

**UCHWAŁA NR LI/301/2023
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 10 marca 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 **49.087.046,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **37.670.312,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **11.416.734,00 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 **56.264.554,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **40.516.659,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **15.747.895,00 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 **7.358.508,00 zł**, a rozchodów **181.000,00 zł**.

7. Deficyt budżetowy w wysokości **7.177.508,00 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 **3.949.592,00 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 wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalając wysokość w kwocie **264.718,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dotacji celowych z budżetu gminy ustalając wysokość w kwocie **289.990,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej ustalając wysokość w kwocie **3.934.445,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. poz. 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.

§ 6. Dokonuje się zmian polegających na ustaleniu się planu dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **120.000,00 zł** oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **50.000,00 zł**, a planu wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie **259.197,00 zł**.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Uzasadnienie
do uchwały nr LI/301/2023 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2023 rok

DOCHODY

1. Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 70005, 70007 oraz 92195 § 0830 w łącznej kwocie **23.000,00 zł** stanowiącej przewidywane wpływy z tytułu rozliczeń dostarczanych usług.
2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę **19.076,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o ww. kwotę.
3. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85228, 85502 § 2360 o łączną kwotę **8.010,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.48.5.2023.EP z dnia 27 lutego 2023 r. informującego o planie dochodów i dotacji z budżetu państwa.
4. Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90005 § 6257 w kwocie **357.000,00 zł** w związku z realizacją 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” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
5. Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 92695 § 6258 w kwocie **127.286,00 zł** w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego w Szatarpach” oraz „Urządzenie terenu rekreacyjnego z urządzeniami małej architektury w Nowym Barkoczynie” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1. Zwiększa się plan w rozdziałach 01043, 01044, 70005, 75023, 75412, 90015 oraz 92195 § 4260 o łączną kwotę **205.000,00 zł** zapewniając środki na wyższe opłaty za energię elektryczną.
2. Zwiększa się plan łącznie o kwotę **5.400,00 zł** dokonując zmian w rozdziałach 01043, 01044 oraz 70005 § 4480 z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości dotyczący majątku gminy.
3. Zwiększa się plan w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę **20.000,00 zł** oraz 92195 § 4210 o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości gminnych, w tym świetlic wiejskich.
4. Zwiększa się plan w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80149 oraz 80150 § 4010, 4110, 4120, 4790 o łączną kwotę **1.050.000,00 zł** zapewniając środki na podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół.
5. Zwiększa się plan w rozdziale 85154 § 4120, 4210, 4300 o łączną kwotę **89.197,00 zł** stanowiącą niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wydatki inwestycyjne:

1. Wprowadza się w rozdziale 60016 § 6050-22 roczne zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa dróg gminnych nr 188005G i 188007G w miejscowości Stary Barkoczyn**” ustalając plan wydatków w kwocie **277.204,00 zł**.
2. Wprowadza się w rozdziale 60016 § 6050-23 wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa odcinka drogi gminnej nr 188004G Lubań – Rekownica**” ustalając plan wydatków na 2023 rok w kwocie **30.000,00 zł**.

3. Wprowadza się w rozdziale 60095 § 6050-01 roczne zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa ścieżki rowerowej w Nowym Barkoczynie**” ustalając plan wydatków w kwocie **10.000,00 zł**.
4. Wprowadza się w rozdziale 60095 § 6050-02 wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „**Ścieżka po torze kolejowym Nowy Barkoczyn – granica gminy Kościerzyna**” ustalając plan wydatków na 2023 rok w kwocie **250.000,00 zł**.
5. Wprowadza się w rozdziale 90005 § 6057-01 i 6058-01 roczne zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma – pompy ciepła w SP w Szatarpach i budynku kultury w Nowej Karczmie**” współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ustalając plan wydatków w łącznej kwocie **530.000,00 zł**.
6. Wprowadza się w rozdziale 92109 § 6050-01 wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „**Świetlica wiejska w Nowym Barkoczynie**” ustalając plan wydatków na 2023 rok w kwocie **50.000,00 zł**.
7. Wprowadza się w rozdziale 92695 § 6058-05 i 6059-05 roczne zadanie inwestycyjne pn. „**Urządzenie terenu rekreacyjnego z urządzeniami małej architektury w Nowym Barkoczynie**” współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ustalając plan wydatków w łącznej kwocie **110.000,00 zł**.
8. Zmienia się nazwę wieloletniego zadania inwestycyjnego „Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach” na „**Urządzenie terenu rekreacyjnego w Szatarpach**” przenosząc plan z rozdziału 92695 § 6050-04 do rozdziału 92695 § 6058-05 i 6059-05 w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zwiększając wysokość planu o kwotę **20.000,00 zł**.
9. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85395 § 6300 o kwotę **59.828,00 zł** z przeznaczeniem na podniesienie kwoty pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przez Powiat Kościerski zadania pn. „Budowa małej architektury – miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Lubaniu na działce 269/2 obręb Lubań”.
10. Wprowadzono plan wydatków w rozdziale 60014 § 6300 w kwocie **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przez Powiat Kościerski zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2413G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2415G”.

PRZYCHODY

1. Zwiększa się plan przychodów w § 906 o kwotę **281.416,00 zł** wynikającą z rozliczeń otrzymanych w 2022 roku dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Wprowadza się plan przychodów w § 905 w kwocie **89.197,00 zł** wynikającą z niewykorzystania w 2022 roku środków pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków, w celu zapewnienia równowagi budżetu zwiększa się o kwotę **1.956.644,00 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 740 500,00	18 000,00	1 758 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 693 500,00	15 000,00	1 708 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 000,00	3 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	18 581 638,00	19 076,00	18 600 714,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 661 104,00	19 076,00	11 680 180,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 661 104,00	19 076,00	11 680 180,00
852			Pomoc społeczna	507 899,00	10,00	507 909,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 260,00	10,00	245 270,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	10,00	270,00
855			Rodzina	4 751 441,00	8 000,00	4 759 441,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 704 840,00	8 000,00	4 712 840,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 840,00	8 000,00	52 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 650,00	357 000,00	491 650,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 492,00	357 000,00	449 492,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	92 492,00	357 000,00	449 492,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	127 286,00	127 286,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	127 286,00	127 286,00

	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	127 286,00	127 286,00
Razem:			48 552 674,00	534 372,00	49 087 046,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 166 482,00	225 000,00	7 391 482,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 524 030,00	31 000,00	2 555 030,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	321 000,00	-19 000,00	302 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 470 255,00	194 000,00	4 664 255,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	50 000,00	650 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	355 000,00	144 000,00	499 000,00
600			Transport i łączność	8 004 808,00	707 204,00	8 712 012,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775,00	140 000,00	140 775,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 998 404,00	307 204,00	8 305 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 597,00	307 204,00	2 537 801,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	260 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 000,00	-89 600,00	212 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 615,00	-89 600,00	160 015,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	119 615,00	-119 600,00	15,00
750			Administracja publiczna	6 809 266,00	25 000,00	6 834 266,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 129 828,00	25 000,00	5 154 828,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	25 000,00	145 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 319 100,00	25 000,00	1 344 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	25 000,00	235 000,00
		4260	Zakup energii	49 300,00	25 000,00	74 300,00
801			Oświata i wychowanie	16 584 910,00	1 050 000,00	17 634 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 877 485,52	804 880,00	12 682 365,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 124,00	136 500,00	1 491 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 243,00	112 900,00	1 392 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 946,00	16 200,00	199 146,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 206 984,00	539 280,00	5 746 264,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 766 042,48	115 100,00	1 881 142,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 533,00	16 500,00	206 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 107,00	2 400,00	29 507,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 541,00	96 200,00	1 051 741,00
80104		Przedszkola	396 735,00	8 400,00	405 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 553,00	1 200,00	14 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955,00	200,00	2 155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 357,00	7 000,00	75 357,00
80107		Świetlice szkolne	494 826,00	43 730,00	538 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 228,00	6 200,00	75 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 615,00	930,00	10 545,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 578,00	36 600,00	392 178,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	756 522,00	25 250,00	781 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 340,00	21 100,00	227 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 994,00	3 600,00	41 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 431,00	550,00	5 981,00
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	40 518,00	4 310,00	44 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 934,00	720,00	6 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,00	130,00	874,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 840,00	3 460,00	37 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	547 932,00	48 330,00	596 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 638,00	6 850,00	82 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 898,00	1 080,00	11 978,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 420,00	40 400,00	436 820,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	89 197,00	259 197,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 800,00	89 197,00	245 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	20 000,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	69 097,00	102 097,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 464 905,00	59 828,00	2 524 733,00
85395		Pozostała działalność	2 464 905,00	59 828,00	2 524 733,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 662,00	59 828,00	96 490,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 015,00	545 000,00	1 520 015,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	530 000,00	530 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	357 000,00	357 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	173 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 000,00	15 000,00	771 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	15 000,00	515 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 000,00	95 000,00	1 117 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	50 000,00	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	182 000,00	45 000,00	227 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	30 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	325 867,00	130 000,00	455 867,00
	92695	Pozostała działalność	180 367,00	130 000,00	310 367,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 286,00	127 286,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 714,00	102 714,00
		Razem:	53 402 925,00	2 861 629,00	56 264 554,00

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			5 031 251,00	2 327 257,00	7 358 508,00
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	89 197,00	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	38 303,00	281 416,00	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	1 992 948,00	1 956 644,00	3 949 592,00
Rozchody ogółem			181 000,00	0,00	181 000,00
1	Spląty 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>(Lp. 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 <i>(w tym budżet państwa)</i>	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 ŁAD Realizacja 2023-2024 (1.3.2.2)	1 635 498,00	751 530,00	181 530,00		570 000,00		883 968,00				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)	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	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)	2 663 588,00	1 375 755,00	330 755,00		1 045 000,00		1 287 833,00			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)	2 635 000,00	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
15	600	60016	605-23	Budowa odcinka drogi gminnej 188004G Lubań - Rekownica Realizacja 2023-2025 (1.3.2.26)	130 000,00	30 000,00	30 000,00				50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy Nowa Karczma
	600	60016	605/637	RAZEM	16 315 632,00	6 353 755,00	1 786 506,00	0,00	4 567 249,00	0,00	2 772 649,00	50 000,00	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	75095	6057-02	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
	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	
19	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
20	754	75495	605-02	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Lubaniu Realizacja 2023-2025 (1.3.2.24)	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	
21	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
22	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
23	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	
24	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
25	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
26	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

27	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	
28	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	#	#	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	
29	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
30	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
31	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	
32	926	92695	605-04	Budowa skweru rekreacyjnego w Szatarpach zmiana nazwy na: Urządzenie terenu rekreacyjnego w Szatarpach Realizacja 2021-2023 (1.1.2.5)	150 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
				zmiana (- / +)	20 000,00	20 000,00	-47 040,00			67 040,00				
				plan po zmianie	170 000,00	120 000,00	52 960,00	0,00	0,00	67 040,00	0,00	0,00	0,00	
	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					35 205 638,00	14 243 960,00	4 857 744,00	0,00	7 197 249,00	2 188 967,00	9 481 450,00	720 000,00	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	600	60016	605-22	Przebudowa dróg gminnych nr 188005G i 188007G w miejscowości Stary Barkoczyn - RFRD	277 204,00	277 204,00	277 204,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
3	600	60095	605-01	Budowa ścieżki rowerowej w Nowym Barkoczynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
4	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

5	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
6	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
				RAZEM	1 177 204,00	1 177 204,00	759 958,00	0,00	0,00	417 246,00				

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Strona umowy lub porozumienia	Wydatki ogółem	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	90002	2900	Składka członkowska na funkcjonowanie Związku Gmin "Wierzyca"	Związek Gmin "Wierzyca"	28 228	28 228	
600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2413G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2415G”.	Powiat Kościerski	140 000		140 000
853	85395	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Budowa małej architektury – miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Lubaniu na działce 269/2 obręb Lubań”.	Powiat Kościerski	96 490		96 490
Ogółem					264 718	28 228	236 490

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
			<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 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	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				289 990	96 490

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydatki ogółem	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rodzaj wydatku	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							
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		31 774,54							
		4019		1 870,68							
		4117		15 411,55							
		4119		907,31							
		4127		2 172,56							
		4129		127,90							
		4177		102 707,08							
		4179		6 046,71							
		4217		8 959,60							
		4219		527,48							
		4307		40 689,24							
4309	2 797,35										
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	173 000,00			357 000,00	Urząd Gminy Nowa Karczma	
		6059-01		173 000,00							
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							
RAZEM				3 934 445,00	0,00	783 627,00	0,00	18 884,71	3 131 933,29	x	