

**UCHWAŁA NR XLVI/263/2022
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 21 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.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 2022 r. poz. 1634 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 **55.852.017,76 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **49.998.844,76 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **5.853.173,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **59.650.488,76 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **50.773.854,76 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **8.876.634,00 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 **5.739.871,00 zł**, a rozchodów **1.941.400,00 zł**.

3. Deficyt budżetowy w wysokości **3.798.471,00 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 **3.679.785,00 zł**.

§ 3. Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie **291.542,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **81.399,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **99.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na gospodarkę odpadami w kwocie **25.000,00 zł**,
- 4) rezerwę celową na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie **41.264,00 zł**,
- 5) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **44.879,00 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.

§ 7. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Zmienia się plan dotacji podmiotowych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się plan dotacji celowych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Rada Gminy Nowa Karczma

AUTOPOPRAWKA

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

1. Zmienia się klasyfikację budżetową wydatków na wynagrodzenia i pochodne w zakresie obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przenosząc środki w łącznej kwocie **21.160,00 zł** zaplanowane w § 4010, 4110, 4120 i 4710 z rozdziału 85395 do rozdziału 75023.
2. Zwiększa się po stronie dochodów plan w rozdziale 85395 § 2180 łącznie o kwotę **4.457.400,00 zł**, ustaloną na podstawie złożonego do Wojewody Pomorskiego zapotrzebowania, na którą składa się kwota **3.234.420,00 zł** na wypłatę i obsługę świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz kwota **1.222.980,00 zł** na wypłatę i obsługę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
3. W związku ze zmianami, o których mowa w pkt. 2 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę **4.457.400,00 zł**, w rozdziale 75023 § 4010, 4110, 4120, 4710, rozdziale 85395 § 3110, 4210, 4300, 4430, a także w rozdziale 80101 § 4210 z przeznaczeniem realizację wydatków zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
4. Zmienia się treść § 1 projektu uchwały, który otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma, zgodnie z treścią odpowiednio załączników nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **55.852.017,76 zł**, w tym:
1) dochody bieżące – **49.998.844,76 zł**,
2) dochody majątkowe – **5.853.173,00 zł**.
3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **59.650.488,76 zł**, w tym:
1) wydatki bieżące – **50.773.854,76 zł**,
2) wydatki majątkowe – **8.876.634,00 zł**.”

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

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Uzasadnienie
do uchwały nr XLVI/263/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 21 października 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok

DOCHODY

1. Zwiększa się plan w rozdziale 75621 § 0010 w wysokości **2.888.418,57 zł**, w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. informującego o przyznaniu dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę **94.999,43 zł** wynikającą z wpływu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych.
3. Wprowadza się plan w Szkole Podstawowej w Lubaniu oraz w Szkole Podstawowej w Szatarpach w rozdziałach 80103 § 0670 i 80148 § 0690 w łącznej kwocie **39.415,00 zł** z tytułu wpłat za korzystanie od miesiąca września 2022 roku z żywienia uczniów szkół i dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.
4. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, przenosząc plan z rozdziału 85295 § 2180 do rozdziału 85395 § 2180 w kwocie **1 716 660,00 zł**, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów wydanymi w tym zakresie.
5. Wprowadza się plan w rozdziale 85502 § 0900 i 2910 w łącznej kwocie **5.000,00 zł** dotyczący dochodów otrzymanych z tytułu rozliczeń świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, w ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie.
6. Zwiększa się plan w rozdziale 90095 § 2460 o kwotę **19.200,00 zł**, w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia o realizacji zadania pn. „Czyste powietrze” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan w rozdziale 01044 § 6050-01 o kwotę **40.000 zł** dot. wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku)” stanowiącą środki zapewniające realizację w całości zadania w 2022 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan w rozdziale 60016 § 6050-02 o kwotę **30.000 zł** dot. wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski” w związku z koniecznością dokonania wydzielen geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia procedury ZRID.

Dział 750 – Administracja publiczna i Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększa się plan w rozdziale 75023 § 4010, 4110, 4120 oraz 90095 § 4210 łącznie o kwotę **19.200 zł** z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach zadania pn. „Czyste powietrze” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 90002 § 2900 o kwotę **163.512,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie na podstawie Uchwały Nr XXVII/98/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 29 września 2022 r. dopłaty na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, gdyż środki pozyskane z pobieranych opłat są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan w rozdziale 75404 § 6170 o kwotę **25.000,00 zł** w związku z odstąpieniem od realizacji w 2022 roku przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku zadania dotyczącego zakupu pojazdu dla Komisariatu Policji w Linienie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na wyższe koszty obsługi długu dotyczącego zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan Szkoły Podstawowej w Lubaniu i Szkoły Podstawowej w Szatarpach w rozdziale 80148 § 4300 o łączną kwotę **59.830,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki obejmujące zakup posiłków na uczniów szkół i dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tych jednostkach.

