

UCHWAŁA NR III/16/2024
RADY GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze 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 ze zm.²⁾), Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nowa Karczma na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **60.821.823,48 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **46.217.626,48 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **14.604.197,00 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **66.781.728,48 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **46.954.907,48 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **19.826.821,00 zł**.

§ 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych wraz z wysokością nakładów na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich ustalając wysokość w kwocie **1.849.220,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 721.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 593 146,73	-485 784,00	8 107 362,73
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	166 000,00	166 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	166 000,00	166 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 394 599,00	-515 116,00	2 879 483,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	198,00	198,00
		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	1 932 809,00	-515 314,00	1 417 495,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 547 034,00	-136 668,00	4 410 366,00
		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	2 267 851,00	-136 668,00	2 131 183,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 048 200,00	47 224,00	2 095 424,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 992 200,00	47 050,00	2 039 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	600,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 450,00	46 450,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 000,00	174,00	56 174,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	171,00	171,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	3,00
750			Administracja publiczna	263 573,00	10 641,00	274 214,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00	10 641,00	28 141,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 641,00	10 641,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	1 079,00	211 079,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 079,00	1 079,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 079,00	1 079,00
852			Pomoc społeczna	891 836,75	-25,00	891 811,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 170,00	-25,00	254 145,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00	-25,00	345,00
855			Rodzina	4 617 483,00	-1 522,00	4 615 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 577,00	-1 520,00	4 573 057,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 200,00	-1 520,00	35 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	406,00	-2,00	404,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	-2,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 055,00	50 022,00	674 077,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 000,00	24 512,00	252 512,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 512,00	24 512,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 510,00	25 510,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 510,00	25 510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 200,00	9 055,00	256 255,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	9 055,00	21 055,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 054,00	1 054,00
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00	120 000,00	3 120 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		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	0,00	102 000,00	102 000,00
		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:	61 071 133,48	-249 310,00	60 821 823,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 421 748,73	-121 982,00	10 299 766,73
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	204 300,00	320 000,00	524 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	320 000,00	520 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 180 141,00	-415 314,00	3 764 827,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	60 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 600,00	40 000,00	444 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 716,00	-515 314,00	1 005 402,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 331 194,00	-26 668,00	5 304 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 260,00	110 000,00	635 260,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 939,00	-136 668,00	485 271,00
801			Oświata i wychowanie	21 735 467,00	-127 328,00	21 608 139,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 674 687,06	-127 328,00	15 547 359,06
		4270	Zakup usług remontowych	700 997,00	-147 328,00	553 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	20 000,00	392 000,00
			Razem:	67 031 038,48	-249 310,00	66 781 728,48

Zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne Gminy Nowa Karczma realizowane w 2024 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			
						2024	z tego źródła finansowania					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 2024-2027														
1	010	01043	6050-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta Realizacja 2020-2024 (1.3.2.1)	250 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
2	010	01043	6050-01/ 6370-01	Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma - POLSKI ŁĄD Realizacja 2023-2024 (1.3.2.2)	1 765 530,00	720 390,00	364 600,00		355 790,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
3	010	01043	6050-08	Budowa na sieci wodociągowej stacji retencjonowania wody z system pomp w Nowym Barkocznynie Realizacja 2021-2024 (1.3.2.3)	170 000,00	20 000,00	20 000,00							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 (1.1.2.1)	954 539,00	269 539,00	56 285,00		213 254,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (-)	-213 254,00	-213 254,00	0,00	0,00	0,00	-213 254,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	741 285,00	56 285,00	56 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 (1.1.2.3)	1 362 462,00	1 307 462,00			1 307 462,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (-)	-302 060,00	-302 060,00	0,00	0,00	0,00	-302 060,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	1 060 402,00	1 005 402,00	0,00	0,00	0,00	1 005 402,00	0,00	0,00	0,00	
	010	01043		RAZEM	3 987 217,00	1 822 077,00	460 885,00	0,00	355 790,00	1 005 402,00	0,00	0,00	0,00	

6	010	01044	6050-02/ 6370-02	Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma - POLSKI ŁĄD Realizacja 2023-2024 (1.3.2.4)	2 711 433,00	1 933 443,00	375 260,00		1 558 183,00						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 (1.1.2.2)	2 795 001,00	770 001,00	148 062,00			621 939,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (-)	-136 668,00	-136 668,00	0,00	0,00	0,00	-136 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	2 658 333,00	633 333,00	148 062,00	0,00	0,00	485 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	010	01044	6050-04	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową systemu kanalizacji w aglomeracji Nowa Karczma Realizacja 2024-2027 (1.3.2.26)	300 000,00	150 000,00	150 000,00				0,00	100 000,00	50 000,00		Urząd Gminy Nowa Karczma
	010	01044		RAZEM	5 669 766,00	2 716 776,00	673 322,00	0,00	1 558 183,00	485 271,00	0,00	100 000,00	50 000,00		
9	600	60016	6050-02	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szumleś Królewski Realizacja 2021-2024 (1.3.2.5)	585 000,00	400 000,00	400 000,00								Urząd Gminy Nowa Karczma
10	600	60016	6050-03	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	2 112 649,00	1 384 918,00		727 731,00						Urząd Gminy Nowa Karczma
11	600	60016	6050-05	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								Urząd Gminy Nowa Karczma
12	600	60016	6050-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie Realizacja 2012-2024 (1.3.2.8)	1 553 000,00	400 000,00	400 000,00								Urząd Gminy Nowa Karczma
13	600	60016	6050-23	Budowa odcinka drogi gminnej 188004G Lubań - Rekownica -RFRD Realizacja 2023-2025 (1.3.2.17)	2 731 650,00	1 140 000,00	378 750,00		761 250,00		1 090 000,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
14	600	60016	6050-25	Budowa przejścia dla pieszych z odcinkiem chodnika dla pieszych i oświetleniem na drodze gminnej nr 188026G w Grabowie Kościerskim - RFRD Realizacja 2023-2024 (1.3.2.22)	324 486,00	307 876,00	165 772,00		142 104,00						Urząd Gminy Nowa Karczma
15	600	60016	6050-26	Budowa kompleksu dróg Zielona Wieś - Nowa Karczma łączących drogi wojewódzkie nr 221 i nr 224 - RFRD Realizacja 2023-2027 (1.3.2.23)	6 070 706,00	359 706,00	179 853,00		179 853,00		200 000,00	2 911 000,00	2 550 000,00		Urząd Gminy Nowa Karczma

16	600	60016	6050-27	Budowa dróg łączących drogę powiatową nr 2415G z drogą gminną nr 188001G w Nowym Barkoczynie - RFRD Realizacja 2023-2027 (1.3.2.24)	7 105 706,00	352 706,00	176 353,00		176 353,00		168 000,00	1 930 000,00	4 590 000,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
	600	60016		RAZEM	22 727 316,00	5 082 937,00	3 095 646,00	0,00	1 987 291,00	0,00	1 458 000,00	4 841 000,00	7 140 000,00	
17	600	60095	6050-02	Ścieżka po torze kolejowym Nowy Barkocznyn - granica gminy Kościerzyna Realizacja 2023-2024 (1.3.2.18)	200 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
	600	60095		RAZEM	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	700	70005	6050-01	Budowa budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2021-2025 (1.3.2.9)	550 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
	700	70005		RAZEM	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
19	750	75075	6050-01	Wybicki - twórca hymnu - "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej" Realizacja 2023-2024 (1.3.2.20)	270 000,00	130 000,00	130 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
	750	75075		RAZEM	270 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75095	6050-03	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Nowa Karczma w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd Realizacja 2024-2025 (1.1.2.4 i 1.3.2.27)	451 779,00	171 831,00	32 131,00		25 146,00	114 554,00	279 948,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
	750	75095		RAZEM	451 779,00	171 831,00	32 131,00	0,00	25 146,00	114 554,00	279 948,00	0,00	0,00	
21	754	75495	6050-02	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Lubaniu Realizacja 2023-2025 (1.3.2.15)	463 000,00	240 000,00	50 000,00		190 000,00		195 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (+)	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	548 000,00	240 000,00	50 000,00	0,00	190 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	
	754	75495		RAZEM	548 000,00	240 000,00	50 000,00	0,00	190 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	
22	801	80101	6050-03 / 6370-03	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach Realizacja 2022-2024 (1.3.2.10)	2 238 000,00	1 116 700,00	122 000,00		994 700,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
23	801	80101	6050-04 / 6370-04	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim - Polski Ład Realizacja 2023-2026 (1.3.2.11)	2 790 000,00	100 000,00	100 000,00				1 410 000,00	1 280 000,00		Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (+)	250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	3 040 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 280 000,00	0,00	
24	801	80101	6050-06 / 6370-06	Poprawa efektywności energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła wraz z przebudową obiektów edukacyjnych na terenie gminy Nowa Karczma - Polski Ład Realizacja 2023-2026 (1.3.2.25)	9 178 000,00	150 000,00	150 000,00				4 958 400,00	4 069 600,00		Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (+)	53 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	20 000,00	0,00	
				plan po zmianie	9 231 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 981 400,00	4 089 600,00	0,00	
	801	80101		RAZEM	14 509 000,00	1 386 700,00	392 000,00	0,00	994 700,00	0,00	6 631 400,00	5 369 600,00	0,00	

25	900	90015	6050-10	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2023-2024 (1.3.2.16)	45 000,00	25 000,00	25 000,00								Urząd Gminy Nowa Karczma
26	900	90015	6050-01 / 6370-01	Wymiana eneooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Nowa Karczma -Polski Ład Realizacja 2024-2025 (1.3.2.28)	586 000,00	358 000,00	130 000,00		228 000,00		228 000,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
	900	90015		RAZEM	631 000,00	383 000,00	155 000,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00		
27	921	92109	6050-01	Świetlica wiejska w Nowym Barkoczynie Realizacja 2023-2025 (1.3.2.19)	100 000,00	30 000,00	30 000,00				20 000,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
	921	92109		RAZEM	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
28	921	92120	6580-01	Renowacja z odbudową ogrodzeń kamiennych zabytkowych cmentarzy na terenie gminy Nowa Karczma Realizacja 2023-2025 (1.3.2.21)	510 400,00	250 200,00	15 000,00		235 200,00		240 200,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
	921	92120		RAZEM	510 400,00	250 200,00	15 000,00	0,00	235 200,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00		
29	926	92601	6050-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie Realizacja 2016-2024 (1.3.2.12)	8 142 600,00	6 412 300,00	3 412 300,00		3 000 000,00		1 301 300,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
30	926	92601	6050-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie Realizacja 2016-2023 (1.3.2.13)	85 000,00	0,00	0,00				15 000,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
31	926	92601	6050-04	Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu Realizacja 2022-2025 (1.3.2.14)	491 000,00	11 000,00	11 000,00				400 000,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
	926	92601		RAZEM	8 718 600,00	6 423 300,00	3 423 300,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 716 300,00	0,00	0,00		
OGÓLEM					58 873 078,00	18 936 821,00	8 757 284,00	0,00	8 574 310,00	1 605 227,00	11 053 848,00	10 310 600,00	7 190 000,00		
Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie gminy na 2024 rok															
1	010	01042	6050-04	Modernizacja drogi śródpolnej w Szumlesiu Królewskim	200 000,00	200 000,00	200 000,00								Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (+)	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00					
				plan po zmianie	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00					
2	010	01043	6050-09	Budowa sieci wodociągowej w Zielonej Wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00								Urząd Gminy Nowa Karczma
3	010	01044	6050-05	Budowa sieci kanalizacyjnej w Zielonej Wsi	110 000,00	110 000,00	110 000,00								Urząd Gminy Nowa Karczma
4	600	60016	6050-28	Przebudowa ulicy Majkowskiego w Nowej Karczmie wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem przyległych terenów gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy Nowa Karczma
5	750	75023	6050-01	Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy Nowa Karczma (piętro)	70 000,00	70 000,00	70 000,00								Urząd Gminy Nowa Karczma
				RAZEM	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00					

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydatki ogółem	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rodzaj wydatku	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	pożyczki	współfinan- sowanie 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 zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW	0,00	majątkowe	56 285,00			0,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059-42		56 285,00						
010	01043	6058-02	Zbiornik retencyjny w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW	1 005 402,00	majątkowe	0,00			1 005 402,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059-02		0,00						
010	01044	6058-03	Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW	485 271,00	majątkowe	148 062,00			485 271,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059-03		148 062,00						
		4217-03	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Nowa Karczma w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd	4 100,00	bieżące	0,00	2 610,00	11 890,00	Urząd Gminy Nowa Karczma	
		4219-03		900,00						
		4307-03		7 790,00						
		4309-03		1 710,00						
		6057-03		114 554,00	majątkowe	0,00	25 146,00	114 554,00		
		6059-03		25 146,00						
RAZEM				1 849 220,00	0,00	204 347,00	0,00	27 756,00	1 617 117,00	x

