

UCHWAŁA NR L/292/2023
RADY GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 2 lutego 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) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), 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 **48.342.976,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **37.410.528,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **10.932.448,00 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 **53.193.227,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **38.922.364,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **14.270.863,00 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 **5.031.251,00 zł**, a rozchodów **181.000,00 zł**.

7. Deficyt budżetowy w wysokości **4.850.251,00 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 wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **38.303,00 zł**,
- 2) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **1.992.948,00 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 gminy ustalając wysokość w kwocie **230.162,00 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 **3.174.445,00 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. 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Uzasadnienie
do uchwały nr L/292/2023 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 2 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok

DOCHODY

1. Przenosi się plan dochodów w kwocie **122.200,00 zł** w ramach § 6370 z rozdziału 01043 do rozdziału 01044 w związku z realizacją projektu „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Wprowadza się plan dochodów w kwocie **15.000,00 zł** w rozdziale 90015 § 0960 związany z darowizną na rzecz Gminy przeznaczaną na budowę oświetlenia w miejscowości Grabowo Kościerskie.
3. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90095 § 2460 o kwotę **3.658,00 zł** stanowiącą niewykorzystane w 2022 roku środki na realizacji zadania pn. „Czyste powietrze” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań realizowanych w ramach projektu „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Karczma” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych polegających na zwiększeniu o kwotę **1.530,00 zł** planu w zadaniu dotyczącym rozbudowy sieci wodociągowej oraz zwiększeniu o kwotę **375.755,00 zł** planu w zadaniu obejmującym rozbudowę sieci kanalizacyjnej, zapewniając środki na wykonanie zadania zgodnie z założonym harmonogramem.
2. Zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** plan w rozdziale 01095 § 4300 z przeznaczeniem na wydatki związane z Programem opieki na zwierzętami.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan o kwotę **150.000,00 zł** w rozdziale 60016 § 4300 zabezpieczając środki na utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie o okresie zimowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan w rozdziale 75023 § 4010, 4110 i 4120 łącznie o kwotę **3.658,00 zł** stanowiącą niewykorzystane w 2022 roku środki na realizacji zadania pn. „Czyste powietrze” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska

1. Wprowadza się plan w kwocie **27.600,00 zł** w rozdziale 75404 § 6170 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Liniewie.
2. Wprowadza się w rozdziale 75495 § 6050-02 wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Lubaniu” ustalając plan wydatków na 2023 rok w kwocie **15.000,00 zł** przeznaczony na dokumentację projektową.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan w rozdziale 85395 w poszczególnych paragrafach z czwartą cyfrą 7 i 9 łącznie o kwotę **38.303,00 zł** stanowiącą niewykorzystane w 2022 roku środki dotyczące projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma” realizowanego w ramach Działania 6.2. Usługi Społeczne Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększa się plan w rozdziale 90015 § 6050-01 w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko” o kwotę **62.000,00 zł** zapewniającą realizację zaplanowanego w 2023 roku etapu ww. inwestycji.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 90015 § 6050-06 w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydlowie-Centrum” o kwotę **15.000,00 zł** zapewniającą realizację zaplanowanego w 2023 roku etapu ww. inwestycji w celu jej zakończenia.
3. Wprowadza się w rozdziale 90015 § 6050-10 wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim” ustalając plan wydatków w kwocie **20.000,00 zł** przeznaczony na realizację w 2023 roku części inwestycji.

PRZYCHODY

1. Wprowadza się plan przychodów w § 906 w kwocie **38.303,00 zł** wynikający z niewykorzystania w 2022 roku części otrzymanych środków na realizację projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Nowa Karczma” realizowanego w ramach Działania 6.2. Usługi Społeczne Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków, w celu zapewnienia równowagi budżetu zwiększa się o kwotę **661.885,00 zł** plan w § 957 obejmujący środki stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 246 307,00	0,00	5 246 307,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 127 975,00	-122 200,00	2 005 775,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	692 200,00	-122 200,00	570 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 100 332,00	122 200,00	3 222 532,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 800,00	122 200,00	1 045 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 992,00	18 658,00	134 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 500,00	3 658,00	21 158,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	3 658,00	21 158,00
Razem:				48 324 318,00	18 658,00	48 342 976,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 779 197,00	387 285,00	7 166 482,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 522 500,00	1 530,00	2 524 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 800,00	123 730,00	291 530,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	692 200,00	-122 200,00	570 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 094 500,00	375 755,00	4 470 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 200,00	253 555,00	330 755,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 800,00	122 200,00	1 045 000,00
	01095		Pozostała działalność	52 500,00	10 000,00	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	10 000,00	61 000,00
600			Transport i łączność	7 854 808,00	150 000,00	8 004 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 848 404,00	150 000,00	7 998 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	150 000,00	360 000,00
750			Administracja publiczna	6 798 677,00	3 658,00	6 802 335,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 126 139,00	3 658,00	5 129 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 965,15	3 059,00	3 301 024,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 039,94	524,00	587 563,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 325,00	75,00	72 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 276 500,00	42 600,00	1 319 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	27 600,00	27 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	27 600,00	27 600,00
	75495		Pozostała działalność	1 065 000,00	15 000,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	15 000,00	1 080 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 426 602,00	38 303,00	2 464 905,00
	85395		Pozostała działalność	2 426 602,00	38 303,00	2 464 905,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 152,07	10 011,67	25 163,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,05	589,43	1 481,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 761,99	-2 488,82	14 273,17

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,80	-146,51	840,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,15	-77,55	2 010,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,90	-4,54	118,36
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 158,99	11 481,85	93 640,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 837,05	675,90	5 512,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 932,96	1 026,64	8 959,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	467,04	60,44	527,48
	4307	Zakup usług pozostałych	41 440,12	16 226,50	57 666,62
	4309	Zakup usług pozostałych	2 848,88	947,99	3 796,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 015,00	97 000,00	975 015,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 000,00	97 000,00	756 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	97 000,00	237 000,00
		Razem:	52 474 381,00	718 846,00	53 193 227,00

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			4 331 063,00	700 188,00	5 031 251,00
1	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	0,00	38 303,00	38 303,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 331 063,00	661 885,00	1 992 948,00
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 <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 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)	1 500 000,00	750 000,00	57 800,00		692 200,00		750 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
				<i>zmiana (+)</i>	135 498,00	1 530,00	123 730,00		-122 200,00		133 968,00			
				plan po zmianie	1 635 498,00	751 530,00	181 530,00		570 000,00		883 968,00			
3	010	01043	605-08	Budowa na sieci wodociągowej stacji retencjonowania wody z system pomp w Nowym Barkoczyńcu 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)	1 146 000,00	667 000,00	124 825,00			542 175,00	301 000,00			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)	1 331 000,00	5 000,00	5 000,00				1 276 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
	010	01043	605/637	RAZEM	4 532 498,00	1 533 530,00	421 355,00	0,00	570 000,00	542 175,00	2 500 968,00	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	2 000 000,00	1 000 000,00	77 200,00		922 800,00		1 000 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma		
				Realizacja 2023-2024 (1.3.2.4)												
				zmiana (+)	663 588,00	375 755,00	253 555,00		122 200,00		287 833,00					
				plan po zmianie	2 663 588,00	1 375 755,00	330 755,00		1 045 000,00		1 287 833,00					
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 (1.1.2.3)	2 635 000,00	1 865 000,00	349 168,00			1 515 832,00	770 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma		
	010	01044	605/637	RAZEM	5 298 588,00	3 240 755,00	679 923,00	0,00	1 045 000,00	1 515 832,00	2 057 833,00	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)	1 053 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00			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	605-12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn Realizacja 2020-2023 (1.3.2.10)	125 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma		
14	600	60016	605-14 / 637-14	Budowa drogi - ulicy Rubionej 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		
	600	60016	605/637	RAZEM	16 185 632,00	6 323 755,00	1 756 506,00	0,00	4 567 249,00	0,00	2 722 649,00	0,00	0,00			

15	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	
16	750	75095	6057-02	Wymiana serwera sieciowego w Urzędzie Gminy - Projekt Cyfrowa Gmina - (bieżące i inwestycyjne) Realizacja 2022-2023 (1.1.2.1)	73 920,00	63 920,00				63 920,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
	750	75095	605	RAZEM	73 920,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00	63 920,00	0,00	0,00	0,00	
17	754	75495	605-01	Budowa remizy strażackiej w Grabowie Kościerskim Realizacja 2020-2023 (1.3.2.13)	2 310 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
18	754	75495	605-02	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Lubaniu Realizacja 2023-2025 (.....)	115 000,00	15 000,00	15 000,00				50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy Nowa Karczma
	754	75495	605	RAZEM	2 425 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
19	801	80101	605-03 / 637-03	Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szatarpach Realizacja 2022-2024 (1.3.2.14)	2 094 000,00	1 015 000,00	0,00		1 015 000,00		1 015 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
20	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
21	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	3 254 000,00	1 175 000,00	160 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	1 000 000,00	
22	900	90015	605-01	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówko Realizacja 2021-2024 (1.3.2.17)	90 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (+)	62 000,00	62 000,00	62 000,00				0,00			
				plan po zmianie	152 000,00	92 000,00	92 000,00				30 000,00			
23	900	90015	605-06	Budowa oświetlenia ulicznego Skrzydłowo-Centrum Realizacja 2022-2023 (1.3.2.18)	65 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (+)	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
				plan po zmianie	80 000,00	65 000,00	65 000,00							

24	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
25	900	90015	605-10	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2023-2024 (.....)	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		
26	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
27	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
28	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		
29	926	92695	605-04	Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach Realizacja 2021-2023 (1.3.2.23)	150 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy Nowa Karczma
	926	92695	605	RAZEM	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM					34 605 638,00	13 893 960,00	4 574 784,00	0,00	7 197 249,00	2 121 927,00	9 301 450,00	650 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy Nowa Karczma
2	750	75075	605-01	Wybicki - twórca hymnu - "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej"	150 000,00	150 000,00	150 000,00								Urząd Gminy Nowa Karczma
				RAZEM	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00					

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	36 662	36 662
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom 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	47 000	
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				230 162	36 662

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	współfinansowanie 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	542 175,00	majątkowe	124 825,00			542 175,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059-42		124 825,00						
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	1 515 832,00	majątkowe	349 168,00			1 515 832,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059-03		349 168,00						
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	84 280,00	bieżące	15 720,00			84 280,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		4219		15 720,00						
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		25 163,74						
		4019		1 481,48						
		4117		14 273,17						
		4119		840,29						
		4127		2 010,60						
		4129		118,36						
		4177		93 640,84						
		4179		5 512,95						
		4217		8 959,60						
		4219		527,48						
		4307		57 666,62						
4309	3 796,87									
RAZEM				3 174 445,00	0,00	507 913,00	0,00	18 884,71	2 647 647,29	x