

**UCHWAŁA NR XLVII/269/2022
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.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 uchwała, co następuje:

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

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **58.318.040,51 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **51.732.160,51 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **6.585.880,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **61.383.545,51 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **52.591.911,51 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **8.791.634,00 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 **5.006.905,00 zł**, a rozchodów **1.941.400,00 zł**.

3. Deficyt budżetowy w wysokości **3.065.505,00 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 **2.946.819,00 zł**.

§ 3. Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie **254.927,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **45.784,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **99.000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na gospodarkę odpadami w kwocie **25.000,00 zł**,
- 4) rezerwę celową na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie **41.264,00 zł**,
- 5) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **43.879,00 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.

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.

§ 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 dotacji podmiotowych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie 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. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Uzasadnienie
do uchwały nr XLVII/269/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2022 rok

DOCHODY

1. Wprowadza się lub zwiększa plan dochodów w rozdziałach:

- 01043 § 0920 o kwotę 1.174,00 zł,
- 01044 § 0920 o kwotę 484,00 zł,
- 01044 § 0950 o kwotę 3.875,00 zł,
- 01095 § 0750 o kwotę 14.180,00 zł,
- 01095 § 0920 o kwotę 3,00 zł,
- 70005 § 0690 o kwotę 11.450,00 zł,
- 70005 § 0970 o kwotę 670,00 zł,
- 70005 § 0760 o kwotę 32.707,00 zł,
- 70005 § 0770 o kwotę 700.000,00 zł,
- 75023 § 0640 o kwotę 2.160,00 zł,
- 75023 § 0690 o kwotę 3.000,00 zł,
- 75023 § 0950 o kwotę 7.980,00 zł,
- 75412 § 0960 o kwotę 4.000,00 zł,
- 75601 § 0350 o kwotę 12.581,00 zł,
- 75616 § 0360 o kwotę 21.720,00 zł,
- 75616 § 0500 o kwotę 36.946,00 zł,
- 75616 § 0910 o kwotę 4.711,00 zł,
- 80195 § 0750 o kwotę 14.500,00 zł,
- 85216 § 2910 o kwotę 167,00 zł,
- 90005 § 0950 o kwotę 800,00 zł,
- 92195 § 0750 o kwotę 3.000,00 zł,

oraz zmniejsza się w rozdziałach:

- 75615 § 0500 o kwotę 900,00 zł,
- 75618 § 0460 o kwotę 15.684,00 zł,
- 75618 § 0490 o kwotę 83.672,00 zł.

dostosowując wysokość do otrzymanych w ww. zakresie wpływów.

2. Wprowadza się plan w rozdziale 75095 § 2057 i 2059 w łącznej kwocie **90.000,00 zł** w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informatycznej w gminie Nowa Karczma” w ramach pozakonkursowego projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym grantodawcą jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Zwiększa się plan w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę **50.000,00 zł** wynikającą z otrzymanych odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych.
4. Zmniejsza się plan w rozdziale 85395 § 2057 i 2059 o łączną kwotę **294.102,00 zł**, która wpłynie do budżetu gminy w 2023 roku na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Zmienia się w rozdziale 01043 § 6050-08 nazwę wieloletniego zadania inwestycyjnego „**Budowa na sieciach wodociągowych stacji retencjonowania wody z systemami pompowymi na terenie gminy Nowa Karczma**” na „**Budowa na sieci wodociągowej stacji retencjonowania wody z system pomp w Nowym Barkoczynie**”.
2. Zastępuje się wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś**” zadaniem „**Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma – PROW**” zmieniając w rozdziale 01043 paragraf klasyfikacji budżetowej z 6050-42 na oraz zmniejszając plan w § 6050-42 o kwotę **100.000 zł** i zwiększając w § 6058-42 i 6059-42 o łączną kwotę **50.000,00 zł** stanowiącą środki wydatkowane w ramach zadania w 2022 roku. Zadanie realizowane jest w związku z podpisaniem z Samorządem Województwa Pomorskiego umowy dot. operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020.
3. Wprowadza się zadanie inwestycyjne w rozdziale 01043 § 6059-02 pn. „**Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma – PROW**” ustalając plan w kwocie **50.000,00 zł**. Zadanie realizowane jest w związku z podpisaniem z Samorządem Województwa Pomorskiego umowy dot. operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020.
4. Zwiększa się plan w rozdziale 01044 § 4260 o kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną związaną z utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wprowadza się plan w rozdziale 75095 § 4217-03 i 4219-03 w łącznej kwocie **92.620,00 zł** na realizację zadania pn. „**Poprawa dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informatycznej w gminie Nowa Karczma**” w ramach pozakonkursowego projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym grantodawcą jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 75095 § 6057-02 pn. „**Wymiana serwera sieciowego w Urzędzie Gminy – Projekt Cyfrowa Gmina**” dotyczące Projektu Grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU” Działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ustalając plan w kwocie **10.000,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, 852- Pomoc Społeczna i Dział 85395 – Pozostała działalność

1. Przenosi się kwotę **110.000,00 zł** z rozdziału 80101 § 4210 oraz kwotę **65.000,00 zł** z rozdziału 85395 § 3110 do rozdziału 85395 § 4430 w ramach zadania dotyczącego wypłaty i obsługi 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.
2. Przenosi się kwotę **6,93 zł** w ramach rozdziału 85395 z § 4309 do 4307 oraz łącznie kwotę **7.500 zł** z § 4217 i 4219 do § 4307 i 4309 dot. projektu pn. ”Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma” w ramach Działania 6.2. Usługi Społeczne Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zapewniając właściwy montaż finansowy zadania.
3. Dokonuje się przeniesienia kwoty **25.000,00 zł** z rozdziału 85202 § 4330 do rozdziału 85508 § 4430 zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Zmniejsza się plan w rozdziale 92601 § 6050-04 o kwotę **50.000,00 zł** dot. wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu” przenosząc ww. kwotę na rok 2023.
2. Zmniejsza się plan w rozdziale 92695 § 6050-04 o kwotę **100.000,00 zł** dot. wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach” przenosząc ww. kwotę na rok 2023.

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 **732.966,00 zł**.

Wójt Gminy
Andrzej Pollak

Rada Gminy Nowa Karczma

AUTOPOPRAWKA

W związku z przedłożeniem pod obrady XLVII Sesji Rady Gminy Nowa Karczma projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok, zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki w poniższym zakresie.

- I. W załączniku Nr 2 do projektu uchwały w planie wydatków w ramach rozdziału 85395 przenosi się kwotę **175.000 zł** z § 4430 do § 3110 związaną z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
- II. W wyniku dokonania zmian w budżecie gminy na podstawie Zarządzenia Nr 142/2022 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 29.11.2022 r., w treści projektu ww. uchwały dokonuje się następujących zmian:
 1. zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

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

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **58.318.040,51 zł**, w tym:

 - 1) dochody bieżące – **51.732.160,51 zł**,
 - 2) dochody majątkowe – **6.585.880,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **61.383.545,51 zł**, w tym:

 - 1) wydatki bieżące – **52.591.911,51 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe – **8.791.634,00 zł**.”
 2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowiący załącznik nr 5 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do autopoprawki.
 3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowiący załącznik nr 6 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 237 582,76	19 716,00	2 257 298,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	853 058,00	1 174,00	854 232,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 174,00	2 174,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	570 875,00	4 359,00	575 234,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	484,00	984,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 875,00	3 875,00
	01095		Pozostała działalność	677 864,76	14 183,00	692 047,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	14 180,00	17 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 651 154,00	744 827,00	2 395 981,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 603 386,00	744 827,00	2 348 213,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	11 450,00	13 450,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 353,00	32 707,00	49 060,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	700 000,00	2 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	670,00	670,00
750			Administracja publiczna	1 127 982,00	103 140,00	1 231 122,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 397,00	13 140,00	34 537,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 016,00	2 160,00	7 176,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 279,00	7 980,00	12 259,00
	75095		Pozostała działalność	988 310,00	90 000,00	1 078 310,00
		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	916 390,00	75 852,00	992 242,00

	2059	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	14 148,00	14 148,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 506 789,57	-24 298,00	11 482 491,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	12 581,00	18 581,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	12 581,00	18 581,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 232 464,00	-900,00	2 231 564,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-900,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 590 858,00	63 377,00	2 654 235,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 720,00	31 720,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	406 158,00	36 946,00	443 104,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 711,00	9 711,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 922,00	-99 356,00	366 566,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	-15 684,00	184 316,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-83 672,00	16 328,00
758		Różne rozliczenia	17 158 392,43	50 000,00	17 208 392,43
	75814	Różne rozliczenia finansowe	188 455,43	50 000,00	238 455,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159 999,43	50 000,00	209 999,43
801		Oświata i wychowanie	663 709,00	14 500,00	678 209,00
	80195	Pozostała działalność	10 198,00	14 500,00	24 698,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	14 500,00	24 500,00

852			Pomoc społeczna	1 715 828,75	167,00	1 715 995,75
	85216		Zasiłki stałe	136 000,00	167,00	136 167,00
		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	167,00	167,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 394 267,00	-294 102,00	7 100 165,00
	85395		Pozostała działalność	7 394 267,00	-294 102,00	7 100 165,00
		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	425 195,50	-277 763,00	147 432,50
		2059	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	25 011,50	-16 339,00	8 672,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 181,00	800,00	646 981,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	495 170,00	800,00	495 970,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 000,00	9 000,00
Razem:				57 696 290,51	621 750,00	58 318 040,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 896 719,76	55 000,00	4 951 719,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 731 258,00	0,00	1 731 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-100 000,00	240 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 100,00	13 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 900,00	86 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 884 900,00	55 000,00	1 939 900,00
		4260	Zakup energii	953 000,00	55 000,00	1 008 000,00
750			Administracja publiczna	6 905 313,75	102 620,00	7 007 933,75
	75095		Pozostała działalność	1 140 310,00	102 620,00	1 242 930,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	861 804,00	78 060,00	939 864,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 560,00	14 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 754 846,00	-110 000,00	15 644 846,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 178 760,77	-110 000,00	11 068 760,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823 264,00	-110 000,00	713 264,00
852			Pomoc społeczna	3 427 930,00	-25 000,00	3 402 930,00
	85202		Domy pomocy społecznej	353 400,00	-25 000,00	328 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 400,00	-25 000,00	328 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 998 386,00	-8 836,00	6 989 550,00
	85395		Pozostała działalność	6 998 386,00	-8 836,00	6 989 550,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	158 316,19	-112 228,71	46 087,48
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	9 320,61	-6 607,29	2 713,32
		3110	Świadczenia społeczne	5 746 786,00	110 000,00	5 856 786,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 829,13	-7 083,00	32 746,13

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,87	-417,00	1 927,87
	4307	Zakup usług pozostałych	18 255,44	7 089,93	25 345,37
	4309	Zakup usług pozostałych	1 074,76	410,07	1 484,83
855		Rodzina	10 082 129,00	25 000,00	10 107 129,00
	85508	Rodziny zastępcze	142 000,00	25 000,00	167 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	142 000,00	25 000,00	167 000,00
926		Kultura fizyczna	477 456,00	-150 000,00	327 456,00
	92601	Obiekty sportowe	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	297 756,00	-100 000,00	197 756,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-100 000,00	30 000,00
		Razem:	61 494 761,51	-111 216,00	61 383 545,51

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			5 739 871,00	-732 966,00	5 006 905,00
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	5 587 785,00	-732 966,00	4 854 819,00
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 <i>(l.p. w przedsięwzięciach WPF)</i>	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 uoip	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025															
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 sieci wodociągowej stacji retencjonowania wody z system pomp w Nowym Barkoczynie Realizacja 2021-2023 (1.3.2.19)	150 000,00	10 000,00	10 000,00				100 000,00			Urząd Gminy	
5	010	01043	6058-42 6059-42	Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW (dawna nazwa Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś) Realizacja 2014-2024 (1.1.2.2)	1 146 000,00	50 000,00	13 100,00			36 900,00	667 000,00	301 000,00		Urząd Gminy	

6			6058-02 6059-02	Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW Realizacja 2022-2024 (1.1.2.3)	1 331 000,00	50 000,00	50 000,00				5 000,00	1 276 000,00		Urząd Gminy
	010	01043	605	RAZEM	3 127 000,00	340 000,00	303 100,00	0,00	0,00	36 900,00	852 000,00	1 617 000,00	0,00	
7	010	01044	605-01	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku) Realizacja 2020-2022 (1.3.2.3)	211 000,00	160 000,00	160 000,00							Urząd Gminy
8	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
9	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	
10	600	60016	605-02	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski Realizacja 2021-2024 (1.3.2.4)	585 000,00	60 000,00	60 000,00				100 000,00	400 000,00		Urząd Gminy
11	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
				<i>zmiana (+)</i>	163 000,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>163 000,00</i>		
				plan po zmianie	3 651 768,00	571 714,00	293 727,00		277 987,00		967 405,00	2 112 649,00		
12	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
13	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
14	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

15	600	60016	605-08 / 637-08	Budowa drogi z miejscowości Lubieszynek 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
16	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
17	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
				zmiana (-)	-10 000,00	0,00	0,00				-10 000,00			
				plan po zmianie	1 210 000,00	400 000,00	400 000,00				810 000,00			
	600	60016	605/637	RAZEM	16 815 632,00	5 088 714,00	1 491 769,00	0,00	3 596 945,00	0,00	6 323 755,00	2 722 649,00	0,00	
18	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	
19	750	75095	6059-02	Wymiana serwera sieciowego w Urzędzie Gminy - Projekt Cyfrowa Gmina Realizacja 2022-2023 (1.1.2.4)	73 920,00	10 000,00	10 000,00				63 920,00			Urząd Gminy
	750	75095	605	RAZEM	73 920,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	63 920,00	0,00	0,00	
20	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	
21	801	80101	605-03 / 637-03	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach Realizacja 2022-2024 (1.3.2.23)	2 094 000,00	64 000,00	64 000,00				2 030 000,00	0,00		Urząd Gminy
				zmiana (-, +)	0,00	0,00	0,00				-1 015 000,00	1 015 000,00		
				plan po zmianie	2 094 000,00	64 000,00	64 000,00				1 015 000,00	1 015 000,00		
	801	80101	605/637	RAZEM	2 094 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	
22	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
23	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

