

**UCHWAŁA NR LVIII/342/2023
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 20 października 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 załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Nowa Karczma wynosi **54.838.144,10 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **42.247.604,10 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **12.590.540,00 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 **63.750.861,10 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **45.511.263,10 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **18.239.598,00 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 **9.093.717,00 zł**, a rozchodów **181.000,00 zł**.

7. Deficyt budżetowy w wysokości **8.912.717,00 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 **5.684.801,00 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 **767.527,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. 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	5 982 856,00	278 433,00	6 261 289,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 979 856,00	278 433,00	6 258 289,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	775 514,00	278 433,00	1 053 947,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 184 664,00	17 216,00	9 201 880,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 846,00	17 216,00	494 062,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-4 982,00	45 018,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	22 198,00	142 198,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 150,00	7 370,00	515 520,00
	90095		Pozostała działalność	21 158,00	7 370,00	28 528,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 158,00	7 370,00	28 528,00
Razem:				54 535 125,10	303 019,00	54 838 144,10

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 121 204,00	134 272,00	12 255 476,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 261 800,00	294 272,00	11 556 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 224,00	294 272,00	3 848 496,00
	60095		Pozostała działalność	410 000,00	-160 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-160 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	6 991 173,03	3 445,00	6 994 618,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 224 791,03	3 445,00	5 228 236,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 291 629,46	2 940,00	3 294 569,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 208,19	505,00	586 713,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 399 651,00	44 400,00	1 444 051,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 600,00	44 400,00	72 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 600,00	44 400,00	72 000,00
851			Ochrona zdrowia	285 197,00	17 216,00	302 413,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 697,00	17 216,00	267 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 632,00	17 216,00	118 848,00
852			Pomoc społeczna	2 462 707,00	116 075,00	2 578 782,00
	85202		Domy pomocy społecznej	417 455,00	96 075,00	513 530,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 455,00	96 075,00	513 530,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	20 000,00	145 000,00
855			Rodzina	5 172 651,00	50 000,00	5 222 651,00
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	50 000,00	260 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	50 000,00	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 819,00	3 925,00	1 715 744,00
	90095		Pozostała działalność	19 804,00	3 925,00	23 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,73	3 125,00	4 551,73
		4300	Zakup usług pozostałych	18 377,27	800,00	19 177,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 527,00	20 000,00	1 230 527,00
	92195		Pozostała działalność	262 527,00	20 000,00	282 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 527,00	20 000,00	75 527,00
Razem:				63 361 528,10	389 333,00	63 750 861,10

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			9 007 403,00	86 314,00	9 093 717,00
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	5 598 487,00	86 314,00	5 684 801,00
Rozchody ogółem			181 000,00	0,00	181 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	181 000,00	0,00	181 000,00

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	
							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 2023-2026															
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 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 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 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		

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	
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)	2 711 650,00	501 650,00	475 000,00		26 650,00		1 545 000,00	665 000,00		Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (-, +)	20 000,00	0,00					-405 000,00	425 000,00		
				plan po zmianie	2 731 650,00	501 650,00	475 000,00	0,00	26 650,00	0,00	1 140 000,00	1 090 000,00	0,00	
16	600	60016	605-25	Budowa przejścia dla pieszych z odcinkiem chodnika dla pieszych i oświetleniem na drodze gminnej nr 188026G w Grabowie Kościerskim - RFRD Realizacja 2023-2024 (1.3.2.32)	348 153,00	16 610,00	16 610,00				331 543,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
	600	60016	605/637	RAZEM	20 360 834,00	7 737 414,00	2 820 116,00	0,00	4 593 899,00	323 399,00	4 394 192,00	1 090 000,00	0,00	
17	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	
18	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	
19	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	
20	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	
21	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
22	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	
23	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
24	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

25	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	
26	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
27	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
28	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
29	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	457 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
30	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	
31	921	92120	605-01	Renowacja z odbudową ogrodzeń kamiennych zabytkowych cmentarzy na terenie gminy Nowa Karczma - Polski Ład Realizacja 2023-2024 (1.3.2.30)	500 000,00	20 000,00	20 000,00				480 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
	921	92120	605	RAZEM	500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	
32	926	92601	605-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie Realizacja 2016-2024 (1.3.2.20)	1 129 000,00	20 000,00	20 000,00				700 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
33	926	92601	605-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie Realizacja 2016-2023 (1.3.2.21)	70 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
34	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	1 679 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	
35	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	
OGÓLEM					40 012 600,00	15 494 620,00	5 626 799,00	0,00	7 203 599,00	2 524 222,00	11 997 752,00	1 760 000,00	1 000 000,00	

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 ścieżki rowerowej w Nowym Barkoczynie - zmiana nazwy na: "Budowa przejścia dla pieszych i rowerów na drodze gminnej nr 188001G w Nowym Barkoczynie - RFRD"	160 000,00	160 000,00	160 000,00		0,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (+)	117 662,00	117 662,00	5 000,00		112 662,00					
				plan po zmianie	277 662,00	277 662,00	165 000,00	0,00	112 662,00	0,00				
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 Nowa Karczma
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 Karczynie	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 Nowa Karczma
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				

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	96 490,00	96 490,00
600	60014	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	140 000,00	140 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	300 000,00	300 000,00
			<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	13 000,00	13 000,00
801	80104	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 000,00	
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	
852	85295	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 000,00	
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 500,00	
Razem				767 527,85	575 490,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr LVIII/342/2023 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 20 października 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok

DOCHODY

1. Zwiększa się plan w rozdziale 60016 § 6290 o kwotę **278.433,00 zł** w związku z otrzymaniem środków w ww. wysokości z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „**Budowa przejścia dla pieszych i rowerów na drodze gminnej nr 188001G w Nowym Barkoczyńcu – RFRD**” oraz „**Budowa przejścia dla pieszych z odcinkiem chodnika dla pieszych i oświetleniem na drodze gminnej nr 188026G w Grabowie Kościerskim**”.
2. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0270 o kwotę **4 982,00 zł** oraz zwiększa w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę **22.198,00 zł** dostosowując wysokość do otrzymanych środków z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Zwiększa się plan w rozdziale 90095 § 2460 o kwotę **7.370,00 zł** w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia na realizację w kolejnym roku zadania pn. „Czyste powietrze” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1. Zwiększa się plan w rozdziale 75023 § 4010 i 4110 o łączną kwotę **3.445,00 zł** oraz w rozdziale 90095 § 4210 i 4300 o łączną kwotę **3.925,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 85154 § 4170 o kwotę **17.216,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Zwiększa się plan w rozdziale 85202 § 4330 o kwotę **96.075,00 zł** w związku ze zwiększonymi wydatkami za pobyt świadczeniobiorców w domach pomocy społecznej.
4. Zwiększa się plan w rozdziale 85508 § 4430 o kwotę **50.000,00 zł** w związku z wyższymi wydatkami na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej.
5. Zwiększa się plan w rozdziale 85215 § 3110 o kwotę **20.000,00 zł** zabezpieczając środki na wyższe wypłaty dodatków mieszkaniowych.
6. Zwiększa się plan w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł stanowiących wyposażenie świetlicy w Szumlesiu Królewskim.

Wydatki inwestycyjne:

1. Zmienia się nazwę zadania „Budowa ścieżki rowerowej w Nowym Barkoczyńcu” zmniejszając plan o kwotę 160.000,00 zł w rozdziale 60095 § 6050-01 i wprowadza się plan w kwocie **277.662,00 zł** w rozdziale 60016 § 6050-24 w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „**Budowa przejścia dla pieszych i rowerów na drodze gminnej nr 188001G w Nowym Barkoczyńcu – RFRD**” finansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Wprowadza się plan w kwocie **16.610,00 zł** w rozdziale 60016 § 6050-25 w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „**Budowa przejścia dla pieszych z odcinkiem chodnika dla pieszych i oświetleniem na drodze gminnej nr 188026G w Grabowie Kościerskim**”. finansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Zwiększa się plan w rozdziale 75404 § 6170 o kwotę **44.400,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Liniewie.

PRZYCHODY

W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków, w celu zapewnienia równowagi budżetu zwiększa się o kwotę **86.314,00 zł** plan w § 957 obejmujący środki stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak