

**UCHWAŁA NR LVI/325/2023
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.[#]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.[#]), Rada Gminy Nowa Karczma uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok, zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **52.040.416,20 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **39.725.878,20 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **12.314.538,00 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **62.332.957,20 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **44.984.014,20 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **17.348.943,00 zł**.

5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Po zmianach łączna planowana kwota przychodów wynosi **10.473.541,00 zł**, a rozchodów **181.000,00 zł**.

7. Deficyt budżetowy w wysokości **10.292.541,00 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:
 - a) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości **319.719,00 zł**,
 - b) określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **89.197,00 zł**,
- 2) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **7.064.625,00 zł**,
- 3) zaciągane kredyty i pożyczki w wysokości **2.819.000,00 zł**.

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

§ 3. Zmienia się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej ustalając wysokość w kwocie **4.739.844,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Nowa Karczma, dnia 18 sierpnia 2023 r.

Rada Gminy Nowa Karczma

AUTOPOPRAWKA

W związku z przedłożeniem pod obrady LVI 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 zakresie załącznika nr 2 „WYDATKI” polegającej na przeniesieniu łącznej kwoty **11.804,00 zł** z rozdziału 75023 § 4010, 4110 i 4120 do rozdziału 90095 § 4210 i 4300, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Czyste powietrze” w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

DOCHODY					Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Nowa Karczma Nr LVI/325/2023 z dn. 18.08.2023 r.	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 345 102,00	637 185,00	5 982 287,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 345 102,00	637 185,00	5 982 287,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	637 185,00	637 185,00
758			Różne rozliczenia	18 629 494,00	150 000,00	18 779 494,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 979,00	150 000,00	339 979,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	127 286,00	120 000,00	247 286,00
	92695		Pozostała działalność	127 286,00	120 000,00	247 286,00
		6258	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	127 286,00	102 000,00	229 286,00
		6259	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	18 000,00	18 000,00
Razem:				51 133 231,20	907 185,00	52 040 416,20

WYDATKI					Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma Nr LVI/325/2023 r. z dnia 18.08.2023 r.	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 086 161,52	90 000,00	9 176 161,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 188 640,00	45 000,00	3 233 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	45 000,00	205 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 990 490,00	45 000,00	5 035 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	45 000,00	185 000,00
600			Transport i łączność	10 092 915,00	1 379 370,00	11 472 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 236 511,00	1 379 370,00	10 615 881,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	1 274 370,00	2 474 370,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	106 399,00	323 399,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 399,00	-1 399,00	322 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 005,00	40 000,00	271 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 620,00	40 000,00	208 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	6 921 914,68	-11 804,00	6 910 110,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 247 476,68	-11 804,00	5 235 672,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 553,24	-9 683,00	3 291 870,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 654,41	-1 687,00	585 967,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 406,46	-434,00	71 972,46
801			Oświata i wychowanie	18 484 549,00	55 000,00	18 539 549,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 902 037,52	36 500,00	12 938 537,52
		4260	Zakup energii	158 534,00	31 500,00	190 034,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 850,00	5 000,00	185 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 899 339,48	7 500,00	1 906 839,48
		4260	Zakup energii	54 625,00	7 500,00	62 125,00
	80104		Przedszkola	577 840,00	3 500,00	581 340,00
		4260	Zakup energii	7 896,00	3 500,00	11 396,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	790 912,00	7 500,00	798 412,00
		4260	Zakup energii	24 820,00	7 500,00	32 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 015,00	11 804,00	1 671 819,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	11 804,00	19 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	590,00	590,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 214,00	19 214,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 527,00	20 000,00	1 200 527,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	503 867,00	120 000,00	623 867,00
	92695		Pozostała działalność	358 367,00	120 000,00	478 367,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 286,00	102 000,00	229 286,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 714,00	18 000,00	160 714,00
Razem:				60 628 587,20	1 704 370,00	62 332 957,20

