

UCHWAŁA NR II/3/2024
RADY GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 24 maja 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 2024 r. poz. 609) 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.¹⁾), Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, 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 **61.012.253,48 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **46.042.074,48 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **14.970.179,00 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 **66.972.158,48 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **46.983.355,48 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **19.988.803,00 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 **6.039.905,00 zł**, a rozchodów **80.000,00 zł**.

7. Deficyt budżetowy w wysokości **5.959.905,00 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 **2.417.040,00 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 wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich ustalając wysokość w kwocie **2.501.202,00 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. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Uzasadnienie
do uchwały nr II/3/2024 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 24 maja 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2024 rok

DOCHODY

1. Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75095 § 2057, 2059, 6257, 6259 w łącznej kwocie **154.200,00 zł** w związku przystąpieniem do realizacji projektu pn. „**Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Nowa Karczma w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd**” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
2. Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90015 § 6370 w kwocie **228.000,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania i przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „**Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Nowa Karczma-Polski Ład**” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01043 § 4210, 01044 § 4210 oraz 01044 § 4270 łącznie o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz przeprowadzenie remontu urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
2. Zwiększa się plan w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę **100.000,00 zł** w związku z planowanym zleceniem opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.
4. Zwiększa się plan w rozdziale 01043, 01044, 90015 § 4260 łącznie o kwotę **650.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty za energię elektryczną związaną z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną oraz oświetleniem ulic i dróg.
5. Zwiększa się plan w rozdziale 70005 § 4270 o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty budynków gminnych.
6. Zwiększa się plan w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zlecenie usług podziałów nieruchomości gruntowych.
7. Zwiększa się plan w rozdziale 70005 § 4590 oraz 70005 § 4600 łącznie o kwotę **30.000,00 zł** w związku z planowaną wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych oraz prawnych za przejęcie nieruchomości gruntowych.
8. Zwiększa się plan w rozdziale 75412 § 4270 o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP.
9. Zwiększa się plan w rozdziale 90015 § 4270 o kwotę **30.000,00 zł** zabezpieczając środki na planowane remonty oświetlenia ulicznego.
10. