

ZARZĄDZENIE NR 111/2023
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA
z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych
Gminy Nowa Karczma na 2023 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie uchwały Nr LIX/347/2023 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok, zmienia się plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Nowa Karczma, zgodnie z treścią załączników od nr 1 do nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

¹ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693, 1872.

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 111/2023
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 10.11.2023 r.

DOCHODY - Urząd Gminy Nowa Karczma - ORGAN

Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				44 145 185,11			
			Dochody majątkowe	10 971 989,00	2 738 406,00	0,00	8 233 583,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 800 144,53	2 058 007,00	0,00	2 742 137,53
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	1 565 175,00	542 175,00	0,00	1 023 000,00
	01043		Dochody majątkowe	1 565 175,00	542 175,00	0,00	1 023 000,00
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 175,00	542 175,00	0,00	0,00
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	2 107 832,00	1 515 832,00	0,00	592 000,00
	01044		Dochody majątkowe	2 107 832,00	1 515 832,00	0,00	592 000,00
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 515 832,00	1 515 832,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 110 689,00	323 399,00	0,00	5 787 290,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 107 689,00	323 399,00	0,00	5 784 290,00
	60016		Dochody majątkowe	5 470 504,00	323 399,00	0,00	5 147 105,00
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 399,00	323 399,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	494 520,00	357 000,00	0,00	137 520,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	449 492,00	357 000,00	0,00	92 492,00
	90005		Dochody majątkowe	449 492,00	357 000,00	0,00	92 492,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 492,00	357 000,00	0,00	92 492,00
RAZEM:				44 145 185,11	2 738 406,00	0,00	41 406 779,11

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 111/2023

Wójta Gminy Nowa Karczma

z dnia 10.11.2023 r.

DOCHODY - Urząd Gminy Nowa Karczma

Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				11 295 562,00			
			Dochody bieżące	9 677 011,00	1 381 462,00	134 697,00	8 430 246,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 600,00	0,00	550,00	151 150,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	150 600,00	0,00	550,00	151 150,00
	60016		Dochody bieżące	150 600,00	0,00	550,00	151 150,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550,00	550,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 762 348,00	2 000,00	58 843,00	1 819 191,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 712 327,00	0,00	44 498,00	1 756 825,00
	70005		Dochody bieżące	107 327,00	0,00	44 498,00	151 825,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	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	0,00	23 800,00	105 800,00
	0830		Wpływy z usług	15 000,00	0,00	5 730,00	20 730,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	350,00	350,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	50 021,00	2 000,00	14 345,00	62 366,00
	70007		Dochody bieżące	50 021,00	2 000,00	14 345,00	62 366,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	3 000,00	0,00	8 350,00	11 350,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	5 995,00	7 995,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
	71035		CMENTARZE	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
	71035		Dochody bieżące	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
	0830		Wpływy z usług	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 395,00	28 747,00	28 630,00	50 278,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	50 395,00	28 747,00	4 250,00	25 898,00
	75023		Dochody bieżące	50 395,00	28 747,00	4 250,00	25 898,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	2 250,00	7 250,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 395,00	28 747,00	0,00	4 648,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	24 380,00	24 380,00
	75095		Dochody bieżące	0,00	0,00	24 380,00	24 380,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	5 662 885,00	23 300,00	16 023,00	5 655 608,00
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 572 541,00	0,00	1 023,00	2 573 564,00

75615	Dochody bieżące	2 572 541,00	0,00	1 023,00	2 573 564,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	1 023,00	1 523,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 641 300,00	0,00	15 000,00	2 656 300,00
75616	Dochody bieżące	2 641 300,00	0,00	15 000,00	2 656 300,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	449 044,00	23 300,00	0,00	425 744,00
75618	Dochody bieżące	449 044,00	23 300,00	0,00	425 744,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	23 300,00	0,00	196 700,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 482,00	0,00	22 300,00	87 782,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	22 000,00	0,00	22 300,00	44 300,00
80103	Dochody bieżące	22 000,00	0,00	22 300,00	44 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 300,00	44 300,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 973 125,00	1 324 415,00	0,00	648 710,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 973 125,00	1 324 415,00	0,00	648 710,00
85395	Dochody bieżące	1 973 125,00	1 324 415,00	0,00	648 710,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 973 125,00	1 324 415,00	0,00	648 710,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000,00	0,00	8 351,00	29 351,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 000,00	0,00	1 667,00	7 667,00
90019	Dochody bieżące	6 000,00	0,00	1 667,00	7 667,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	1 667,00	7 667,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	6 684,00	6 684,00
90026	Dochody bieżące	0,00	0,00	6 684,00	6 684,00
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	6 684,00	6 684,00
RAZEM:		11 295 562,00	1 381 462,00	134 697,00	10 048 797,00

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 111/2023
Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 10.11.2023 r.

WYDATKI - Urząd Gminy Nowa Karczma

Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
BUDŻET PRZED ZMIANĄ				40 292 958,41			
			Wydatki bieżące	22 053 360,41	816 962,00	86 667,00	21 323 065,41
			Wydatki majątkowe	18 239 598,00	330 000,00	135 000,00	18 044 598,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 618 464,53	0,00	35 000,00	9 653 464,53
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	3 230 640,00	0,00	35 000,00	3 265 640,00
	01043		Wydatki bieżące	1 563 500,00	0,00	35 000,00	1 598 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	0,00	35 000,00	240 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 255 476,00	150 000,00	165 000,00	12 270 476,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 556 072,00	0,00	165 000,00	11 721 072,00
	60016		Wydatki bieżące	2 936 378,00	0,00	50 000,00	2 986 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	0,00	50 000,00	1 250 000,00
	60016		Wydatki majątkowe	8 619 694,00	0,00	115 000,00	8 734 694,00
		6050-26	Budowa kompleksu dróg Zielona Wieś - Nowa Karczma łączących drogi wojewódzkie nr 221 i nr 224 - RFRD	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050-27	Budowa dróg łączących drogę powiatową nr 2415G z drogą gminną nr 188001G w Nowym Barkoczym - RFRD	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00
	60095		Wydatki majątkowe	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00
		6050-02	Ścieżka po torze kolejowym Nowy Barkoczym - granica gminy Kościerzyna	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 002 178,03	8 578,00	0,00	6 993 600,03
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 228 236,03	8 578,00	0,00	5 219 658,03
	75023		Wydatki bieżące	5 183 236,03	8 578,00	0,00	5 174 658,03
		4010-13	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	6 800,00	0,00	27 200,00
		4110-13	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 815,00	1 163,00	0,00	4 652,00
		4120-13	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	298,00	0,00	537,00
		4710-13	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	317,00	0,00	183,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 614 770,85	165 000,00	0,00	2 449 770,85
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 386 078,00	165 000,00	0,00	1 221 078,00
	80101		Wydatki bieżące	168 778,00	5 000,00	0,00	163 778,00
		4270-01	Remont ciągu komunikacyjnego wraz z wymianą drzwi wewnętrznych na piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Lubaniu - PFRON	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80101		Wydatki majątkowe	1 217 300,00	160 000,00	0,00	1 057 300,00
		6050-04	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerkim - Polski Ład	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050-05	Wymiana systemu ogrzewania ze źródłem ciepła w Szkole Podstawowej w Lubaniu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 329 041,00	803 384,00	0,00	1 525 657,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 329 041,00	803 384,00	0,00	1 525 657,00
	85395		Wydatki bieżące	2 232 551,00	803 384,00	0,00	1 429 167,00
		4210-13	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547 600,00	546 509,00	0,00	1 001 091,00
		4300-13	Zakup usług pozostałych	384 375,00	256 875,00	0,00	127 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 713 119,00	0,00	1 667,00	1 714 786,00

90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		6 000,00	0,00	1 667,00	7 667,00
90019	Wydatki bieżące		6 000,00	0,00	1 667,00	7 667,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	1 667,00	4 667,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 230 527,00	20 000,00	20 000,00	1 230 527,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
92120	Wydatki majątkowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6050-01	Renowacja z odbudową ogrodzeń kamiennych zabytkowych cmentarzy na terenie gminy Nowa Karczma		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6580-01	Renowacja z odbudową ogrodzeń kamiennych zabytkowych cmentarzy na terenie gminy Nowa Karczma		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM:			40 292 958,41	1 146 962,00	221 667,00	39 367 663,41