

UCHWAŁA NR LIX/347/2023
RADY GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2023

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.¹⁾) 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.²⁾), Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, 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 **51.801.706,11 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **41.949.572,11 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **9.852.134,00 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 **63.774.299,11 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **45.729.701,11 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **18.044.598,00 zł**.

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

6. Po zmianach łączna planowana kwota przychodów wynosi **12.053.593,00 zł**, a rozchodów **81.000,00 zł**.

7. Deficyt budżetowy w wysokości **11.972.593,00 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 **11.563.677,00 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ustalając wysokość w kwocie **7.667,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 572, 1463, 1688.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 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) 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.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 373 820,53	-2 058 007,00	4 315 813,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 458 775,00	-542 175,00	1 916 600,00
		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	542 175,00	-542 175,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 769 908,00	-1 515 832,00	1 254 076,00
		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	1 515 832,00	-1 515 832,00	0,00
600			Transport i łączność	6 261 289,00	-322 849,00	5 938 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 258 289,00	-322 849,00	5 935 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	550,00
		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	323 399,00	-323 399,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 762 348,00	56 843,00	1 819 191,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 712 327,00	44 498,00	1 756 825,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	14 618,00	15 118,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	23 800,00	105 800,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 730,00	20 730,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,00	350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 021,00	12 345,00	62 366,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	8 350,00	11 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 995,00	7 995,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	-3 000,00	8 000,00

	71035		Cmentarze	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	141 751,00	-117,00	141 634,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 395,00	-24 497,00	25 898,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 250,00	7 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 395,00	-28 747,00	4 648,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	24 380,00	34 380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 380,00	24 380,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 201 880,00	-7 277,00	9 194 603,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 572 641,00	1 023,00	2 573 664,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 023,00	1 523,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 056 300,00	15 000,00	3 071 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	494 062,00	-23 300,00	470 762,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	-23 300,00	196 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 848 551,00	22 300,00	1 870 851,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 958,00	22 300,00	376 258,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 300,00	44 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 311 597,00	-1 324 415,00	987 182,00
	85395		Pozostała działalność	2 311 597,00	-1 324 415,00	987 182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 973 125,00	-1 324 415,00	648 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 520,00	-348 649,00	166 871,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449 492,00	-357 000,00	92 492,00
		6257	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	449 492,00	-357 000,00	92 492,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 667,00	7 667,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 667,00	7 667,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00	6 684,00	23 184,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	6 684,00	6 684,00
Razem:			55 786 877,11	-3 985 171,00	51 801 706,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 618 464,53	35 000,00	9 653 464,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 230 640,00	35 000,00	3 265 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	35 000,00	240 000,00
600			Transport i łączność	12 255 476,00	15 000,00	12 270 476,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 556 072,00	165 000,00	11 721 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 474 370,00	50 000,00	2 524 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 496,00	115 000,00	3 963 496,00
	60095		Pozostała działalność	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 002 178,03	-8 578,00	6 993 600,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 228 236,03	-8 578,00	5 219 658,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 569,46	-6 800,00	3 287 769,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 713,19	-1 163,00	575 550,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 972,46	-298,00	71 674,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 312,89	-317,00	24 995,89
801			Oświata i wychowanie	18 678 838,55	-165 000,00	18 513 838,55
	80101		Szkoły podstawowe	13 039 984,10	-165 000,00	12 874 984,10
		4270	Zakup usług remontowych	199 830,00	-5 000,00	194 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 600,00	-160 000,00	62 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 556 233,00	-803 384,00	1 752 849,00
	85395		Pozostała działalność	2 556 233,00	-803 384,00	1 752 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547 600,00	-546 509,00	1 001 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 615,00	-256 875,00	127 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 744,00	1 667,00	1 717 411,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 667,00	7 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 667,00	4 667,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 527,00	0,00	1 230 527,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				64 699 594,11	-925 295,00	63 774 299,11

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			9 093 717,00	2 959 876,00	12 053 593,00
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	-3 000 000,00	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 684 801,00	5 959 876,00	11 644 677,00
Rozchody ogółem			181 000,00	-100 000,00	81 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	181 000,00	-100 000,00	81 000,00

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		2027
							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 uoip					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2027															
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
				zmiana (-)	-20 000,00			0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00		
				plan po zmianie	250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
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 Barkoczyźnie Realizacja 2021-2024 (1.3.2.3)	150 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (-)	20 000,00			0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
				plan po zmianie	170 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
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)	954 538,00	507 000,00	94 906,00			412 094,00	269 538,00				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)	1 362 462,00	5 000,00	5 000,00				1 307 462,00				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	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)	1 553 000,00	500 000,00	500 000,00				400 000,00				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)	720 399,00	645 399,00	322 000,00			323 399,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
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)	2 731 650,00	501 650,00	475 000,00		26 650,00		1 140 000,00	1 090 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma

16	600	60016	605-25	Budowa przejścia dla pieszych z odcinkiem chodnika dla pieszych i oświetleniem na drodze gminnej nr 188026G w Grabowie Kościerkim - RFRD Realizacja 2023-2024 (1.3.2.32)	348 153,00	16 610,00	16 610,00				331 543,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
17	600	60016	605-26	Budowa kompleksu dróg Zielona Wieś - Nowa Karczma łączących drogi wojewódzkie nr 221 i nr 224 - RFRD Realizacja 2023-2027 (1.3.2.33)	3 060 353,00	50 000,00	50 000,00				179 853,00	100 000,00	1 455 500,00	1 275 000,00		Urząd Gminy Nowa Karczma
18	600	60016	605-27	Budowa dróg łączących drogę powiatową nr 2415G z drogą gminną nr 188001G w Nowym Barkoczynie - RFRD Realizacja 2023-2027 (1.3.2.34)	3 585 353,00	65 000,00	65 000,00				176 353,00	84 000,00	965 000,00	2 295 000,00		Urząd Gminy Nowa Karczma
	600	60016	605/637	RAZEM	27 006 540,00	7 852 414,00	2 935 116,00	0,00	4 593 899,00	323 399,00	4 750 398,00	1 274 000,00	2 420 500,00	3 570 000,00		
19	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
				<i>zmiana (-)</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
				plan po zmianie	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	600	60095	605	RAZEM	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
20	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	0,00		
21	750	75075	605-01	Wybički - twórca hymnu - "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej" Realizacja 2023-2024 (1.3.2.29)	270 000,00	140 000,00					130 000,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
	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	0,00		
22	750	75095	6057-02 / 605-02	Wymiana serwera sieciowego w Urzędzie Gminy - Projekt Cyfrowa Gmina Realizacja 2022-2023 (1.1.2.1)	85 776,00	75 776,00				75 776,00						Urząd Gminy Nowa Karczma
	750	75095	605	RAZEM	85 776,00	75 776,00	0,00	0,00	0,00	75 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	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
24	754	75495	605-02 / 637-02	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
				<i>zmiana (+)</i>	<i>335 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>			
				plan po zmianie	463 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	195 000,00	0,00			
	754	75495	605	RAZEM	2 717 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	195 000,00	0,00	0,00		
25	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

26	801	80101	605-04 - 637-04	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim wraz z montażem pomp ciepła; zmiana nazwy: "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim - Polski Ład" Realizacja 2023-2026 (1.3.2.15)	600 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00	500 000,00		Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (+)	2 190 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 410 000,00	780 000,00		
				plan po zmianie	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 410 000,00	1 280 000,00	0,00	
27	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
				zmiana (+)	-560 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00			-500 000,00		
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	605-06 / 637-06	Poprawa efektywności energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła wraz z przebudową obiektów edukacyjnych na terenie gminy Nowa Karczma - Polski Ład Realizacja 2023-2026 (1.3.2.35)	9 178 000,00	0,00	0,00				150 000,00	4 958 400,00	4 069 600,00		Urząd Gminy Nowa Karczma
	801	80101	605/637	RAZEM	14 206 000,00	1 057 300,00	62 600,00	0,00	994 700,00	0,00	1 366 700,00	6 368 400,00	5 349 600,00	0,00	
29	900	90015	605-01	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko Realizacja 2021-2023 (1.3.2.17)	152 000,00	92 000,00	92 000,00				30 000,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (+)	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00				
				plan po zmianie	122 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	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
31	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
32	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	427 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	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	0,00	
34	921	92120	658-01	Renowacja z odbudową ogrodzeń kamiennych zabytkowych cmentarzy na terenie gminy Nowa Karczma Realizacja 2023-2025 (1.3.2.30)	500 000,00	20 000,00	20 000,00				480 000,00	0,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (+)	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 800,00	240 200,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	510 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	250 200,00	240 200,00	0,00	0,00	
	921	92120	605	RAZEM	510 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	250 200,00	240 200,00	0,00	0,00	

