

**UCHWAŁA NR XXXIX/222/2022  
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 11 marca 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 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 **42.188.377,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **36.499.947,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **5.688.430,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **48.491.690,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **39.203.796,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **9.287.894,00 zł**.

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

2. Po zmianach łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **8.244.713,00 zł**, a rozchodów **1.941.400,00 zł**.

3. Deficyt budżetowy w wysokości **6.303.313,00 zł** zostanie pokryty przychodami stanowiącymi:

- 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **3.523.608,00 zł**,
- 2) wolne środki, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.187.705,00 zł**,
- 3) zaciągane kredyty i pożyczki w wysokości **1.592.000,00 zł**.

**§ 3.** Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie **440.549,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **185.000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na gospodarkę odpadami w kwocie **25.000,00 zł**,
- 4) rezerwę celową na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie **80.000,00 zł**,
- 5) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **50.549,00 zł**.

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

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

**§ 6.** Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270.

§ 7. Zmienia się plan dotacji celowych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 **1.592.000,00 zł**,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.908.000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **33.400 zł**;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady  
Gminy

**Alina Lubecka**

## Uzasadnienie

### do uchwały nr XXXIX/222/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok

#### DOCHODY

##### Dział 600 – Transport i łączność

Wprowadza się plan w rozdziale 60016 § 6350 w kwocie **277.987 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi w Nowej Karczmie droga wojewódzka nr 224 – droga gminna 18822G”.

##### Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wprowadza się plan w rozdziale 75095 § 2057 w kwocie **768.000 zł** w związku z otrzymaniem przez gminę środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 grantu „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**”.
2. Wprowadza się plan w rozdziale 75095 § 2057 oraz § 6257 w łącznej w kwocie **211.710 zł** w związku z otrzymaniem przez gminę środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 grantu „**Cyfrowa Gmina**”.

##### Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Zmniejsza się plan w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę **78.671 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 informującego o zmniejszeniu o ww. kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Karczma.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę **30.216 zł** w oparciu o pismo z dnia 25 lutego 2022 r. Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g informujące o przyznaniu Gminie Nowa Karczma ww. kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

##### Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan w rozdziale 85228 § 2360 o kwotę **50 zł** w związku z otrzymaniem informacji Wojewody Pomorskiego o kwotach planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa.

##### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wprowadza się plan w rozdziale 90026 § 2460 w kwocie **50.000 zł**, w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 90095 § 2460 o kwotę **1.309 zł**, w związku z kontynuacją realizacji zadania pn. „Czyste powietrze” w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wprowadzaniem do budżetu kwoty niewykorzystanej w 2021 roku.

## WYDATKI

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwiększa się plan w rozdziale 01043 § 4210 o kwotę **35.000 zł** oraz w § 4300 o kwotę **10.500 zł** z przeznaczeniem na wyższe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 01043 § 4260 o kwotę **450.000 zł** przeznaczając na wyższe wydatki na energię elektryczną związaną z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej.
3. Zwiększa się plan w rozdziale 01044 § 4210 o kwotę **65.000 zł** oraz w § 4300 o kwotę **39.500 zł** z przeznaczeniem na wyższe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej.
4. Zwiększa się plan w rozdziale 01044 § 4260 o kwotę **450.000 zł** przeznaczając na wyższe wydatki na energię elektryczną związaną z utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej.

### Dział 600 – Transport i łączność

1. Zwiększa się plan w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.
2. Wprowadza się wieloletnie zadanie inwestycyjne w rozdziale 60016 § 6050-03 pn. „**Budowa drogi w Nowej Karczmie droga wojewódzka nr 224 – droga gminna 18822G**” i ustala na 2022 rok plan w kwocie **555.974 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Zmniejsza się plan w rozdziale 60016 § 6050-05 dot. wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górne)” o kwotę **20.000 zł** przeznaczając na zadanie, o którym mowa w pkt. 2.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zwiększa się plan w rozdziale 70005 § 4260 o kwotę **50.000 zł** oraz w rozdziale 70007 § 4260 o kwotę **50.000 zł** przeznaczając na wyższe wydatki na energię elektryczną związaną z utrzymaniem budynków gminnych.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na wyższe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi.

