

**UCHWAŁA NR XLII/237/2022
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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.¹⁾) 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.²⁾) 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 **45.144.579,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **39.427.191,28 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **5.717.388,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **51.279.972,28 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **42.636.078,28 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **8.643.894,00 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 **8.076.793,00 zł**, a rozchodów **1.941.400,00 zł**.

3. Deficyt budżetowy w wysokości **6.135.393,00 zł** zostanie pokryty przychodami stanowiącymi:

- 1) środki, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **118 686,00 zł**,
- 2) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **4.410.650,00 zł**,
- 3) 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 **1.514.057,00 zł**,
- 4) zaciągane kredyty i pożyczki w wysokości **92.000,00 zł**.

§ 3. Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie **438.898,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **184.999,00 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 **80.000,00 zł**,
- 5) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **49.899,00 zł**.

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

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270; z 2022 r. poz. 583, 655.

§ 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.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **92.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.908.000,00 zł**.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Uzasadnienie
do uchwały nr XLII/237/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 9 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Karczma na 2022 rok

DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę **327.060 zł** w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. informującym o zwiększeniu o ww. kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2022 rok.
2. Wprowadza się plan dochodów w poszczególnych rozdziałach w § 0640, 0940, 0950 0970, 0920, obejmujących koszty egzekucyjne, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania oraz sklasyfikowane jako inne dochody, w łącznej kwocie **13.648 zł** stanowiącej równowartość otrzymanych dotychczas wpływów z ww. tytułów.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan w rozdziale 01043 § 605-03 o kwotę **150.000 zł** na realizację zadania wieloletniego pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta**” pozwalającą na wykonanie planowanego etapu zadania w 2022 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan w rozdziale 60016 § 605-04 o kwotę **200.000 zł** na realizację zadania wieloletniego pn. „**Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań**” pozwalającą na wykonanie planowanego etapu zadania w 2022 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan w rozdziale 75495 § 6050-01 na realizację zadania pn. „**Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim**” o kwotę **320.000 zł** dostosowując jego wysokość do przewidywanych wydatków na ten cel w 2022 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80107, 80150 w paragrafach związanych z wynagrodzeniami nauczycieli, tj. 3020, 4110, 4120, 4790 o łączną kwotę **327.060 zł** przyznaną na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wprowadza się do budżetu w rozdziale 90015 § 6050-07 roczne zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szatarpy**” przeznaczając na ten cel środki w wysokości **80.000 zł**.

2. Wprowadza się do budżetu w rozdziale 90015 § 6050-08 roczne zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabowo Kościerskie**” przeznaczając na ten cel środki w wysokości **80.000 zł**.
3. Wprowadza się do budżetu w rozdziale 90015 § 6050-09 roczne zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielona Wieś**” przeznaczając na ten cel środki w wysokości **80.000 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wprowadza się do budżetu wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu**” przeznaczając na ten cel w 2022 roku środki w wysokości **70.000 zł** na wykonanie projektu inwestycji.

