

**UCHWAŁA NR XLI/232/2022
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Karczma na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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⁾), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.³⁾) 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 **44.662.866,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **38.945.478,28 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **5.717.388,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **50.471.907,28 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **42.168.013,28 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **8.303.894,00 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 **7.750.441,00 zł**, a rozchodów **1.941.400,00 zł**.

3. Deficyt budżetowy w wysokości **5.809.041,00 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 **1.187.705,00 zł**,
- 4) zaciągane kredyty i pożyczki w wysokości **92.000,00 zł**.

§ 3. Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie **439.399,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **185.000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **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 **50.399,00 zł**.

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

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

³⁾Zmiany ustawy ogłoszone w Dz. U. poz. 682, 683, 684, 830.

§ 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. 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. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **92.000,00 zł**;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.908.000,00 zł**,

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

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **33.400,00 zł**,

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

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 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 XLI/232/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 12 maja 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Karczma na 2022 rok

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się plan w rozdziale 01095 § 6300 w kwocie **10.000 zł** w związku z otrzymaniem na podstawie uchwały nr 539/XLII/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego dofinansowania w ww. wysokości na realizację zadania pn. **„Urządzenie terenu rekreacyjnego z kortem tenisa ziemnego w Grabowskiej Hucie”** w ramach Aktywnego Sołectwa 2022.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan w rozdziale 60016 § 6090 o kwotę **18.958 zł** dostosowując plan dochodów do harmonogramu realizacji zadania pn. **„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”** w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan w rozdziale 85195 § 2180 o kwotę **160 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan w rozdziale 90095 § 2460 o kwotę **2.186 zł** w związku z kontynuacją realizacji zadania pn. „Czyste powietrze” w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wprowadzaniem do budżetu kwoty wynikającej z rozliczenia 2021 roku.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się plan w rozdziale 01095 § 605-01 w kwocie **29.000 zł** na realizację zadania jednorocznego pn. **„Urządzenie terenu rekreacyjnego z kortem tenisa ziemnego w Grabowskiej Hucie”** dofinansowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach programu Aktywne Sołectwo 2022.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Zwiększa się plan w rozdziale 60016 § 4210 o kwotę **50.000 zł** oraz § 4270 o kwotę **300.000 zł** z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg gminnych.
2. Zmniejsza się plan w rozdziale 60016 § 6050-08 o kwotę **1.013.000 zł** w zadaniu pn. **„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”** dostosowując jego wysokość do wartości wynikającej z rozstrzygnięcia przetargu oraz planowanego harmonogramu wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan w rozdziale 75023 § 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę **1.011 zł** oraz w rozdziale 90095 § 4210 i § 4300 o łączną kwotę **1.175 zł** na realizację zadania „Czyste powietrze” w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na wyższe koszty obsługi zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan w rozdziale 85195 § 4210 o kwotę **160 zł** w związku z otrzymaniem środków w ww. wysokości z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan w rozdziale 90003 § 4300 o kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na wyższe wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

PRZYCHODY

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków wprowadzonymi niniejszą uchwałą, zwiększa się plan przychodów w § 957 o kwotę **887.042 zł** oraz zmniejsza planowaną kwotę przychodów w § 952 z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę **1.500.000 zł**.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 799 878,28 | 10 000,00 | 1 809 878,28 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 376 378,28 | 10 000,00 | 386 378,28 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 653 087,00 | 18 958,00 | 3 672 045,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 653 087,00 | 18 958,00 | 3 672 045,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 300 000,00 | 18 958,00 | 3 318 958,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 615 514,00 | 2 186,00 | 617 700,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 64 344,00 | 2 186,00 | 66 530,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 309,00 | 2 186,00 | 11 495,00 |
| Razem: | | | | 44 631 562,28 | 31 304,00 | 44 662 866,28 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 598 233,28 | 29 000,00 | 3 627 233,28 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 423 278,28 | 29 000,00 | 452 278,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 124 004,00 | -663 000,00 | 7 461 004,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 467 004,00 | -663 000,00 | 6 804 004,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | 50 000,00 | 94 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 055 974,00 | -1 013 000,00 | 5 042 974,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 686 351,00 | 1 011,00 | 6 687 362,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 617 614,00 | 1 011,00 | 4 618 625,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 742 054,00 | 845,00 | 2 742 899,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 498 074,00 | 145,00 | 498 219,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 867,00 | 21,00 | 65 888,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 340 686,00 | 160,00 | 340 846,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7 200,00 | 160,00 | 7 360,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 160,00 | 6 360,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 967 561,00 | 41 175,00 | 1 008 736,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 47 000,00 | 40 000,00 | 87 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 40 000,00 | 85 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 54 183,00 | 1 175,00 | 55 358,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 963,00 | 675,00 | 13 638,00 |
| Razem: | | | | 51 053 561,28 | -581 654,00 | 50 471 907,28 |

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 | | | 8 363 399,00 | -612 958,00 | 7 750 441,00 |
| 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 | 0,00 | 118 686,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 187 705,00 | 0,00 | 1 187 705,00 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 33 400,00 | 0,00 | 33 400,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 3 500 000,00 | -1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 5 | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 3 523 608,00 | 887 042,00 | 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 Rekowica - Śledziowa Huta Realizacja 2020-2023 (1.3.2.5) | 120 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01043 | 605-06 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma (działki za SUW) Realizacja 2021-2023 (1.3.2.11) | 90 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 70 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01043 | 605-07 | Rozbudowa sieci wodociągowej Szumleś Królewski - Sztofrowa Huta Realizacja 2021-2022 (1.3.2.17) | 140 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 4 | 010 | 01043 | 605-08 | Budowa na sieciach wodociągowych stacji retencjonowania wody z systemami pompowymi na terenie gminy Nowa Karczma Realizacja 2021-2023 (1.3.2.19) | 350 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 300 000,00 | | | Urząd Gminy |
| | | | | zmiana (-) | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | -200 000,00 | | | |
| | | | | plan po zmianie | 150 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 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 | 728 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 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 | |
| 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) | 9 420 429,00 | 5 000 000,00 | 1 700 000,00 | | 3 300 000,00 | 3 537 915,00 | 200 000,00 | | Urząd Gminy | |
| | | | | zmiana (-,+) | -564 565,00 | -1 013 000,00 | -1 031 958,00 | | 18 958,00 | 648 435,00 | -200 000,00 | | | |
| | | | | plan po zmianie | 8 855 864,00 | 3 987 000,00 | 668 042,00 | 0,00 | 3 318 958,00 | 0,00 | 4 186 350,00 | 0,00 | | |
| 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 | 15 383 483,00 | 5 042 974,00 | 1 446 029,00 | 0,00 | 3 596 945,00 | 0,00 | 5 594 532,00 | 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) | | | | | | | | | | |
| | 754 | 75495 | 605 | RAZEM | 1 690 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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) | | | | | | | | | | |
| | 926 | 92601 | 605 | RAZEM | 1 179 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| 23 | 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) | | | | | | | | | | |
| 24 | 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) | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | 21 907 983,00 | 6 800 974,00 | 2 085 029,00 | 0,00 | 4 680 945,00 | 35 000,00 | 6 299 532,00 | 3 195 463,00 | 250 000,00 | |

Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie gminy na 2022 rok

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|--|--|--|--|-------------|
| 1 | 010 | 01042 | 605-02 | Modernizacja drogi śródpolnej w Liniewku | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01095 | 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 |
| | | | | RAZEM | 129 000,00 | 129 000,00 | 119 000,00 | 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 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 684 853,00 |
| | 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 | 82 000,00 |
| | | 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 | 82 000,00 |
| | 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: | | | | 9 882 516,28 |

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 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 684 853,00 |
| | 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 | 82 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 |
| | 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: | 9 882 516,28 |

**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 TERYTORYALNEGO 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 | | 117 900 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 10 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 35 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 73 786 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 700 |
| | | 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 | 287 000 |
| | | | | |
| | | | <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 | 874 336 |