### Dział 750 – Administracja publiczna

1. Przenosi się środki z rozdziału 75023 § 4010, 4110 i 4120 w łącznej kwocie **1.154 zł** do rozdziału 90095 § 4300 dot. realizacji zadania „Czyste powietrze” w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwiększając jednocześnie plan w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 1.309 zł niewykorzystaną w 2021 roku.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 75023 § 4210 o kwotę **50.000 zł** oraz w § 4300 o kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem na wyższe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy.
3. Zwiększa się plan w rozdziale 75023 § 4260 o kwotę **100.000 zł** przeznaczając na wyższe wydatki na energię elektryczną związaną z utrzymaniem budynku urzędu gminy.

4. Wprowadza się plan w rozdziale 75095 § 4217 w kwocie **768.600 zł** w związku z otrzymaniem przez gminę środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 grantu „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**”.
5. Wprowadza się plan w rozdziale 75095 § 4217 oraz 6067 w kwocie **211.710 zł** w związku z otrzymaniem przez gminę środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 grantu „**Cyfrowa Gmina**”.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zmniejsza się plan w rozdziale 75404 § 6170 o kwotę **5.700 zł** przeznaczając na wyższe koszty zakupu energii elektrycznej oraz wprowadza kwotę **25.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji jako wsparcie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu zajęcia I miejsca w Konkursie „Rosnąca odporność” za najwyższy w powiecie kościerskim wzrost poziomu zaszczepień.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 75412 § 4260 o kwotę **50.000 zł** przeznaczając na wyższe wydatki na energię elektryczną związaną z utrzymaniem budynków remiz OSP.
3. Zmniejsza się plan w rozdziale 75495 § 6050-01 o kwotę **100.000 zł** przeznaczając na wyższe koszty zakupu energii elektrycznej oraz wprowadza kwotę **420.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim” jako wsparcie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu zajęcia I miejsca w Konkursie „Rosnąca odporność” za najwyższy w powiecie kościerskim wzrost poziomu zaszczepień.
4. Zmniejsza się plan w rozdziale 75495 § 6230 o kwotę **400.000 zł** przeznaczając na wyższe koszty zakupu energii elektrycznej oraz wprowadza kwotę **484.000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Grabówko na zakup samochodu OSP jako wsparcie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu zajęcia I miejsca w Konkursie „Rosnąca odporność” za najwyższy w powiecie kościerskim wzrost poziomu zaszczepień.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan w rozdziale 80101 § 4110, 4120, 4010, 4790 oraz 80148 § 4010, 4110, 4120 łącznie o kwotę **89.916 zł** z przeznaczeniem na wyższe wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji szkół oraz na wynagrodzenia nauczycieli w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 80101, 80103, 80104 i 80148 § 4260 łącznie o kwotę **350.000 zł** przeznaczając na wyższe wydatki na energię elektryczną związaną z utrzymaniem budynków szkół.
3. Zwiększa się plan w rozdziale 80101 § 4210, 80113 § 4300, 80195 § 4210 łącznie o kwotę **191.000 zł** przeznaczając na zakup mebli i innego wyposażenia placówek oświatowych oraz zapewnienie dowozów uczniom do szkół.

