

UCHWAŁA NR XLV/258/2022
RADY GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 29 września 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. 1634²⁾) 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 **48.035.334,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **42.182.161,28 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **5.853.173,00 zł**.

3. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **54.539.958,28 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **45.671.662,28 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **8.868.296,00 zł**.

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

2. Po zmianach łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **8.446.024,00 zł**, a rozchodów **1.941.400,00 zł**.

3. Deficyt budżetowy w wysokości **6.504.624,00 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 **6.385.938,00 zł**.

§ 3. Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie **308.982,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **98.399,00 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 **45.319,00 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.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 1079, 1692, 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 celowych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich otrzymuje brzmienie 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

Uzasadnienie

do uchwały nr XLV/258/2022 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Karczma na 2022 rok

DOCHODY

1. Wprowadza się plan w rozdziale 75615 § 2680 w wysokości **764 zł** wynikający z otrzymania rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior za 2021 rok.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 75801 § 2920 łącznie o kwotę **133 501 zł**, w tym:
 - o kwotę 75 832 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 11.08.2022 r. nr ST3.4750.19.2022.g informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Gminy Nowa Karczma, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.;
 - o kwotę 57 669 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 24.08.2022 r. nr ST3.4750.21.2022.g informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Gminy Nowa Karczma, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.
3. Wprowadza się plan w rozdziale 85295 § 2180 w kwocie **1 716 660 zł** w związku z otrzymaniem w dniu 22.09.2022 r. środków na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
4. Wprowadza się plan w rozdziale 85395 § 2057 i 2059 w łącznej kwocie **450 207 zł** w związku z podpisaniem z Województwem Pomorskim umowy na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan w rozdziale 01095 § 6050-01 o kwotę **22.000 zł** dot. rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego z kortem do tenisa ziemnego w Grabowskiej Hucie” w związku ze wzrostem kosztów realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy ogrodzenia z piłkochwytnymi.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Zastępuje się dotychczasowe zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań**” (zmniejszając plan w rozdziale 60016 § 6050-04 o kwotę 600 000 zł) zadaniem pn. „**Budowa drogi – ulicy Rubinowej w Lubaniu**” wprowadzając plan w rozdziale 60016 § 6050-14 w wysokości 400.000 zł w związku z otrzymaniem wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 3PGR/2021/2547/PolskiLad.

2. Zmienia się klasyfikację budżetową wydatków realizowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przenosząc plan dot. zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa drogi z miejscowości Lubieszynek do drogi wojewódzkiej nr 224 w Nowej Karczmie – ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową**” w kwocie 3.318.958 zł z § 6050 do § 6370, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. *zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oaz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.*

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan w rozdziale 75495 § 6050-01 dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim” o kwotę **95 000 zł** dostosowując jego wysokość do przewidywanego zakresu realizacji zadania w 2022 roku oraz zmienia się klasyfikację budżetową wydatków realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000 zł przenosząc plan z § 6050 do § 6100, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. *zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oaz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.*

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 80101 i 80103 § 4110, 4120, 4790 o łączną kwotę **133 501 zł** w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. oraz zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.
2. Zwiększa się plan w rozdziałach 80101 i 80103 § 4210 o kwotę **210 000 zł** z przeznaczeniem na zakup węgla dla Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Zmniejsza się plan w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę **4 400 zł** przenosząc środki do rozdziału 85395 § 3119 jako wkład własny w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych.
2. Wprowadza się plan w kwocie **1 716 660 zł** w rozdziale 85295 § 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 i 4710 na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi zadania dotyczącego wypłaty dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wprowadza się plan w rozdziale 85395 w poszczególnych paragrafach z czwartą cyfrą 7 i 9 w łącznej kwocie **279 341 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmienia się nazwę oraz zwiększa się plan w rozdziale 90015 § 6050-09 o kwotę **40.000 zł** dot. rocznego zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielona Wieś oraz w miejscowości Nowa Karczma ul. Starogardzka**” w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych na terenie sołectwa Nowa Karczma.

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 **199 030 zł**.

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	8 617 607,00	764,00	8 618 371,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 231 700,00	764,00	2 232 464,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	764,00	764,00
758			Różne rozliczenia	16 917 815,00	133 501,00	17 051 316,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 799 160,00	133 501,00	10 932 661,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 799 160,00	133 501,00	10 932 661,00
852			Pomoc społeczna	1 521 952,00	1 716 660,00	3 238 612,00
	85295		Pozostała działalność	1 040 055,00	1 716 660,00	2 756 715,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 716 660,00	1 716 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	450 207,00	450 207,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	450 207,00	450 207,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	425 195,50	425 195,50
		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	0,00	25 011,50	25 011,50
Razem:				45 734 202,28	2 301 132,00	48 035 334,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 538 233,28	22 000,00	4 560 233,28
	01095		Pozostała działalność	453 278,28	22 000,00	475 278,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	22 000,00	51 000,00
600			Transport i łączność	7 896 744,00	-200 000,00	7 696 744,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 239 744,00	-200 000,00	7 039 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 258 714,00	-3 518 958,00	1 739 756,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 318 958,00	3 318 958,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 439 400,00	-95 000,00	1 344 400,00
	75495		Pozostała działalność	1 184 000,00	-95 000,00	1 089 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-695 000,00	5 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	600 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 197 389,00	343 501,00	15 540 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 853 041,77	289 570,00	11 142 611,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 847,00	16 304,00	1 350 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 946,00	2 336,00	192 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 351,00	175 581,00	649 932,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 504 275,00	95 349,00	5 599 624,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 664 279,23	53 931,00	1 718 210,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 485,00	505,00	184 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 567,00	73,00	26 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 531,00	50 400,00	170 931,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 697,00	2 953,00	956 650,00
852			Pomoc społeczna	3 233 917,00	1 712 260,00	4 946 177,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 966,00	-4 400,00	120 566,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	-4 400,00	101 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 105 963,00	1 716 660,00	2 822 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	732 712,00	1 683 000,00	2 415 712,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	17 600,00	22 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	3 010,00	3 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	430,00	553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 788,00	9 000,00	26 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 016,00	3 500,00	16 516,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 662,00	279 341,00	316 003,00
	85395	Pozostała działalność	36 662,00	279 341,00	316 003,00
	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	0,00	158 316,19	158 316,19
	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	0,00	9 320,61	9 320,61
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 400,00	4 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 364,02	11 364,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	669,04	669,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 239,65	6 239,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,33	367,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	788,86	788,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,44	46,44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 860,99	24 860,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 463,67	1 463,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 829,13	39 829,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 344,87	2 344,87
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 255,44	18 255,44
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 074,76	1 074,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 661,00	40 000,00	1 200 661,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 000,00	40 000,00	848 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	40 000,00	325 000,00
		Razem:	52 437 856,28	2 102 102,00	54 539 958,28

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			8 645 054,00	-199 030,00	8 446 024,00
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	8 492 968,00	-199 030,00	8 293 938,00
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 (l.p. 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
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 2021-2024 (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)	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)	1 250 000,00	600 000,00	600 000,00				20 000,00			Urząd Gminy
				<i>zmiana (-)</i>	<i>-620 000,00</i>	<i>-600 000,00</i>	<i>-600 000,00</i>				<i>-20 000,00</i>			
				plan po zmianie	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	605-05	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma (Horniki Górze) 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 Lubieszyniek 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	RAZEM	16 632 632,00	5 058 714,00	1 461 769,00	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	1 690 000,00	700 000,00	0,00		700 000,00		350 000,00			Urząd Gminy	
				Realizacja 2020-2023 (1.3.2.15)											
				zmiana (+)	620 000,00	-95 000,00	5 000,00		-100 000,00		715 000,00				
				plan po zmianie	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		
	754	75495	605	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	334 000,00	64 000,00	0,00		64 000,00		270 000,00			Urząd Gminy	
				Realizacja 2022-2023 (1.3.2.23)											
				zmiana (+)	1 760 000,00	0,00	64 000,00		-64 000,00		1 760 000,00				
				plan po zmianie	2 094 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00		
	801	80101	605	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	90 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy	
				Realizacja 2021-2024 (1.3.2.16)											
21	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		
22	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)											
23	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)											
24	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)											
	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 Szatary	118 500,00	114 000,00	79 000,00			35 000,00				Urząd Gminy	
				Realizacja 2020-2022 (1.1.2.1)											
26	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					26 167 132,00	6 621 714,00	2 389 769,00	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	29 000,00	29 000,00	19 000,00		10 000,00					Urząd Gminy
				zmiana (+)	22 000,00	22 000,00	22 000,00		0,00					
				plan po zmianie	51 000,00	51 000,00	41 000,00	0,00	10 000,00	0,00				
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	80 000,00	80 000,00	80 000,00							Urząd Gminy
				zmiana (+)	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
				plan po zmianie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
				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	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
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	8 933 220,00
	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	600,00
		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	600,00
	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:				10 304 133,28

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
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	8 933 220,00
	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	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	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:				10 304 133,28

**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		81 900
		4190	Nagrody konkursowe		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych		120 286
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4430	Różne opłaty i składki		400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 500

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
853	85395	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kościerskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	36 662	36 662
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				1 604 998,80	1 271 662

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydatki ogółem	rodzaj wydatku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne	pożyczki	współfinansowanie z budżetu państwa	środki w ramach płatności budżetu środków europejskich	
750	75095	4217	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	768 600,00	bieżące				768 600,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
750	75095	4217	Cyfrowa Gmina	93 204,00	bieżące				147 790,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		4307		54 586,00						
		6067		63 920,00	majątkowe				63 920,00	
853	85395	2057	Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma	158 316,19	bieżące	18 023,00		25 011,50	425 195,50	Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie
		2059		9 320,61						
		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		39 829,13						
		4219		2 344,87						
		4307		18 255,44						
		4309		1 074,76						
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				1 414 871,00		103 206,00	0,00	0,00	1 475 542,50	x