24	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
				Realizacja 2022-2023 (1.3.2.26)											
				zmiana (+)	60 000,00	0,00	0,00					60 000,00			
				plan po zmianie	180 000,00	120 000,00	120 000,00					60 000,00			
	900	90015	605	RAZEM	335 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
25	926	92601	605-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczynie	1 109 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	700 000,00			Urząd Gminy
				Realizacja 2016-2024 (1.3.2.12)											
				zmiana (+)	20 000,00	0,00	0,00					20 000,00			
				plan po zmianie	1 129 000,00	10 000,00	10 000,00					20 000,00	700 000,00		
26	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)											
27	926	92601	605-04	Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu	480 000,00	70 000,00	70 000,00				10 000,00			400 000,00	Urząd Gminy
				Realizacja 2022-2025 (1.3.2.24)											
				zmiana (+, -)	0,00	-50 000,00	-50 000,00				50 000,00			0,00	
				plan po zmianie	480 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00			400 000,00	
	926	92601	605	RAZEM	1 679 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00	
28	926	92695	605-01	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy istniejącym boisku w miejscowości Szatarpy	118 500,00	114 000,00	79 000,00			35 000,00					Urząd Gminy
				Realizacja 2020-2022 (1.1.2.1)											
29	926	92695	605-04	Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach	150 000,00	130 000,00	130 000,00								Urząd Gminy
				Realizacja 2021-2022 (1.3.2.20)											
				zmiana (+, -)	0,00	-100 000,00	-100 000,00				100 000,00				
				plan po zmianie	150 000,00	30 000,00	30 000,00				100 000,00				
	926	92695	605	RAZEM	268 500,00	144 000,00	109 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
OGÓLEM					28 913 052,00	6 671 714,00	2 402 869,00	0,00	4 196 945,00	71 900,00	9 744 675,00	6 484 649,00	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
				zmiana (-)	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00							
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00							
				RAZEM	716 000,00	716 000,00	570 215,00	0,00	145 785,00	0,00				

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	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	118 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 215,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 215,00
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	62 060,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 060,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 060,00
851			Ochrona zdrowia	95,00
	85195		Pozostała działalność	95,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95,00
852			Pomoc społeczna	1 098 668,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 053,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 215,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 215,00
	85295		Pozostała działalność	938 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	938 400,00
855			Rodzina	9 705 000,00
	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	5 235 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 235 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	48 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 500,00
Razem:				11 648 702,76

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 264,76
	01095		Pozostała działalność	663 264,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 999,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 529,10
		4430	Różne opłaty i składki	650 259,57
750			Administracja publiczna	118 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
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	62 060,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 445,34
851			Ochrona zdrowia	95,00
	85195		Pozostała działalność	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00
852			Pomoc społeczna	1 098 668,00
	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	938 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	919 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 016,00
855			Rodzina	9 705 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	5 235 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 792 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00
	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	48 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 500,00
			Razem:	11 648 702,76

**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 zawzwolenia 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81 900
		4190	Nagrody konkursowe		4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 670
		4300	Zakup usług pozostałych		121 286
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4430	Różne opłaty i składki		400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 500

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	217 336
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa na dzieci w niepublicznych przedszkolach z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania	3 000
			RAZEM	972 336

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"	46 087,48	
		2059		2 713,32	
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				1 449 500,80	1 235 000

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				
						dochody własne	pożyczki	współfinansowanie z budżetu państwa	środki w ramach płatności budżetu środków europejskich	
010	01043	6058	Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW	36 900,00	majątkowe	13 100,00			36 900,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059		13 100,00						
010	01043	6058	Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW	0,00	majątkowe	50 000,00			0,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059		50 000,00						
750	75095	4217	Poprawa dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informatycznej w gminie Nowa Karczma	78 060,00	bieżące	14 560,00			78 060,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		4219		14 560,00						
750	75095	4217	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPRG	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						
		6057		10 000,00						
		6067		63 920,00						
853	85395	2057	Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma	46 087,48	bieżące	4 400,00		8 672,50	147 432,50	Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie
		2059		2 713,32						
		3119		4 400,00						
		4017		11 364,02						
		4019		669,04						
		4117		6 239,65						
		4119		367,33						
		4127		788,86						
		4129		46,44						
		4177		24 860,99						
		4179		1 463,67						
		4217		32 746,13						
		4219		1 927,87						
		4307		25 345,37						
4309	1 484,83									
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						
RAZEM				1 498 655,00		167 243,00	0,00	8 672,50	1 322 739,50	x