4. Wprowadza się plan w rozdziale 80101 § 6050-03 w kwocie **64.000 zł** na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach**” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zmniejsza się plan w rozdziale 85111 § 6230 o kwotę **71.000 zł** przeznaczając na wyższe koszty zakupu energii elektrycznej oraz wprowadza kwotę **71.000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na rozbudowę Hospicjum Stacjonarnego – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o. jako wsparcie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu zajęcia I miejsca w Konkursie „Rosnąca odporność” za najwyższy w powiecie kościerskim wzrost poziomu zaszczepień.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększa się plan w rozdziale 90003 § 4300 o kwotę **5.000 zł** w rozdziale 90004 § 4210 o kwotę **6.000 zł** oraz w § 4300 o kwotę **16.000 zł** z przeznaczeniem na wyższe wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz zieleni na terenie gminy.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę **300.000 zł** oraz § 4270 o kwotę **8.000 zł** przeznaczając na wyższe wydatki na konserwację oraz zakup energii elektryczną związanej z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie gminy.
3. Wprowadza się plan w rozdziale 90026 § 4300 w kwocie **54.000 zł** na pokrycie wydatków wynikających z podpisania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zwiększa się plan w rozdziale 92195 § 4260 o kwotę **200.000 zł** przeznaczając na wyższe wydatki na energię elektryczną związaną z utrzymaniem budynków świetlic gminnych.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę **25.000 zł** oraz w § 4270 o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na wyższe wydatki związane z utrzymaniem budynków świetlic gminnych.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się plan w rozdziale 92695 § 4210 o kwotę **9.000 zł** z przeznaczeniem na wyższe wydatki związane z utrzymaniem placów rekreacyjnych na terenie gminy.

### **PRZYCHODY**

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków wprowadzonymi niniejszą uchwałą, wprowadza się do planu przychodów w § 957 kwotę **3.523.608 zł** jako nadwyżkę z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

## Rada Gminy Nowa Karczma

### AUTOPOPRAWKA

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

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

- 1) Przeniesiono łącznie kwotę **80.000 zł** z rozdziału 80101 § 4210 do rozdziałów 80101, 80103 oraz 80104 § 4210 do poszczególnych szkół z przeznaczeniem na zakup węgla.
- 2) Przeniesiono kwotę **64.000 zł** z rozdziału 01043 § 4260 do rozdziału 75495 § 6230 przeznaczając dodatkowe środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Grabówko.
- 3) Przeniesiono kwotę **10.000 zł** z rozdziału 01043 § 4260 do rozdziału 92695 § 4300 zabezpieczając środki finansowe na przegląd urządzeń znajdujących się na placach zabaw i terenach rekreacyjnych gminy.
- 4) Przeniesiono kwotę **10.842 zł** z rozdziału 01043 § 4260 do rozdziału 92109 § 6220 zwiększając plan wydatków na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie przeznaczoną na realizację projektu pn. „Adaptacja akustyczna sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie”, w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami zadania niż zakładano na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

**2. W załączniku Nr 3 do projektu uchwały zmienia się plan przychodów dodając § 951 „przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” w wysokości **33.400 zł** oraz plan rozchodów dodając § 9910 „Udzielone kredyty i pożyczki” w wysokości **33.400 zł**, w związku z planowanym udzieleniem pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie na realizację projektu pn. „**Adaptacja akustyczna sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie**” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego”. Pożyczka zostanie spłacona przez GOKSiR w Nowej Karczmie w 2022 roku.**

**3. W związku ze zmianami, o których mowa w pkt 1 zmienia się treść:**

- 1) § 1 uchwały pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma w wysokości **48.491.690,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **39.203.796,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **9.287.894,00 zł.**”

2) § 2 ust. 1 i 2 uchwały, które otrzymują brzmienie:

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

2. Po zmianach łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **8.244.713,00 zł**, a rozchodów **1.941.400,00 zł.**”

4. Wprowadza się zmianę w zakresie upoważnień udzielonych Wójtowi Gminy nadając im następujące brzmienie:

„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 **1.592.000,00 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.908.000,00 zł**;

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **33.400 zł**;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

5. Zmienia się plan dotacji celowych z budżetu gminy stanowiący załącznik nr 7 do projektu uchwały, zgodnie z treścią załącznika do autopoprawki.

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

Wójt Gminy

Andrzej Pollak



**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 375 100,00</b>	<b>277 987,00</b>	<b>3 653 087,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 375 100,00	277 987,00	3 653 087,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	277 987,00	277 987,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 001,00</b>	<b>980 310,00</b>	<b>1 052 311,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	980 310,00	980 310,00
		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	0,00	916 390,00	916 390,00
		6257	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	0,00	63 920,00	63 920,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 549 813,00</b>	<b>-48 455,00</b>	<b>16 501 358,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 512 537,00	-48 455,00	10 464 082,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 512 537,00	-48 455,00	10 464 082,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>334 788,00</b>	<b>50,00</b>	<b>334 838,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 135,00	50,00	74 185,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	50,00	185,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>564 205,00</b>	<b>51 309,00</b>	<b>615 514,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	63 035,00	1 309,00	64 344,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	1 309,00	9 309,00
<b>Razem:</b>				40 927 176,00	1 261 201,00	42 188 377,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 261 297,00</b>	<b>965 158,00</b>	<b>3 226 455,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	953 600,00	410 658,00	1 364 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	35 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	365 158,00	575 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	10 500,00	35 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 147 400,00	554 500,00	1 701 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	65 000,00	195 000,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	450 000,00	840 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	39 500,00	85 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 488 030,00</b>	<b>635 974,00</b>	<b>8 124 004,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 831 030,00	635 974,00	7 467 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520 000,00	535 974,00	6 055 974,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>373 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>493 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	70 000,00	321 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 000,00	50 000,00	172 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	50 000,00	53 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 457 195,00</b>	<b>1 229 156,00</b>	<b>6 686 351,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 368 768,00	248 846,00	4 617 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 019,00	-965,00	2 742 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 239,00	-165,00	498 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 891,00	-24,00	65 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	100 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	100 000,00	410 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 500,00	980 310,00	1 120 810,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	916 390,00	916 390,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 920,00	63 920,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 242 500,00</b>	<b>473 300,00</b>	<b>1 715 800,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 700,00	19 300,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 700,00	19 300,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 800,00	50 000,00	186 800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 100 000,00	404 000,00	1 504 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	320 000,00	1 020 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	84 000,00	484 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 757 654,00</b>	<b>694 916,00</b>	<b>14 452 570,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 338 156,00	477 616,00	10 815 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 444,00	45 800,00	1 252 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 517,00	12 330,00	1 308 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 427,00	1 919,00	187 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 981,00	81 800,00	487 781,00
		4260	Zakup energii	111 490,00	246 500,00	357 990,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 463 708,00	25 267,00	5 488 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 511 662,00	83 300,00	1 594 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 731,00	16 800,00	116 531,00
		4260	Zakup energii	30 980,00	66 500,00	97 480,00
	80104		Przedszkola	257 221,00	9 400,00	266 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 488,00	2 400,00	13 888,00
		4260	Zakup energii	3 255,00	7 000,00	10 255,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 200,00	50 000,00	350 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 200,00	50 000,00	325 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 328,00	34 600,00	518 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 982,00	3 500,00	179 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 523,00	1 000,00	33 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 648,00	100,00	4 748,00
		4260	Zakup energii	16 275,00	30 000,00	46 275,00
	80195		Pozostała działalność	106 000,00	40 000,00	146 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	40 000,00	42 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>575 948,00</b>	<b>391 463,00</b>	<b>967 411,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	5 000,00	47 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 575,00	22 000,00	105 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 575,00	16 000,00	85 575,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	308 000,00	668 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	54 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	54 000,00
	90095		Pozostała działalność	51 720,00	2 463,00	54 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 463,00	12 963,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>807 658,00</b>	<b>255 842,00</b>	<b>1 063 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 158,00	10 842,00	430 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 158,00	10 842,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	91 500,00	245 000,00	336 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	200 000,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>387 156,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>406 156,00</b>
	92695		Pozostała działalność	277 456,00	19 000,00	296 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 956,00	9 000,00	29 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>43 706 881,00</b>	<b>4 784 809,00</b>	<b>48 491 690,00</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>4 687 705,00</b>	<b>3 557 008,00</b>	<b>8 244 713,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 187 705,00	0,00	1 187 705,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	33 400,00	33 400,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	3 523 608,00	3 523 608,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1 908 000,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>1 941 400,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	33 400,00	33 400,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 908 000,00	0,00	1 908 000,00

Zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne Gminy Nowa Karczma realizowane w 2022 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§ / nr zadania	Nazwa zadania  (Lp. w przedsięwzięciach WPF)	Łączne	Planowane wydatki w (zł)							Jednostka realizująca program, zadanie lub koordynująca wykonanie programu, zadania		
						2022	z tego źródła finansowania			2023	2024	2025			
							środków własnych	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	
<b>Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2027</b>															
1	010	01043	605-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekowica - Śledziowa Huta Realizacja 2020-2023 (1.3.2.5)	120 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00				Urząd Gminy
2	010	01043	605-06	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma (działki za SUW) Realizacja 2021-2023 (1.3.2.11)	90 000,00	10 000,00	10 000,00				70 000,00				Urząd Gminy
3	010	01043	605-07	Rozbudowa sieci wodociągowej Szumleś Królewski - Sztofrowa Huta Realizacja 2021-2022 (1.3.2.17)	140 000,00	20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy
4	010	01043	605-08	Budowa na sieciach wodociągowych stacji retencjonowania wody z systemami pompowymi na terenie gminy Nowa Karczma Realizacja 2021-2023 (1.3.2.19)	350 000,00	10 000,00	10 000,00				300 000,00				Urząd Gminy
5	010	01043	605-42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś Realizacja 2014-2022 (1.3.2.2)	228 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy
	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>605</b>	<b>RAZEM</b>	<b>928 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6	010	01044	605-01	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyń (działki przy boisku) Realizacja 2020-2022 (1.3.2.3)	171 000,00	120 000,00	120 000,00								Urząd Gminy
7	010	01044	605-05	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nowa Karczma (osiedle Horniki Górne) Realizacja 2021-2025 (1.3.2.8)	778 000,00	0,00	0,00					200 000,00	50 000,00		Urząd Gminy

8	010	01044	605-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko Realizacja 2013-2023 (1.3.2.1)	671 000,00	5 000,00	5 000,00				45 000,00			Urząd Gminy
	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>605</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
9	600	60016	605-02	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski Realizacja 2021-2025 (1.3.2.4)	555 000,00	30 000,00	30 000,00				100 000,00	400 000,00		Urząd Gminy
10	600	60016	605-03	Budowa drogi w Nowej Karczynie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G Realizacja 2022-2024 (1.3.2.22)	2 959 619,00	555 974,00	277 987,00		277 987,00		948 182,00	1 455 463,00		Urząd Gminy
11	600	60016	605-04	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań Realizacja 2014-2023 (1.3.2.6)	1 130 000,00	400 000,00	400 000,00				100 000,00			Urząd Gminy
12	600	60016	605-05	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górne) Realizacja 2013-2024 (1.3.2.7)	1 105 000,00	30 000,00	30 000,00				100 000,00	300 000,00		Urząd Gminy
				zmiana (-)	-400 000,00	-20 000,00	-20 000,00				-90 000,00	-290 000,00		
				plan po zmianie	705 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00		
13	600	60016	605-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczynie Realizacja 2012-2024 (1.3.2.9)	1 053 000,00	10 000,00	10 000,00				200 000,00	200 000,00		Urząd Gminy
14	600	60016	605-08	Budowa drogi z miejscowości Lubieszyn do drogi wojewódzkiej nr 224 w Nowej Karczynie – ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową Realizacja 2019 - 2024 (1.3.2.10)	9 420 429,00	5 000 000,00	1 700 000,00		3 300 000,00		3 537 915,00	200 000,00		Urząd Gminy
15	600	60016	605-12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn Realizacja 2020-2023 (1.3.2.14)	125 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00			Urząd Gminy
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>605</b>	<b>RAZEM</b>	<b>15 948 048,00</b>	<b>6 055 974,00</b>	<b>2 477 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 577 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 946 097,00</b>	<b>2 265 463,00</b>	<b>0,00</b>	
16	700	70005	605-01	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2021-2025 (1.3.2.18)	600 000,00	50 000,00	50 000,00				100 000,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>605</b>	<b>RAZEM</b>	<b>600 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	



17	754	75495	605-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim Realizacja 2020-2023 (1.3.2.15)	1 640 000,00	700 000,00	100 000,00		600 000,00		300 000,00			Urząd Gminy
				zmiana (-)	-370 000,00	-100 000,00	-100 000,00		0,00		-270 000,00			
				zmiana (+)	420 000,00	420 000,00	0,00		420 000,00		0,00			
				plan po zmianie	1 690 000,00	1 020 000,00	0,00		1 020 000,00		30 000,00			
	754	75412	605	<b>RAZEM</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	801	80101	605-03	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach Realizacja 2022-2023 (1.3.2.23)	334 000,00	64 000,00	0,00		64 000,00		270 000,00			Urząd Gminy
	801	80101	605	<b>RAZEM</b>	<b>334 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	900	90015	605-01	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko Realizacja 2021-2024 (1.3.2.16)	90 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy
20	900	90015	605-06	Budowa oświetlenia ulicznego Skrzydłowo-Centrum Realizacja 2022-2023 (1.3.2.21)	65 000,00	15 000,00	15 000,00				50 000,00			Urząd Gminy
	900	90015	605	<b>RAZEM</b>	<b>155 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
21	926	92601	605-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczynie Realizacja 2016-2024 (1.3.2.12)	1 109 000,00	10 000,00	10 000,00					700 000,00		Urząd Gminy
22	926	92601	605-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie Realizacja 2016-2023 (1.3.2.13)	70 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00			Urząd Gminy
	926	92601	605	<b>RAZEM</b>	<b>1 179 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	
23	926	92695	605-01	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy istniejącym boisku w miejscowości Szatary Realizacja 2020-2022 (1.1.2.1)	118 500,00	114 000,00	79 000,00			35 000,00				Urząd Gminy
24	926	92695	605-04	Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach Realizacja 2021-2022 (1.3.2.20)	150 000,00	130 000,00	130 000,00							Urząd Gminy
	926	92695	605	<b>RAZEM</b>	<b>268 500,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>22 722 548,00</b>	<b>7 813 974,00</b>	<b>3 116 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 661 987,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 901 097,00</b>	<b>3 395 463,00</b>	<b>250 000,00</b>	

**Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie gminy na 2022 rok**

<b>1</b>	010	01042	605-02	Modernizacja drogi śródpolnej w Liniewku	<b>100 000,00</b>	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
				<b>RAZEM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 941,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 941,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 941,00
<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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 053,00</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	54 000,00
		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	54 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 994 124,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 650 000,00
		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	3 650 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 304 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 304 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
		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	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 110 518,00</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 941,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00
<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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 053,00</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	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 994 124,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 637 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 304 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 974 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>8 110 518,00</b>

**Dotacje celowe z budżetu gminy**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		
600	60013	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	650 000	650 000
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu dla GOKSiR w Nowej Karczmie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach projektu	30 000	30 000
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		
754	75495	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	484 000	484 000
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000	71 000
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	
852	85295	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 400	
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600	
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 700	
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	
<b>Razem</b>				<b>1 400 700</b>	<b>1 235 000</b>

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydatki ogółem	rodzaj wydatku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne	pożyczki	współfinan- sowanie z budżetu państwa	środki w ramach płatności budżetu środków europejskich	
750	75095	4217	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPRG	768 600,00	bieżące				768 600,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
750	75095	4217	Cyfrowa Gmina	147 790,00	bieżące				147 790,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6067		63 920,00	majątkowe				63 920,00	
900	90095	4018	Budowa infrastruktury w ramach programu zintegrowany system zrównoważonej gospodarki odpadami zmniejszający zrzuty zanieczyszczeń w rejonie południowego Bałtyku (Interreg Południowy Bałtyk)	8 194,00	bieżące	6 183,00			35 037,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		4019		1 446,00						
		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 Szatarpy	35 000,00	majątkowe	79 000,00			35 000,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059		79 000,00						
<b>RAZEM</b>				<b>1 135 530,00</b>		<b>85 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 347,00</b>	<b>x</b>