35	926	92601	605-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie Realizacja 2016-2025 (1.3.2.20)	1 129 000,00	20 000,00	20 000,00				700 000,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (+)	3 712 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	4 841 300,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 412 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
36	926	92601	605-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie Realizacja 2016-2025 (1.3.2.21)	70 000,00	10 000,00	10 000,00								Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (+)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	85 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
37	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	5 406 300,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 412 300,00	1 415 000,00	0,00	0,00	
38	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	0,00	
OGÓLEM					61 359 006,00	15 299 620,00	5 431 799,00	0,00	7 203 599,00	2 524 222,00	15 246 458,00	9 712 600,00	7 770 100,00	3 570 000,00	
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	571 977,00	571 977,00	297 204,00		274 773,00						Urząd Gminy Nowa Karczma
4	600	60016	605-24	Budowa przejścia dla pieszych i rowerów na drodze gminnej nr 188001G w Nowym Barkoczynie - RFRD	277 662,00	277 662,00	165 000,00		112 662,00						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 Karczmie	570 000,00	570 000,00	213 000,00		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)	160 000,00	160 000,00	40 000,00		18 000,00	102 000,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
				RAZEM	2 027 639,00	2 027 639,00	965 958,00	0,00	542 435,00	519 246,00					

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 667	
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		4 667
			RAZEM	7 667	7 667

UZASADNIENIE

do uchwały nr LIX/347/2023 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 10 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok

DOCHODY

1. Zmniejsza się plan dochodów na 2023 rok:

- 1) w rozdziale **01043 § 6258** o kwotę **542.175,00 zł** dot. wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „**Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma – PROW**”,
- 2) w rozdziale **01044 § 6258** o kwotę **1.515.832,00 zł** dot. wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „**Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma – PROW**”,
- 3) w rozdziale **60016 § 6258** o kwotę **323.399,00 zł** dot. wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa dróg gminnych nr 188005G i nr 188007G w miejscowości Stary Barkoczyn - PROW**”,
- 4) w rozdziale **90005 § 6257** o kwotę **357.000,00 zł** dot. rocznego zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma - pompy ciepła w SP w Szatarpach i budynku kultury w Nowej Karczmie**”,

w związku z uzyskaną informacją o przewidywanym otrzymaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w 2024 roku środków wynikających ze złożonych w obecnym roku wniosków rozliczających ww. zadania.

2. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85395 § 0970 o kwotę **1.324.415,00 zł** dotyczący rozliczeń z tytułu sprzedaży węgla w sezonie 2022/2023.
3. Zwiększa się plan w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę **1.667,00 zł** w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wyższej niż szacowano kwoty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
4. Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90026 § 0740 w kwocie **6.684,00 zł** stanowiącej wysokość otrzymanej dywidendy za 2022 rok od Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.
5. Wprowadza się lub zwiększa plan dochodów w rozdziałach:
 - 60016 § 0970 o kwotę 550,00 zł,
 - 70005 § 0690 o kwotę 14.618,00 zł,
 - 70005 § 0750 o kwotę 23.800,00 zł,
 - 70005 § 0830 o kwotę 5.730,00 zł,
 - 70005 § 0950 o kwotę 350,00 zł,
 - 70007 § 0830 o kwotę 8.350,00 zł,
 - 70007 § 0920 o kwotę 5.995,00 zł,
 - 75023 § 0640 o kwotę 2.250,00 zł,
 - 75023 § 0690 o kwotę 2.000,00 zł,
 - 75023 § 0950 o kwotę 7.980,00 zł,
 - 75095 § 0940 o kwotę 24.380,00 zł,

- 75615 § 0910 o kwotę 1.023,00 zł,
- 75616 § 0910 o kwotę 15.000,00 zł,
- 80103 § 0970 o kwotę 22.300,00 zł,

oraz zmniejsza się w rozdziałach:

- 70005 § 0640 o kwotę 2.000,00 zł,
- 71035 § 0830 o kwotę 3.000,00 zł,
- 75023 § 0940 o kwotę 28.747,00 zł,
- 75618 § 0460 o kwotę 23.300,00 zł,

dostosowując wysokość do otrzymanych w ww. zakresie wpływów z tytułu odsetek, kosztów upomnienia, odszkodowań, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z usług, najmu, opłaty eksploatacyjnej oraz różnych opłat i dochodów.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1. Zwiększa się plan w rozdziale 01043 § 4270 o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty gminnej infrastruktury wodociągowej.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę **50.000,00 zł** w związku ze zwiększonymi wydatkami na remonty dróg gminnych.
3. Zmniejsza się plan w rozdziale 75023 § 4010, 4110, 4120 i 4710 oraz w rozdziale 85395 § 4210 i 4300 łącznie o kwotę **811.962,00 zł** dotyczącą rozliczeń z tytułu sprzedaży węgla w sezonie 2022/2023.
4. Zmniejsza się plan w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 5.000,00 zł w związku z przeniesieniem na 2024 rok całości realizacji zadania pn. **„Remont ciągu komunikacyjnego wraz z wymianą drzwi wewnętrznych na piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Lubaniu”** dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Zwiększa się plan w rozdziale 90019 § 4300 o kwotę **1.667,00 zł** w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wyższej niż szacowano kwoty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczeniem środków na cele określone w przepisach.

Wydatki inwestycyjne:

1. Zmniejsza się plan w rozdziale 60095 § 6050-02 na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. **„Ścieżka po torze kolejowym Nowy Barkoczyn - granica gminy Kościerzyna”** o kwotę **150.000,00 zł** dostosowując wysokość do planowanych wydatków w bieżącym roku.
2. Zmienia się nazwę zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim wraz z montażem pomp ciepła” na **„Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim - Polski Ład”** i zmniejsza plan na 2023 rok o kwotę **100.000,00 zł** dostosowując do harmonogramu wydatków wynikającego ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład.
3. Wprowadza się plan w rozdziale 60016 § 6050-26 w kwocie **50.000,00 zł** dot. nowego wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa kompleksu dróg Zielona Wieś - Nowa Karczma łączących drogi wojewódzkiej nr 221 i nr 224 – RFRD”** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

4. Wprowadza się plan w rozdziale 60016 § 6050-27 w kwocie **65.000,00 zł** dot. nowego wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa dróg łączących drogę powiatową nr 2415G z drogą gminną nr 188001G w Nowym Barkoczynie - RFRD”** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.
5. Zamyka się wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana systemu ogrzewania ze źródłem ciepła w Szkole Podstawowej w Lubaniu” zmniejszając plan o **60.000,00 zł**, gdyż zostaje ono włączone do utworzonego zadania pn. **„Poprawa efektywności energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła wraz z przebudową obiektów edukacyjnych na terenie gminy Nowa Karczma - Polski Ład”**.
6. Zmienia się klasyfikację budżetową zadania inwestycyjnego pn. **„Renowacja z odbudową ogrodzeń kamiennych zabytkowych cmentarzy na terenie gminy Nowa Karczma”** dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków przenosząc plan w kwocie 20.000. zł w ramach rozdziału 92120 z § 6050-01 do § 6580-01.

PRZYCHODY

W związku z rezygnacją z planowanego zaciągnięcia kredytu zmniejsza się plan przychodów w § 952 o kwotę **3.000.000 zł**.

Wobec powyższego oraz w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków wprowadzonymi niniejszą uchwałą, zwiększa się plan w § 957 dotyczący nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **5.959.876,00 zł**.

ROZCHODY

W związku z rezygnacją z planowanego zaciągnięcia kredytu zmniejsza się plan rozchodów w § 992 o kwotę **100.000 zł**.