

UCHWAŁA NR LVII/333/2023
RADY GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 28 września 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.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 z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **54.304.549,55 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **41.992.442,55 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **12.312.107,00 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 **63.130.952,55 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **45.077.234,55 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **18.053.718,00 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 **9.007.403,00 zł**, a rozchodów **181.000,00 zł**.

7. Deficyt budżetowy w wysokości **8.826.403,00 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 **5.598.487,00 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 dotacji celowych z budżetu ustalając wysokość w kwocie **763.490,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej ustalając wysokość w kwocie **4.779.844,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 982 287,00	(2 431,00)	5 979 856,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 982 287,00	(2 431,00)	5 979 856,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	637 185,00	(637 185,00)	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	637 185,00	637 185,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	775 514,00	775 514,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	777 945,00	(777 945,00)	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 183 873,00	791,00	9 184 664,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 571 850,00	791,00	2 572 641,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	791,00	791,00
758			Różne rozliczenia	18 785 442,00	2 197 709,00	20 983 151,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 680 180,00	22 176,00	11 702 356,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 680 180,00	22 176,00	11 702 356,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 175 533,00	2 175 533,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 175 533,00	2 175 533,00

	Razem:	52 108 480,55	2 196 069,00	54 304 549,55
--	---------------	----------------------	---------------------	----------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 472 285,00	645 919,00	12 118 204,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 615 881,00	645 919,00	11 261 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 305,00	645 919,00	3 554 224,00
750			Administracja publiczna	6 910 210,03	37 012,00	6 947 222,03
	75095		Pozostała działalność	443 417,00	37 012,00	480 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 948,00	34 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 208,00	40 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 856,00	11 856,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 392 651,00	7 000,00	1 399 651,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 451,00	7 000,00	332 451,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	7 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 819,00	40 000,00	1 711 819,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 500,00	40 000,00	570 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	40 000,00	213 000,00
			Razem:	62 401 021,55	729 931,00	63 130 952,55

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			10 473 541,00	-1 466 138,00	9 007 403,00
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	7 064 625,00	-1 466 138,00	5 598 487,00
Rozchody ogółem			181 000,00	0,00	181 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	181 000,00	0,00	181 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/333/2023
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 28 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne Gminy Nowa Karczma realizowane w 2023 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§ / nr zadania	Nazwa zadania <i>(l.p. w przedsięwzięciach WPF)</i>	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 ŁĄD 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	986 000,00	507 000,00	94 906,00			412 094,00	301 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma	
				Realizacja 2014-2024 (1.1.2.2)											
				zmiana (-)	-31 462,00							-31 462,00			
				plan po zmianie	954 538,00	507 000,00	94 906,00	0,00	0,00	412 094,00	269 538,00	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	1 331 000,00	5 000,00	5 000,00				1 276 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma	
				Realizacja 2022-2024 (1.1.2.4)											
				zmiana (+)	31 462,00							31 462,00			
				plan po zmianie	1 362 462,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 307 462,00	0,00	0,00		
	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		
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	2 601 840,00	777 990,00	185 990,00		592 000,00		1 823 850,00			Urząd Gminy Nowa Karczma	
				Realizacja 2023-2024 (1.3.2.4)											
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	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	585 000,00	100 000,00	100 000,00				400 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma	
				Realizacja 2021-2024 (1.3.2.5)											
9	600	60016	605-03	Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G	3 651 768,00	967 405,00	493 314,00		474 091,00		2 112 649,00			Urząd Gminy Nowa Karczma	
				Realizacja 2022-2024 (1.3.2.6)											

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
				zmiana (+)	500 000,00	300 000,00	300 000,00				200 000,00			
				plan po zmianie	1 553 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
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)	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
				zmiana (-, +)	-620 174,00	348 350,00	348 350,00				22 500,00	-991 024,00		
				plan po zmianie	2 711 650,00	501 650,00	475 000,00	0,00	26 650,00	0,00	1 545 000,00	665 000,00	0,00	
	600	60016	605/637	RAZEM	19 992 681,00	7 720 804,00	2 803 506,00	0,00	4 593 899,00	323 399,00	4 467 649,00	665 000,00	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)	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	
19	750	75095	6057-02 605-02	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
				zmiana (+)	11 856,00	11 856,00				11 856,00				
				plan po zmianie	85 776,00	75 776,00	0,00	0,00	0,00	75 776,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
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	180 000,00	60 000,00	60 000,00							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
				zmiana (-)	-2 431,00	-2 431,00	0,00		-2 431,00					
				plan po zmianie	571 977,00	571 977,00	297 204,00	0,00	274 773,00	0,00				
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 Karczmie	530 000,00	530 000,00	173 000,00			357 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma	
				zmiana (+)	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
				plan po zmianie	570 000,00	570 000,00	213 000,00	0,00	0,00	357 000,00				
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					1 909 977,00	1 909 977,00	960 958,00	0,00	429 773,00	519 246,00				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/333/2023
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 28 września 2023 r.

Dotacje celowe z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		
853	85395	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	96 490	96 490
600	60014	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	140 000	140 000
600	60014	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	300 000	300 000
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000	13 000
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000	26 000
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500	
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 000	
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000	
852	85295	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 000	
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 500	
Razem				763 490	575 490

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/333/2023
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 28 września 2023 r.

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	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 zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW	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 zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma - PROW	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	323 399,00	majątkowe	323 399,00			323 399,00	Urząd Gminy

		6059-12	188007G w miejscowości Stary Barkoczyn - PROW	322 000,00	majątkowe	322 000,00			323 377,00	Nowa Karczma	
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	majątkowe				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	213 000,00			357 000,00	Urząd Gminy Nowa Karczma	
		6059-01		213 000,00							
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				4 779 844,00	0,00	1 185 627,00	0,00	36 884,71	3 557 332,29	x	

UZASADNIENIE

do uchwały nr LVII/333/2023 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok

DOCHODY

1. Zmienia się klasyfikację budżetową środków w kwocie **637.185,00 zł** otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi gminnej 188011G Lubań – Liniewko Kościerskie wraz z poboczami” przenosząc plan w ramach rozdziału 60016 z § 2170 do § 2700.
2. Zmienia się klasyfikację budżetową środków w kwocie **777.945,00 zł** otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu droga wojewódzka nr 224 - droga gminna 188022G” oraz „Przebudowa dróg gminnych nr 188005G i nr 188007G w miejscowości Stary Barkoczyn – RFRD” , a także „Budowa odcinka drogi gminnej 188004G Lubań – Rekownica – RFRD” przenosząc plan w ramach rozdziału 60016 z § 6350 do § 6290.
3. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6290 o kwotę **2.431,00 zł** w związku z podpisaniem aneksu dotyczącego dofinansowania zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 188005G i nr 188007G w miejscowości Stary Barkoczyn – RFRD” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4. Wprowadza się plan w rozdziale 75615 § 2680 w wysokości **791,00 zł** wynikający z otrzymania rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior za 2022 rok.
5. Zwiększa się plan w kwocie **22.176,00 zł** w rozdziale 75801 § 2920 w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r. informującego o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku.
6. Wprowadza się plan w kwocie **2.175.533,00 zł** w rozdziale 75802 § 2750 w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r. informującego o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej jako wsparcie realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

Zwiększa się plan w rozdziale 75095 § 4210 i 4300 o łączną kwotę **25.156,00 zł** z przeznaczeniem niekwalifikowane wydatki obejmujące podatek VAT w projekcie „Cyfrowa Gmina”.

Wydatki inwestycyjne:

1. Zwiększa się plan o kwotę **300.000,00 zł** w rozdziale 60016 § 6050-07 na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie” w celu realizacji części zadania w 2023 roku.
2. Zmniejsza się plan w rozdziale 60016 § 6050-22 o kwotę **2.431,00 zł** w związku z podpisaniem aneksu dotyczącego dofinansowania zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 188005G i nr 188007G w

miejsowości Stary Barkoczyn – RFRD” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynikającego z aktualnych potrzeb finansowych na realizację zadania.

3. Zwiększa się plan o kwotę **348.350,00 zł** w rozdziale 60016 § 6050-23 na realizację zadania pn. **„Budowa odcinka drogi gminnej 188004G Lubań - Rekownica -RFRD”** zapewniając niezbędne środki na wykonanie części zadania w 2023 roku.
4. Wprowadza się plan w rozdziale 75095 § 6050-02 w kwocie **11.856,00 zł** z przeznaczeniem niekwalifikowane wydatki obejmujące podatek VAT w projekcie „Cyfrowa Gmina”.
5. Zwiększa się plan o kwotę **7.000,00 zł** w rozdziale 75412 § 6230 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla jednostki OSP Nowa Karczma na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej.
6. Zwiększa się plan o kwotę **40.000,00 zł** w rozdziale 90005 § 6059-01 dot. 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 celu zapewnienia dodatkowych środków na realizowanie zadania w 2023 roku.

PRZYCHODY

W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków, w celu zapewnienia równowagi budżetu zmniejsza się o kwotę **1.466.138,00 zł** plan w § 957 obejmujący środki stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak