

**UCHWAŁA NR LXII/374/2024
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 11 marca 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 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 uchwała, co następuje:

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

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **58.722.026,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **44.119.547,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **14.602.479,00 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 **62.985.465,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **43.607.493,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **19.377.972,00 zł**.

5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Nowa Karczma na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Po zmianach łączna planowana kwota przychodów wynosi **4.343.439,00 zł**, a rozchodów **80.000,00 zł**.

7. Deficyt budżetowy w wysokości **4.263.439,00 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, określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **22.865,00 zł**;
- 2) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **720.574,00 zł**;
- 3) zaciągane kredyty i pożyczki w kwocie **3.520.000,00 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 podmiotowych z budżetu gminy ustalając wysokość w kwocie **1.268.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian polegających na ustaleniu planu dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130.000,00 zł** oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **45.000,00 zł**, a planu wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie **197.865,00 zł**.

§ 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, 1429, 1641, 1693, 1872

§ 6. 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	7 665 760,00	298 973,00	7 964 733,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 205 219,00	189 380,00	3 394 599,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189 380,00	189 380,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 437 441,00	109 593,00	4 547 034,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109 593,00	109 593,00
600			Transport i łączność	2 358 986,00	-23 667,00	2 335 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 358 986,00	-23 667,00	2 335 319,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	190 000,00	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	-190 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 845 187,00	-23 667,00	1 821 520,00
758			Różne rozliczenia	22 881 302,00	2 307 599,00	25 188 901,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 677 415,00	1 949 532,00	15 626 947,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 677 415,00	1 949 532,00	15 626 947,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	358 067,00	358 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	358 067,00	358 067,00
Razem:				56 139 121,00	2 582 905,00	58 722 026,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 631 362,00	348 973,00	8 980 335,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 590 761,00	239 380,00	3 830 141,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	50 000,00	135 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	166 410,00	189 380,00	355 790,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 758 601,00	109 593,00	4 868 194,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 590,00	109 593,00	1 558 183,00
600			Transport i łączność	6 980 016,00	-23 667,00	6 956 349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 873 612,00	-23 667,00	6 849 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 206 604,00	-23 667,00	5 182 937,00
710			Działalność usługowa	94 000,00	200 000,00	294 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	200 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 129 971,00	2 778 173,00	20 908 144,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 919 362,06	1 994 950,00	14 914 312,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404 056,00	133 408,00	537 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 716,00	26 553,00	1 654 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 890,00	265 850,00	1 676 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 745,00	38 121,00	239 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 200,00	138 800,00	458 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 635 598,00	1 392 218,00	7 027 816,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 678 685,94	362 966,00	2 041 651,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 600,00	21 400,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 843,00	47 503,00	234 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 722,00	6 791,00	33 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	11 500,00	61 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 634,00	275 772,00	1 208 406,00
	80104		Przedszkola	460 508,00	234 211,00	694 719,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	137 050,00	337 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 592,00	7 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 844,00	43 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 515,00	13 682,00	27 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 965,00	3 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 630,00	33 578,00	101 208,00
80107		Świetlice szkolne	513 777,00	-48 821,00	464 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	-6 300,00	19 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 555,00	-7 198,00	62 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 946,00	-987,00	8 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	-400,00	16 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 238,00	-33 936,00	313 302,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 498,00	14 059,00	73 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 218,00	14 059,00	60 277,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	808 217,00	29 004,00	837 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 945,00	22 826,00	269 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 644,00	3 918,00	49 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 523,00	560,00	7 083,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 700,00	8 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 093,00	6 990,00	53 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 836,00	751,00	7 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,00	103,00	1 042,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 360,00	5 636,00	41 996,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	681 830,00	147 230,00	829 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	4 600,00	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 299,00	19 900,00	115 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 624,00	2 847,00	16 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	8 500,00	18 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 434,00	111 383,00	615 817,00

	80195		Pozostała działalność	206 000,00	37 584,00	243 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 584,00	27 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00	10 000,00	128 000,00
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	22 865,00	197 865,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 500,00	22 865,00	191 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	12 865,00	77 465,00
			Razem:	59 659 121,00	3 326 344,00	62 985 465,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 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			3 600 000,00	743 439,00	4 343 439,00
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	0,00	22 865,00	22 865,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	720 574,00	720 574,00
Rozchody ogółem			80 000,00	0,00	80 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	80 000,00	0,00	80 000,00

Zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne Gminy Nowa Karczma realizowane w 2024 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ / nr zadania	Nazwa zadania (l.p. 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 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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 ŁAD Realizacja 2023-2024 (1.3.2.2)	1 576 150,00	531 010,00	364 600,00		166 410,00						Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (+)	189 380,00	189 380,00	0,00	0,00	189 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	1 765 530,00	720 390,00	364 600,00	0,00	355 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01043	6050-08	Budowa na sieci wodociągowej stacji retencjonowania wody z system pomp w Nowym Barkoczynie 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
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
	010	01043		RAZEM	4 502 531,00	2 337 391,00	460 885,00	0,00	355 790,00	1 520 716,00	0,00	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)	2 601 840,00	1 823 850,00	375 260,00		1 448 590,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (+)	109 593,00	109 593,00	0,00	0,00	109 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	2 711 433,00	1 933 443,00	375 260,00	0,00	1 558 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
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	5 806 434,00	2 853 444,00	673 322,00	0,00	1 558 183,00	621 939,00	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 - Rekowica - 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)	348 153,00	331 543,00	165 772,00		165 771,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (-)	-23 667,00	-23 667,00	0,00	0,00	-23 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	324 486,00	307 876,00	165 772,00	0,00	142 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Barkoczyn - 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	75095		RAZEM	270 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	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
	754	75495		RAZEM	463 000,00	240 000,00	50 000,00	0,00	190 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	
21	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
22	801	80101	6050-04 / 6370-04	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim 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
23	801	80101	6050-06 / 6370-06	Poprawa efektywności energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła wraz z przebudową obiektów edukacyjnych na terenie gminy 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
	801	80101		RAZEM	14 206 000,00	1 366 700,00	372 000,00	0,00	994 700,00	0,00	6 368 400,00	5 349 600,00	0,00	
24	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
	900	90015		RAZEM	45 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

25	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		
26	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		
27	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
28	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
29	926	92601	6050-04	Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu Realizacja 2022-2025 (1.3.2.14)	480 000,00	0,00	0,00				400 000,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
	926	92601		RAZEM	8 707 600,00	6 412 300,00	3 412 300,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 716 300,00	0,00	0,00		
OGÓLEM					58 088 281,00	19 027 972,00	8 564 153,00	0,00	8 321 164,00	2 142 655,00	10 197 900,00	10 290 600,00	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
2	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
				RAZEM	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w zł)
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	550 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	378 000,00
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	337 050,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa na dzieci w niepublicznych przedszkolach z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania	3 000,00
			RAZEM	1 268 050,00

Uzasadnienie

do uchwały nr LXII/374/2024 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2024 rok

DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **01043 § 0940** o kwotę **189.380,00 zł** oraz w rozdziale **01044 § 0940** o kwotę **109.593,00 zł** w związku z rozliczeniami kwalifikowanego podatku VAT od faktur dotyczących realizacji zadania pn. „**Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma**” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale **60016 § 6290** o kwotę **23.667,00 zł** w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację zadania pn. „**Budowa przejścia dla pieszych z odcinkiem chodnika dla pieszych i oświetleniem na drodze gminnej nr 188026G w Grabowie Kościerskim**” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przenosząc plan w kwocie **190.000,00 zł** w ramach rozdziału 60016 § 0690 do § 0620 zgodnie z wydanymi w tym zakresie wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów.
4. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę **1.949.532,00 zł** (część oświatowa subwencji ogólnej) oraz wprowadza się plan w rozdziale 75806 § 2920 (część rozwojowa subwencji ogólnej) w kwocie **358.067,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 informującym o rocznych kwotach subwencji ogólnej i rocznych wpłatach wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01043 § 4430 o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wyższe od szacowanych opłaty za pobór wody.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę **200.000,00 zł** w związku z planowanym zleceniem opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia oraz ich pochodne, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80107, 80146, 80148, 80149, 80150 łącznie o kwotę **2.641.123,00 zł** zapewniając środki na wypłaty podwyżek wynagrodzeń i innych świadczeń wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych z wyrównaniem od stycznia 2024 r.
4. Zwiększa się plan w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę **137.050,00 zł** w związku z koniecznością uwzględnienia w aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonywanej w terminach określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, w szczególności kwot wyższego planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wynikającego z podwyżek od stycznia br.
5. Zwiększa się plan w rozdziale 85154 § 4170 i 4300 łącznie o kwotę **22.865,00 zł** stanowiącą niewykorzystane w 2023 roku środki pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki inwestycyjne:

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01043 § 6370 o kwotę **189.380,00 zł** dot. zadania pn. „**Infrastruktura wodociągowa w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma-Polski Ład**” oraz w rozdziale 01044 § 6370 o kwotę **109.593,00 zł** dot. zadania pn. „**Infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma-Polski Ład**” w związku z rozliczeniami kwalifikowanego podatku VAT od faktur związanych z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050-25 o kwotę **23.667,00 zł** w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację zadania pn. „**Budowa przejścia dla pieszych z odcinkiem chodnika dla pieszych i oświetleniem na drodze gminnej nr 188026G w Grabowie Kościerskim**” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

PRZYCHODY

1. Wprowadza się plan przychodów w § 905 w kwocie **22.865,00 zł** wynikającej z niewykorzystania w 2023 roku środków pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków, w celu zapewnienia równowagi budżetu wprowadza się plan w § 957 w kwocie **720.574,00 zł** obejmujący środki stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych.