4110, 4120 i 4710 w łącznej kwocie **3.000 zł**, w związku z otrzymaniem środków w ww. wysokości z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 § 6050-05 dot. zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego w Będominie**” o kwotę **8.700 zł** dostosowując plan do poniesionych wydatków, w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan w rozdziale 92195 § 4260 o kwotę **18.000 zł** z przeznaczeniem na wyższe opłaty za zużycie energii elektrycznej związanej z utrzymaniem świetlic wiejskich.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 482 408,00	0,00	17 482 408,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00	0,00	600 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	-600 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	26 628,00	3 000,00	29 628,00
	85195		Pozostała działalność	26 628,00	3 000,00	29 628,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 628,00	-26 628,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 628,00	29 628,00
Razem:				47 301 499,69	3 000,00	47 304 499,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 782 628,69	48 000,00	3 830 628,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 904 210,00	45 000,00	2 949 210,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	45 000,00	645 000,00
	01095		Pozostała działalność	469 276,69	3 000,00	472 276,69
		4300	Zakup usług pozostałych	49 047,41	3 000,00	52 047,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 500,00	12 000,00	576 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 500,00	12 000,00	576 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	12 000,00	157 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 749 412,00	-69 300,00	16 680 112,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 989 251,00	-69 300,00	9 919 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	322 078,00	-69 300,00	252 778,00
851			Ochrona zdrowia	262 951,00	3 000,00	265 951,00
	85195		Pozostała działalność	84 828,00	3 000,00	87 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 951,77	2 522,81	13 474,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,79	431,41	2 304,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,46	20,49	132,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,98	25,29	88,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 934 738,00	-8 700,00	2 926 038,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 500,00	-8 700,00	465 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	-8 700,00	119 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 963,00	18 000,00	858 963,00
	92195		Pozostała działalność	189 963,00	18 000,00	207 963,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 000,00	48 000,00
Razem:				51 866 992,69	3 000,00	51 869 992,69

Zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne Gminy Nowa Karczma realizowane w 2021 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§ / nr zadania	Nazwa zadania (Lp. w przedsięwzięciach WPF)	Łączne	Planowane wydatki w (zł)							Jednostka realizująca program, zadanie lub koordynująca wykonanie programu, zadania	
						2021	z tego źródła finansowania			2022	2023	2024		
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (w tym budżet państwa)					środki wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2025														
1	010	01010	605-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko Realizacja 2013-2023 (1.3.2.1)	271 000,00	0,00					5 000,00	45 000,00		Urząd Gminy
2	010	01010	605-42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś Realizacja 2014-2022 (1.3.2.2)	143 000,00	0,00					15 000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	605-01	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku) Realizacja 2020-2022 (1.3.2.4)	60 000,00	30 000,00	30 000,00				29 000,00			Urząd Gminy
4	010	01010	605-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta Realizacja 2020-2023 (1.3.2.6)	120 000,00	10 000,00	10 000,00				50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
5	010	01010	605-05	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nowa Karczma (osiedle Horniki Górne) Realizacja 2021-2024 (1.3.2.9)	228 000,00	28 000,00	28 000,00						200 000,00	Urząd Gminy
6	010	01010	605-06	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma (działki za SUW) Realizacja 2021-2023 (1.3.2.14)	90 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	70 000,00		Urząd Gminy
7	010	01010	605-07	Rozbudowa sieci wodociągowej Szumieś Królewski - Sztofrowa Huta Realizacja 2021-2022 (1.3.2.26)	140 000,00	120 000,00	120 000,00				20 000,00	0,00		Urząd Gminy

8	010	01010	605-08	Budowa na sieciach wodociągowych stacji retencjonowania wody z systemami pompowymi na terenie gminy Nowa Karczma Realizacja 2021-2023 (1.3.2.28)	350 000,00	40 000,00	40 000,00				10 000,00	300 000,00		Urząd Gminy
	010	01010	605	RAZEM	1 402 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	465 000,00	200 000,00	
9	600	60016	605-01	Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabowko wraz ze skrzyżowaniami Realizacja 2020-2021 (1.3.2.23)	1 049 934,00	512 189,00	256 095,00		256 094,00					Urząd Gminy
10	600	60016	605-02	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski Realizacja 2021-2024 (1.3.2.5)	525 000,00	25 000,00	25 000,00						500 000,00	Urząd Gminy
11	600	60016	605-04	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań Realizacja 2014-2023 (1.3.2.7)	930 000,00	70 000,00	70 000,00				30 000,00	200 000,00		Urząd Gminy
12	600	60016	605-05	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma (Hormiki Górne) Realizacja 2013-2024 (1.3.2.8)	1 105 000,00	15 000,00	15 000,00				30 000,00	100 000,00	300 000,00	Urząd Gminy
13	600	60016	605-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie Realizacja 2012-2023 (1.3.2.10)	673 000,00	0,00					20 000,00	10 000,00		Urząd Gminy
14	600	60016	605-08	Budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej Karczmie Realizacja 2019 - 2024 (1.3.2.11)	1 244 514,00	100 000,00	100 000,00				200 000,00	300 000,00	500 000,00	Urząd Gminy
15	600	60016	605-09	Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki Realizacja 2019 -2021 (1.3.2.12)	935 430,00	402 101,00	998,00		401 103,00					Urząd Gminy
16	600	60016	605-10	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowy Barkoczyn (os.dom. j.) Realizacja 2013-2020 (1.3.2.13)	955 000,00	0,00	0,00							Urząd Gminy

17	600	60016	605-12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn Realizacja 2020-2022 (1.3.2.22)	125 000,00	20 000,00	20 000,00				50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
	600	60016	605	RAZEM	7 542 878,00	1 144 290,00	487 093,00	0,00	657 197,00	0,00	330 000,00	660 000,00	1 300 000,00	
18	700	70005	605-01	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2021-2024 (1.3.2.27)	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00				400 000,00	500 000,00	100 000,00	Urząd Gminy
19	700	70005	605-08	Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórką remizy ppoż w Nowym Barkoczynie Realizacja 2015-2021 (1.3.2.15)	210 000,00	95 000,00	95 000,00							Urząd Gminy
				zmiana (+)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	222 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	700	70005	605-03	Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym Barkoczynie wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła Realizacja 2015 -2024 (1.3.2.16)	130 000,00	0,00	0,00						100 000,00	Urząd Gminy
	700	70005	605	RAZEM	1 402 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00	
21	754	75412	605-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim Realizacja 2020-2022 (1.3.2.24)	840 000,00	635 000,00	35 000,00		600 000,00		200 000,00			Urząd Gminy
	754	75412	605	RAZEM	840 000,00	635 000,00	35 000,00	0,00	600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
22	801	80195	605-01	Budowa budynku przedszkolno-bibliotecznego z zapleczem sali sportowej w Grabowie Kościerskim* Realizacja 2019-2022 (1.3.2.17)	3 488 557,00	3 383 557,00	1 383 557,00		2 000 000,00		5 000,00	0,00		Urząd Gminy
	801	80195	605	RAZEM	3 488 557,00	3 383 557,00	1 383 557,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
23	900	90005	605-01	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma Realizacja 2017-2021 (1.1.2.1)	2 053 063,00	2 028 063,00	606 591,00			1 421 472,00				Urząd Gminy
	900	90005	605	RAZEM	2 053 063,00	2 028 063,00	606 591,00	0,00	0,00	1 421 472,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90015	605-01	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko Realizacja 2021-2024 (1.3.2.25)	140 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	50 000,00	Urząd Gminy

25	900	90015	605-02	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2019-2022 (1.3.2.18)	27 500,00	10 000,00	10 000,00				5 000,00			Urząd Gminy
26	900	90015	605-04	Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydłowie Realizacja 2020-2021 (1.3.2.19)	90 000,00	70 000,00	70 000,00							Urząd Gminy
	900	90015	605	RAZEM	257 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	50 000,00	
27	926	92601	605-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczynie Realizacja 2016-2024 (1.3.2.20)	1 099 000,00	50 000,00	50 000,00						700 000,00	Urząd Gminy
28	926	92601	605-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie Realizacja 2016-2023 (1.3.2.21)	70 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy
	926	92601	605	RAZEM	1 169 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	700 000,00	
29	926	92695	605-01	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach Realizacja 2020-2021 (1.3.2.3)	64 500,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy
30	926	92695	605-04	Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach Realizacja 2021-2022 (1.3.2.29)	150 000,00	90 000,00	90 000,00				60 000,00			Urząd Gminy
	926	92695	605	RAZEM	214 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
OGÓLEM					18 369 498,00	7 905 910,00	3 227 241,00	0,00	3 257 197,00	1 421 472,00	1 179 000,00	1 665 000,00	2 450 000,00	

Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie gminy na 2021 rok

1	010	01042	605-02	Modernizacja drogi śródpolnej w Skrzydłowie	400 545,00	400 545,00	287 000,00			113 545,00				Urząd Gminy
2	010	01095	605-02	Urządzenie terenu integracyjnego z boiskami w miejscowości Stary Barkoczyn	78 000,00	78 000,00	68 000,00			10 000,00				Urząd Gminy
3	600	60016	605-13	Budowa drogi w Nowym Barkoczynie – Etap II, w ciągu droga powiatowa nr 2415G – ul. Działkowa – ul. Spokojna – granica gminy Nowa Karczma	1 254 130,00	1 254 130,00	760 000,00			494 130,00				Urząd Gminy
4	600	60017	605-01	Przeduowa drogi wewnętrznej w Zielonej Wsi	158 000,00	158 000,00	158 000,00							Urząd Gminy
5	801	80101	605-02	Monitoring dla terenu zewnętrznego z boiskami Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy

6	900	90015	605-05	Budowa oświetlenia ulicznego w Będominie	18 000,00	18 000,00	18 000,00								Urząd Gminy
				zmiana (-)	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00								
				po zmianie	9 300,00	9 300,00	9 300,00								
7	926	92695	605-03	Montaż wyposażenia placu zabaw w Lubaniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00								Urząd Gminy
8	926	92695	605-04	Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach	90 000,00	90 000,00	90 000,00							Urząd Gminy	
				zmiana (-)	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00								
				po zmianie	0,00	0,00	0,00								
				RAZEM	1 979 975,00	1 979 975,00	1 362 300,00	0,00	617 675,00	0,00					

* zadanie dofinansowane dodatkowo przez Województwo Pomorskie w kwocie **1.716.443,00 zł** ze środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 776,69
	01095		Pozostała działalność	341 776,69
		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	341 776,69
750			Administracja publiczna	72 036,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 448,00
		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	61 448,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 588,00
		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	10 588,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	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	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	110 799,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 799,00
		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	110 799,00
852			Pomoc społeczna	106 858,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 658,00
		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	2 658,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 200,00
		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	104 200,00
855			Rodzina	12 848 548,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 400 000,00
		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	8 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 408 248,00

		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	4 408 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
		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	40 000,00
Razem:				13 481 417,69

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 776,69
	01095		Pozostała działalność	341 776,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 471,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047,41
		4430	Różne opłaty i składki	335 075,19
750			Administracja publiczna	72 036,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 767,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	110 799,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 701,90
852			Pomoc społeczna	106 858,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00
855			Rodzina	12 848 548,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 328 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 408 248,00

		3110	Świadczenia społeczne	4 036 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
Razem:				13 481 417,69