Dział 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących wypłaty świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, przenosząc w całości plan w kwocie **1 716 660,00 zł** z rozdziału 85295 do rozdziału 85395, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów wydanymi w tym zakresie.
2. Zmniejsza się plan w rozdziale 85395 § 6300 o kwotę **36.662,00 zł** w związku z rezygnacją przez Powiat Kościerski z realizacji w 2022 roku zadania pn. „Budowa małej architektury – miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Lubaniu na działce 269/2 obręb Lubań”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki w Nowej Karczmie w rozdziale 92116 § 2480 o kwotę **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup regałów bibliotecznych do pomieszczeń zlokalizowanych w filii biblioteki w Grabowie Kościerskim.

PRZYCHODY

W związku z dokonanymi na podstawie niniejszej uchwały zmianami w planie dochodów i wydatków, w celu zapewnienia równowagi budżetu, zmniejsza się plan przychodów w § 957 dotyczący nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **2.706.153,00 zł**.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 618 371,00	2 888 418,57	11 506 789,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 323 127,00	2 888 418,57	6 211 545,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 299 875,00	2 888 418,57	6 188 293,57
758			Różne rozliczenia	17 055 454,00	94 999,43	17 150 453,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 517,00	94 999,43	180 516,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	94 999,43	159 999,43
801			Oświata i wychowanie	605 360,00	39 415,00	644 775,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 200,00	13 100,00	285 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 800,00	13 100,00	53 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 400,00	26 315,00	189 715,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	163 400,00	26 315,00	189 715,00
852			Pomoc społeczna	3 214 958,00	-1 716 660,00	1 498 298,00
	85295		Pozostała działalność	2 733 061,00	-1 716 660,00	1 016 401,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 716 660,00	-1 716 660,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 207,00	6 174 060,00	6 624 267,00
	85395		Pozostała działalność	450 207,00	6 174 060,00	6 624 267,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 174 060,00	6 174 060,00
855			Rodzina	8 971 507,00	5 000,00	8 976 507,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 420 000,00	5 000,00	4 425 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 981,00	19 200,00	646 181,00
	90095		Pozostała działalność	67 455,00	19 200,00	86 655,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 420,00	19 200,00	31 620,00
Razem:				48 347 584,76	7 504 433,00	55 852 017,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 856 719,76	40 000,00	4 896 719,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 899 900,00	40 000,00	1 939 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	40 000,00	165 000,00
600			Transport i łączność	7 696 744,00	30 000,00	7 726 744,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 039 744,00	30 000,00	7 069 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 756,00	30 000,00	1 769 756,00
750			Administracja publiczna	6 719 650,00	113 710,00	6 833 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 574 177,00	113 710,00	4 687 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 899,00	95 015,00	2 837 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 939,00	16 248,00	515 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 888,00	2 157,00	68 045,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 419,00	290,00	24 709,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 344 400,00	-25 000,00	1 319 400,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	-25 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	25 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 545 028,00	169 830,00	15 714 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 127 671,77	110 000,00	11 237 671,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 704,00	110 000,00	738 704,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 728,00	59 830,00	602 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	59 830,00	82 280,00
852			Pomoc społeczna	4 922 284,00	-1 716 660,00	3 205 624,00
	85295		Pozostała działalność	2 798 730,00	-1 716 660,00	1 082 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 415 712,00	-1 683 000,00	732 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	-17 600,00	5 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 871,00	-3 010,00	861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,00	-430,00	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 788,00	-9 000,00	17 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 516,00	-3 500,00	13 016,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-120,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 003,00	5 926 838,00	6 242 841,00
	85395	Pozostała działalność	316 003,00	5 926 838,00	6 242 841,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 928 000,00	5 928 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 662,00	-36 662,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 661,00	169 562,00	1 370 223,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 228,00	163 512,00	191 740,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 228,00	163 512,00	191 740,00
	90095	Pozostała działalność	56 283,00	6 050,00	62 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	6 050,00	7 025,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 720,00	65 000,00	1 034 720,00
	92116	Biblioteki	287 000,00	65 000,00	352 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 000,00	65 000,00	352 000,00
		Razem:	54 852 208,76	4 798 280,00	59 650 488,76

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			8 446 024,00	-2 706 153,00	5 739 871,00
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	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	33 400,00		33 400,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	8 293 938,00	-2 706 153,00	5 587 785,00
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)	270 000,00	200 000,00	200 000,00				10 000,00	40 000,00		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)	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
				zmiana (+)	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
				plan po zmianie	211 000,00	160 000,00	160 000,00							

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	1 660 000,00	165 000,00	165 000,00	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 2021-2024 (1.3.2.4)	555 000,00	30 000,00	30 000,00				100 000,00	400 000,00	Urząd Gminy	
				zmiana (+)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00		
				plan po zmianie	585 000,00	60 000,00	60 000,00				100 000,00	400 000,00		
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)	3 488 768,00	571 714,00	293 727,00		277 987,00		967 405,00	1 949 649,00	Urząd Gminy	
11	600	60016	605-04	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań Realizacja 2014-2023 (1.3.2.6)	630 000,00	0,00	0,00				0,00		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)	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 / 637-08	Budowa drogi z miejscowości Lubieszyn do drogi wojewódzkiej nr 224 w Nowej Karczmie – ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową Realizacja 2019 - 2023 (1.3.2.10)	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	
16	600	60016	605-14 / 637-14	Budowa drogi - ulicy Rubionej w Lubaniu Realizacja 2022-2023 (1.3.2.25)	1 220 000,00	400 000,00	400 000,00				820 000,00		Urząd Gminy	
	600	60016	605/637	RAZEM	16 662 632,00	5 088 714,00	1 491 769,00	0,00	3 596 945,00	0,00	6 333 755,00	2 559 649,00	0,00	

17	700	70005	605-01	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2021-2025 (1.3.2.18)	550 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy
	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	
18	754	75495	605-01 / 610-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim Realizacja 2020-2023 (1.3.2.15)	2 310 000,00	605 000,00	5 000,00		600 000,00		1 065 000,00			Urząd Gminy
	754	75495	605/610	RAZEM	2 310 000,00	605 000,00	5 000,00	0,00	600 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	
19	801	80101	605-03 / 637-03	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach Realizacja 2022-2023 (1.3.2.23)	2 094 000,00	64 000,00	64 000,00				2 030 000,00			Urząd Gminy
	801	80101	605/637	RAZEM	2 094 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	
20	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
21	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	RAZEM	155 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	
22	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
23	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
24	926	92601	605-04	Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu Realizacja 2022-2025 (1.3.2.24)	480 000,00	70 000,00	70 000,00				10 000,00		400 000,00	Urząd Gminy
	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	
25	926	92695	605-01	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy istniejącym boisku w miejscowości Szatarpa Realizacja 2020-2022 (1.1.2.1)	118 500,00	114 000,00	79 000,00			35 000,00				Urząd Gminy
26	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					26 237 132,00	6 691 714,00	2 459 769,00	0,00	4 196 945,00	35 000,00	9 803 755,00	3 729 649,00	650 000,00	

Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie gminy na 2022 rok														
1	010	01042	605-03	Modernizacja drogi śródpolnej w Liniewku	505 000,00	505 000,00	369 215,00		135 785,00					Urząd Gminy
2	010	01095	605-01	Urządzenie terenu rekreacyjnego z kortem do tenisa ziemnego w Grabowskiej Hucie	51 000,00	51 000,00	41 000,00		10 000,00					Urząd Gminy
3	900	90015	605-07	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szatarpy	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 oraz w miejscowości Nowa Karczma ul. Starogardzka	120 000,00	120 000,00	120 000,00							Urząd Gminy
				RAZEM	836 000,00	836 000,00	690 215,00	0,00	145 785,00	0,00				

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 264,76
	01095		Pozostała działalność	663 264,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	663 264,76
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 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	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
801			Oświata i wychowanie	43 126,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 126,00
		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	43 126,00
852			Pomoc społeczna	894 668,00
	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	159 215,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 215,00
	85295		Pozostała działalność	734 400,00
		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	734 400,00
855			Rodzina	8 933 500,00
	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	4 470 620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 470 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	880,00
		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	880,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		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	42 000,00
Razem:				10 595 899,76

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 264,76
	01095		Pozostała działalność	663 264,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 529,10
		4430	Różne opłaty i składki	650 259,57
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 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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	43 126,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 126,00
852			Pomoc społeczna	894 668,00
	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	159 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 215,00
	85295		Pozostała działalność	734 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	719 712,00
		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	5 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 016,00
855			Rodzina	8 933 500,00
	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	4 470 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 104 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
Razem:				10 595 899,76

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60013	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego	Województwo Pomorskie	650 000		650 000
900	90002	2900	Składka członkowska na funkcjonowanie Związku Gmin "Wierzycza"	Związek Gmin "Wierzycza"	191 740	191 740	
Ogółem					841 740	191 740	650 000

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	400 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	352 000
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	184 336
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa na dzieci w niepublicznych przedszkolach z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania	3 000
			RAZEM	939 336

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 Pomorskiego 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	
853	85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Partner projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma"	158 316,19	
		2059		9 320,61	
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500	
926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 700	
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	
Razem				1 568 336,80	1 235 000