Uzasadnienie
do uchwały nr III/16/2024 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2024 rok

DOCHODY

1. Na podstawie uchwały Nr 613/550/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23.05.2024 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2024 związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wraz z załącznikiem rzeczowo-finansowym, wprowadza się plan w rozdziale 01042 § 6630 w kwocie **166.000,00 zł** na realizację zadania rocznego pn. **„Modernizacja drogi śródpolnej w Szumlesiu Królewskim”**.
2. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 01043 § 6258 i 01044 § 6258 o łączną kwotę **651.982,00 zł** w związku z podpisaniem aneksu zmniejszającego wartość dofinansowania do faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma – PROW”**.
3. Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90026 § 2460 w kwocie **25.510,00 zł** stanowiącej otrzymane na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie zrealizowanego w 2023 roku zadania pn. **„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”**.
4. Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 92695 § 6258 i 6259 w łącznej kwocie **120.000,00 zł** w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych w 2023 roku wydatków do realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Urządzenie terenów rekreacyjnych na obszarze Gminy Nowa Karczma (Szpon, Będomin, Szumleś Królewski)”**.
5. Wprowadza się plan dochodów w rozdziałach:
 - 01043 § 0640 w kwocie **198,00 zł**,
 - 70005 § 0920 w kwocie **600,00 zł**,
 - 70005 § 0940 w kwocie **46.450,00 zł**,
 - 70007 § 0640 w kwocie **171,00 zł**,
 - 70007 § 0940 w kwocie **3,00 zł**,
 - 75023 § 0940 w kwocie **10.641,00 zł**,
 - 75412 § 0940 w kwocie **1.079,00 zł**,
 - 90015 § 0940 w kwocie **24.512,00 zł**,
 - 92195 § 0830 w kwocie **8.000,00 zł**,
 - 92195 § 0920 w kwocie **1,00 zł**,
 - 92195 § 0940 w kwocie **1.054,00 zł**,dostosowując wysokość do otrzymanych dotychczas wpływów z tytułu odsetek, kosztów upomnienia, rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z usług.
6. Zmniejsza się plan w § 2360 w rozdziałach 85228, 85502 i 85503 łącznie o kwotę **1.547,00 zł** stanowiącą dochód należny gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01043 § 4270 o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych remontów urządzeń infrastruktury wodociągowej.
2. Zmniejsza się plan w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę **147.328,00 zł** dot. wydatków na usługi remontowe w placówkach oświatowych, przeznaczając środki na realizację zadań inwestycyjnych wprowadzonych w niniejszej uchwale.

Wydatki inwestycyjne:

1. Zwiększa się plan na roczne zadanie inwestycyjne pn. **„Modernizacja drogi śródpolnej w Szumlesiu Królewskim”** o kwotę **320.000,00 zł** pozwalającą na zrealizowanie w pełnym zakresie w 2024 roku zadania dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego.
2. Wprowadza się roczne zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa sieci wodociągowej w Zielonej Wsi”** ustalając plan wydatków w rozdziale 01043 § 6050-09 w kwocie **40.000,00 zł**.
3. Wprowadza się roczne zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa sieci kanalizacyjnej w Zielonej Wsi”** ustalając plan wydatków w rozdziale 01044 § 6050-05 w kwocie **110.000,00 zł**.
4. Zmniejsza się plan w rozdziale 01043 § 6058-02 i 6058-42 oraz 01044 § 6058-03 o łączną kwotę **651.982,00 zł** dostosowując plan do faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma – PROW”**.
5. Zwiększa się plan w rozdziale 80101 § 6050-04 o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wydatki związane z przyłączeniem energetycznym w ramach zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim – Polski Ład”**.
6. Zwiększa się plan w rozdziale 80101 § 6050-06 o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wydatki związane z przyłączeniem energetycznym w ramach zadania inwestycyjnego pn. **„Poprawa efektywności energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła wraz z przebudową obiektów edukacyjnych na terenie gminy Nowa Karczma – Polski Ład”**.