PRZYCHODY

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków wprowadzonymi niniejszą uchwałą, zwiększa się plan przychodów w § 950 obejmujący wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **326.352 zł**.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 809 878,28	433,00	1 810 311,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	853 000,00	58,00	853 058,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	570 500,00	375,00	570 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,00	375,00
600			Transport i łączność	3 672 045,00	694,00	3 672 739,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 672 045,00	694,00	3 672 739,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	694,00	694,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 648 353,00	2 801,00	1 651 154,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 603 353,00	33,00	1 603 386,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	33,00	33,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	2 768,00	47 768,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 768,00	2 768,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	3,00	11 003,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	3,00	11 003,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
750			Administracja publiczna	1 060 311,00	9 381,00	1 069 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	9 381,00	21 381,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 102,00	5 102,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 279,00	4 279,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 617 485,00	138,00	8 617 623,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 800,00	138,00	465 938,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,00	122,00
758			Różne rozliczenia	16 504 163,00	327 060,00	16 831 223,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 464 082,00	327 060,00	10 791 142,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 464 082,00	327 060,00	10 791 142,00
801			Oświata i wychowanie	562 036,00	198,00	562 234,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	198,00	10 198,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,00	188,00
Razem:				44 803 871,28	340 708,00	45 144 579,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 627 233,28	150 000,00	3 777 233,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 437 258,00	150 000,00	1 587 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	150 000,00	340 000,00
600			Transport i łączność	7 461 004,00	200 000,00	7 661 004,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 804 004,00	200 000,00	7 004 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 042 974,00	200 000,00	5 242 974,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 715 800,00	-320 000,00	1 395 800,00
	75495		Pozostała działalność	1 504 000,00	-320 000,00	1 184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	-320 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 765 611,00	327 060,00	15 092 671,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 801 957,00	264 210,00	11 066 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 440,00	11 500,00	392 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 241,00	25 000,00	1 334 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 403,00	2 600,00	190 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 731,00	90 110,00	619 841,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 491 277,00	135 000,00	5 626 277,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 599 256,00	42 350,00	1 641 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 035,00	3 400,00	72 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 793,00	6 000,00	183 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 419,00	950,00	26 369,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 739,00	32 000,00	942 739,00
	80104		Przedszkola	351 837,00	2 700,00	354 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 496,00	300,00	4 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 725,00	400,00	12 125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 146,00	2 000,00	61 146,00
	80107		Świetlice szkolne	190 843,00	6 300,00	197 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 931,00	700,00	8 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 368,00	900,00	26 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 642,00	200,00	3 842,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 928,00	4 500,00	127 428,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523 758,00	11 500,00	535 258,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 501,00	1 200,00	19 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 225,00	1 650,00	73 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 330,00	650,00	10 980,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 630,00	8 000,00	378 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 736,00	240 000,00	1 248 736,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 000,00	240 000,00	908 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	240 000,00	285 000,00
926			Kultura fizyczna	406 156,00	70 000,00	476 156,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	70 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00	90 000,00
Razem:				50 612 912,28	667 060,00	51 279 972,28

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
Przychody ogółem			7 750 441,00	326 352,00	8 076 793,00
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 187 705,00	326 352,00	1 514 057,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	33 400,00		33 400,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00		2 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 410 650,00		4 410 650,00
Rozchody ogółem			1 941 400,00	0,00	1 941 400,00
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	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			
							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 2022-2027															
1	010	01043	605-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta Realizacja 2020-2024 (1.3.2.5)	120 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00				Urząd Gminy
				zmiana (+)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				-40 000,00	40 000,00			
				plan po zmianie	270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00			
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 - Sztrofowa 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)	150 000,00	10 000,00	10 000,00				100 000,00				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
	010	01043	605	RAZEM	878 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	40 000,00	0,00		
6	010	01044	605-01	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (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						
	010	01044	605	RAZEM	1 620 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	200 000,00	50 000,00						
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 Karczmie 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						
				zmiana (+)										120 000,00	200 000,00	200 000,00			-80 000,00
				plan po zmianie										1 250 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	605-05	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górne) Realizacja 2013-2024 (1.3.2.7)	705 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy						
13	600	60016	605-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie 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 Karczmie – ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową Realizacja 2019 - 2023 (1.3.2.10)	8 855 864,00	3 987 000,00	668 042,00		3 318 958,00	4 186 350,00			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						
	600	60016	605	RAZEM	15 503 483,00	5 242 974,00	1 646 029,00	0,00	3 596 945,00	0,00	5 514 532,00	2 065 463,00	0,00						

16	700	70005	605-01	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim	600 000,00	50 000,00	50 000,00				100 000,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy		
				Realizacja 2021-2025 (1.3.2.18)												
				zmiana (-)	-50 000,00	0,00	0,00			0,00			-50 000,00		0,00	0,00
				plan po zmianie	550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00			
	700	70005	605	RAZEM	550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00			
17	754	75495	605-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim	1 690 000,00	1 020 000,00	0,00				1 020 000,00	30 000,00		Urząd Gminy		
				Realizacja 2020-2023 (1.3.2.15)												
				zmiana (+/-)	0,00	-320 000,00	0,00			-320 000,00			320 000,00			
				plan po zmianie	1 690 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	350 000,00					
	754	75495	605	RAZEM	1 690 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00			
18	801	80101	605-03	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach	334 000,00	64 000,00	0,00				64 000,00	270 000,00		Urząd Gminy		
				Realizacja 2022-2023 (1.3.2.23)												
	801	80101	605	RAZEM	334 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00			
19	900	90015	605-01	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko	90 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy		
				Realizacja 2021-2024 (1.3.2.16)												
20	900	90015	605-06	Budowa oświetlenia ulicznego Skrzydłowo-Centrum	65 000,00	15 000,00	15 000,00					50 000,00		Urząd Gminy		
				Realizacja 2022-2023 (1.3.2.21)												
	900	90015	605	RAZEM	155 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00			
21	926	92601	605-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczynie	1 109 000,00	10 000,00	10 000,00					700 000,00		Urząd Gminy		
				Realizacja 2016-2024 (1.3.2.12)												
22	926	92601	605-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie	70 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		Urząd Gminy		
				Realizacja 2016-2023 (1.3.2.13)												
23	926	92601	605-04	Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu	480 000,00	70 000,00	70 000,00					10 000,00		Urząd Gminy		
				Realizacja 2022-2025 (1.3.2.24)									400 000,00			
	926	92601	605	RAZEM	1 659 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	700 000,00	400 000,00			
24	926	92695	605-01	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy istniejącym boisku w miejscowości Szatary	118 500,00	114 000,00	79 000,00				35 000,00			Urząd Gminy		
				Realizacja 2020-2022 (1.1.2.1)												

25	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	RAZEM	268 500,00	244 000,00	209 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM					22 657 983,00	6 900 974,00	2 505 029,00	0,00	4 360 945,00	35 000,00	6 509 532,00	3 235 463,00	650 000,00		
Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie gminy na 2022 rok															
1	010	01042	605-03	Modernizacja drogi śródpolnej w Liniewku	100 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy
2	010	90015	605-01	Urządzenie terenu rekreacyjnego z kortem do tenisa ziemnego w Grabowskiej Hucie	29 000,00	29 000,00	19 000,00		10 000,00						Urząd Gminy
3	900	90015	605-07	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szatarypy	80 000,00	80 000,00	80 000,00								Urząd Gminy
4	900	90015	605-08	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabowo Kościerskie	80 000,00	80 000,00	80 000,00								Urząd Gminy
5	900	90015	605-09	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielona Wieś	80 000,00	80 000,00	80 000,00								Urząd Gminy
				RAZEM	369 000,00	369 000,00	359 000,00	0,00	10 000,00	0,00					

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 778,28
	01095		Pozostała działalność	371 778,28
		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	371 778,28
750			Administracja publiczna	59 941,00
	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
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
		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
852			Pomoc społeczna	756 853,00
	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	154 000,00
		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	154 000,00
	85295		Pozostała działalność	601 800,00
		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	601 800,00
855			Rodzina	8 764 544,00
	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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00
		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	420,00
	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
Razem:				9 954 516,28

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 778,28
	01095		Pozostała działalność	371 778,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 970,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00
		4430	Różne opłaty i składki	364 488,51
750			Administracja publiczna	59 941,00
	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
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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
852			Pomoc społeczna	756 853,00
	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	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
	85295		Pozostała działalność	601 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	589 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 016,00
855			Rodzina	8 764 544,00
	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	2 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
	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:				9 954 516,28

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			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	143 800	262 486
	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			OCHRONA ZDROWIA		262 486
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81 900
		4190	Nagrody konkursowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000
		4300	Zakup usług pozostałych		109 786
		4410	Podróże służbowe krajowe		700
		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	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rodzaj wydatku	z tego źródła finansowania			środki w ramach płatności budżetu środków europejskich	
						dochody własne	pożyczki	współfinan- sowanie z budżetu państwa		
750	75095	4217	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	768 600,00	bieżące				768 600,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
750	75095	4217	Cyfrowa Gmina	93 204,00	bieżące				147 790,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		4307		54 586,00						
		6067		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 Szatary	35 000,00	majątkowe	79 000,00			35 000,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059		79 000,00						
RAZEM				1 135 530,00		85 183,00	0,00	0,00	1 050 347,00	x