Przychody i rozchody budżetu w 2023 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			9 676 356,00	797 185,00	10 473 541,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	89 197,00	0,00	89 197,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	319 719,00	0,00	319 719,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6 267 440,00	797 185,00	7 064 625,00
Rozchody ogółem			181 000,00	0,00	181 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	181 000,00	0,00	181 000,00

Zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne Gminy Nowa Karczma realizowane w 2023 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		
						2023	z tego źródła finansowania				2024	2025		2026	
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (w tym budżet państwa)	środki wymienione w art. 5 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 2023-2026															
1	010	01043	605-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta Realizacja 2020-2024 (1.3.2.1)	270 000,00	10 000,00	10 000,00				40 000,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
2	010	01043	605-01/ 637-01	Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma - POLSKI ŁAD Realizacja 2023-2024 (1.3.2.2)	1 576 150,00	1 045 140,00	22 140,00		1 023 000,00		531 010,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
3	010	01043	605-08	Budowa na sieci wodociągowej stacji retencjonowania wody z system pomp w Nowym Barkoczynie Realizacja 2021-2023 (1.3.2.3)	150 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy Nowa Karczma
4	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 Realizacja 2014-2024 (1.1.2.2)	986 000,00	507 000,00	94 906,00			412 094,00	301 000,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
5	010	01043	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 (1.1.2.4)	1 331 000,00	5 000,00	5 000,00				1 276 000,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
	010	01043	605/637	RAZEM	4 313 150,00	1 667 140,00	232 046,00	0,00	1 023 000,00	412 094,00	2 148 010,00	0,00	0,00	0,00	

6	010	01044	605-02/ 637-02	Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma -POLSKI ŁAD Realizacja 2023-2024 (1.3.2.4)	2 601 840,00	777 990,00	185 990,00		592 000,00		1 823 850,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
7	010	01044	6058-03 6059-03	Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW Realizacja 2023-2024 (1.1.2.3)	2 795 000,00	2 025 000,00	379 087,00			1 645 913,00	770 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
	010	01044	605/637	RAZEM	5 396 840,00	2 802 990,00	565 077,00	0,00	592 000,00	1 645 913,00	2 593 850,00	0,00	0,00	
8	600	60016	605-02	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski Realizacja 2021-2024 (1.3.2.5)	585 000,00	100 000,00	100 000,00				400 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
9	600	60016	605-03	Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G Realizacja 2022-2024 (1.3.2.6)	3 651 768,00	967 405,00	493 314,00		474 091,00		2 112 649,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
10	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			Urząd Gminy Nowa Karczma
11	600	60016	605-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie Realizacja 2012-2024 (1.3.2.8)	1 053 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
12	600	60016	605-08 / 637-08	Budowa drogi z miejscowości Lubieszyn do drogi wojewódzkiej nr 224 w Nowej Karczmie – ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa i Olszowa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową - POLSKI ŁAD Realizacja 2019-2023 (1.3.2.9)	8 855 864,00	4 186 350,00	867 392,00		3 318 958,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
13	600	60016	6058-12/ 6059-12	Przebudowa dróg gminnych nr 188005G i nr 188007G w miejscowości Stary Barkoczyn - PROW Realizacja 2020-2023 (1.1.2.6)	615 399,00	540 399,00	217 000,00			323 399,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
				<i>zmiana (+)</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>			<i>0,00</i>				
				plan po zmianie	720 399,00	645 399,00	322 000,00	0,00	0,00	323 399,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	605-14 / 637-14	Budowa drogi - ulicy Rubinowej w Lubaniu - POLSKI ŁAD Realizacja 2022-2023 (1.3.2.11)	1 210 000,00	810 000,00	35 800,00		774 200,00				Urząd Gminy Nowa Karczma	

15	600	60016	605-23	Budowa odcinka drogi gminnej 188004G Lubań - Rekownica - RFRD Realizacja 2023-2025 (1.3.2.26)	3 331 824,00	153 300,00	126 650,00		26 650,00		1 522 500,00	1 656 024,00		Urząd Gminy Nowa Karczma
	600	60016	605/637	RAZEM	20 112 855,00	7 072 454,00	2 155 156,00	0,00	4 593 899,00	323 399,00	4 245 149,00	1 656 024,00	0,00	
16	600	60095	605-02	Ścieżka po torze kolejowym Nowy Barkoczyn - granica gminy Kościerzyna Realizacja 2023-2024 (1.3.2.27)	350 000,00	250 000,00	250 000,00				100 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
	600	60095	605	RAZEM	350 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
17	700	70005	605-01	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2021-2025 (1.3.2.12)	550 000,00	50 000,00	50 000,00				200 000,00	200 000,00		Urząd Gminy Nowa Karczma
	700	70005	605	RAZEM	550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
18	750	75075	605-01	Wybicki - twórca hymnu - "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej" Realizacja 2023-2024 (1.3.2.29)	150 000,00	140 000,00					10 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (+)	120 000,00						120 000,00			
				plan po zmianie	270 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
	750	75095	605	RAZEM	270 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
19	750	75095	6057-02	Wymiana serwera sieciowego w Urzędzie Gminy - Projekt Cyfrowa Gmina Realizacja 2022-2023 (1.1.2.1)	73 920,00	63 920,00				63 920,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
	750	75095	605	RAZEM	73 920,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00	
20	754	75495	605-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim Realizacja 2020-2023 (1.3.2.13)	2 254 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
21	754	75495	605-02	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Lubaniu Realizacja 2023-2025 (1.3.2.24)	128 000,00	28 000,00	28 000,00				50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy Nowa Karczma
	754	75495	605	RAZEM	2 382 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
22	801	80101	605-03 / 637-03	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach Realizacja 2022-2024 (1.3.2.14)	2 238 000,00	1 057 300,00	62 600,00		994 700,00		1 116 700,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
23	801	80101	605-04	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim wraz z montażem pomp ciepła Realizacja 2023-2026 (1.3.2.15)	600 000,00	100 000,00	100 000,00						500 000,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
24	801	80101	605-05	Wymiana systemu ogrzewania ze źródłem ciepła w Szkole Podstawowej w Lubaniu Realizacja 2022-2026 (1.3.2.16)	560 000,00	60 000,00	60 000,00						500 000,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
	801	80101	605/637	RAZEM	3 398 000,00	1 217 300,00	222 600,00	0,00	994 700,00	0,00	1 116 700,00	0,00	1 000 000,00	

25	900	90015	605-01	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko Realizacja 2021-2024 (1.3.2.17)	152 000,00	92 000,00	92 000,00				30 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
26	900	90015	605-06	Budowa oświetlenia ulicznego Skrzydłowo-Centrum Realizacja 2022-2023 (1.3.2.18)	80 000,00	65 000,00	65 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
27	900	90015	605-09	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zielona Wieś oraz w miejscowości Nowa Karczma ul. Starogardzka Realizacja 2022-2023 (1.3.2.19)	180 000,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
28	900	90015	605-10	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2023-2024 (1.3.2.25)	45 000,00	20 000,00	20 000,00				25 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
	900	90015	605	RAZEM	457 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
29	921	92109	605-01	Świetlica wiejska w Nowym Barkoczynie Realizacja 2023-2025 (1.3.2.28)	100 000,00	50 000,00	50 000,00				30 000,00	20 000,00		Urząd Gminy Nowa Karczma
	921	92109	605	RAZEM	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	
30	921	92120	605-01	Renowacja z odbudową ogrodzeń kamiennych zabytkowych cmentarzy na terenie gminy Nowa Karczma - Polski Ład Realizacja 2023-2024 (1.3.2.30)	500 000,00	20 000,00	20 000,00				480 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
	921	92120	605	RAZEM	500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	
31	926	92601	605-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie Realizacja 2016-2024 (1.3.2.20)	1 129 000,00	20 000,00	20 000,00				700 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
32	926	92601	605-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie Realizacja 2016-2023 (1.3.2.21)	70 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
33	926	92601	605-04	Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu Realizacja 2022-2025 (1.3.2.22)	480 000,00	60 000,00	60 000,00					400 000,00		Urząd Gminy Nowa Karczma
	926	92601	605	RAZEM	1 679 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	
34	926	92695	605-04	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Szatarpach Realizacja 2021-2023 (1.1.2.5)	170 000,00	120 000,00	52 960,00			67 040,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
	926	92695	605	RAZEM	170 000,00	120 000,00	52 960,00	0,00	0,00	67 040,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM					39 752 765,00	14 817 804,00	4 961 839,00	0,00	7 203 599,00	2 512 366,00	11 848 709,00	2 326 024,00	1 000 000,00	

Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie gminy na 2023 rok

1	010	01042	605-01	Modernizacja drogi śródpolnej w Szumlesiu Szlacheckim	237 000,00	237 000,00	120 000,00		117 000,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
2	010	01095	605-03	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Skrzydlowie	45 000,00	45 000,00	25 000,00		20 000,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
3	600	60016	605-22	Przebudowa dróg gminnych nr 188005G i 188007G w miejscowości Stary Barkoczyn - RFRD	574 408,00	574 408,00	297 204,00		277 204,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
4	600	60095	605-01	Budowa ścieżki rowerowej w Nowym Barkoczynie	160 000,00	160 000,00	160 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
5	750	75023	605-01	Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy Nowa Karczma (piętro)	45 000,00	45 000,00	45 000,00							Urząd Gminy
6	900	90005	605-01	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - pompy ciepła w SP w Szatarpach i budynku kultury w Nowej Karczynie	530 000,00	530 000,00	173 000,00			357 000,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
7	900	90015	605-11	Montaż lampy oświetleniowej na ul. Długiej w Grabowie Kościerskim (przy remizie OSP)	11 000,00	11 000,00	11 000,00							Urząd Gminy
8	926	92695	605-05	Urządzenie terenu rekreacyjnego z urządzeniami małej architektury w Nowym Barkoczynie	110 000,00	110 000,00	49 754,00			60 246,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
9	926	92695	6058-06 6059-06	Urządzenie terenów rekreacyjnych na obszarze Gminy Nowa Karczma (Szpon, Będomin, Szumleś Królewski)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			0,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (+)	120 000,00	120 000,00	0,00		18 000,00	102 000,00				
				plan po zmianie	160 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	18 000,00	102 000,00				
				RAZEM	1 872 408,00	1 872 408,00	920 958,00	0,00	432 204,00	519 246,00				

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydatki ogółem	rodzaj wydatku	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne	pożyczki	współfinansowanie z budżetu państwa	środki w ramach płatności budżetu środków europejskich	
010	01043	6058-42	Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz	412 094,00	majątkowe	94 906,00			412 094,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059-42		94 906,00						
010	01043	6058-02	Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz	0,00	majątkowe	5 000,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059-02		5 000,00						
010	01044	6058-03	Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz	1 645 913,00	majątkowe	379 087,00			1 645 913,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059-03		379 087,00						
600	60016	6058-12	Przebudowa dróg gminnych nr 188005G i nr 188007G w miejscowości Stary Barkoczyn - PROW	323 399,00	majątkowe	322 000,00			323 399,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059-12		322 000,00						
750	75095	4217	Cyfrowa Gmina (w tym wymiana serwera sieciowego w Urzędzie Gminy)	93 204,00	bieżące				127 497,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		4307		34 293,00						
		6057		63 920,00						
750	75095	4217	Poprawa dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno – informatycznej w gminie Nowa Karczma	19 178,00	bieżące	15 720,00			84 280,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		4219		3 577,10						
		4307		65 102,00						
		4309		12 142,90						
853	85395	2057	Projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma"	112 228,72	bieżące	13 200,00		18 884,71	313 943,29	Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie
		2059		6 607,28						
		3119		13 200,00						
		4017		37 476,71						
		4019		2 654,29						
		4117		16 396,67						
		4119		965,32						
		4127		888,63						
		4129		52,31						
		4177		101 799,73						
		4179		5 993,27						
		4217		10 732,21						
		4219		631,86						
		4307		34 420,62						
4309	1 980,38									
900	90005	6057-01	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - pompy ciepła w SP w Szatarpach i budynku kultury w Nowej Karczmie	357 000,00	majątkowe	173 000,00			357 000,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059-01		173 000,00						
926	92695	6058-04	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Szatarpach	67 040,00	majątkowe	52 960,00			67 040,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059-04		52 960,00						
926	92695	6058-05	Urządzenie terenu rekreacyjnego z urządzeniami małej architektury w Nowym Barkoczynie	60 246,00	majątkowe	49 754,00			60 246,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059-05		49 754,00						
926	92695	6058-06	Urządzenie terenów rekreacyjnych na obszarze Gminy Nowa Karczma (Szpon, Będomin, Szumleś Królewski)	102 000,00	majątkowe	40 000,00	18 000,00		102 000,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059-06		58 000,00						
RAZEM				4 739 844,00	0,00	1 145 627,00	0,00	36 884,71	3 557 332,29	x

Uzasadnienie

do uchwały nr LVI/325/2023 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok

DOCHODY

1. Wprowadza się plan w rozdziale 60016 § 2170 w kwocie **637.185,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania bieżącego pn. **„Remont drogi gminnej 188011G Lubań – Liniewko Kościerskie wraz z poboczami”**.

2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę **150.000,00 zł** dostosowując wysokość do otrzymanych wpływów z tytułu odsetek od środków umieszczanych na lokatach bankowych.

3. Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 92695 § 6258 i 6259 w łącznej kwocie **120.000,00 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację rocznego zadania inwestycyjnego pn. **„Urządzenie terenów rekreacyjnych na obszarze Gminy Nowa Karczma (Szpon, Będomin, Szumleś Królewski)”** w ramach środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1. Zwiększa się plan w rozdziałach 01043 i 01044 § 4270 o łączną kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

2. Wprowadza się plan w rozdziale 60016 § 4270-01 w kwocie **1.274.370,00 zł** na realizację zadania bieżącego pn. **„Remont drogi gminnej 188011G Lubań – Liniewko Kościerskie wraz z poboczami”**, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Zwiększa się plan w rozdziale 70005 § 4300 o łączną kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na podziały nieruchomości.

4. Zwiększa się plan w rozdziałach 80101, 80103, 80104 i 80148 § 4260 o łączną kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną dot. budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim.

5. Zwiększa się plan w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na planowane w 2023 roku wydatki związane z realizacją zadania bieżącego pn. **„Remont ciągu komunikacyjnego wraz z wymianą drzwi wewnętrznych na piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Lubaniu”** dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki inwestycyjne:

1. Zwiększa się plan o kwotę **105.000,00 zł** w rozdziale 60016 § 6059-12 dot. wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa dróg gminnych nr 188005G i nr 188007G w miejscowości Stary Barkoczyn – PROW”** (dokonując jednocześnie przeniesienia pomiędzy paragrafami z czwartą cyfrą „8” i „9”) zapewniając środki w wysokości pozwalającej na podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

2. Wprowadza się plan w kwocie **20.000,00 zł** w rozdziale 92120 § 6050-01 na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. **„Renowacja z odbudową ogrodzeń kamiennych zabytkowych cmentarzy na terenie gminy Nowa Karczma”** w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

3. Wprowadza się plan w rozdziale 92695 § 6058-06 i 6059-06 dot. rocznego zadania inwestycyjnego pn. **„Urządzenie terenów rekreacyjnych na obszarze Gminy Nowa Karczma (Szpon, Będomin, Szumleś Królewski)”** w łącznej kwocie **120.000,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

PRZYCHODY

W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków, w celu zapewnienia równowagi budżetu zwiększa się o kwotę **797.185,00 zł** plan w § 957 obejmujący środki stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych.

Wójt Gminy
Andrzej Pollak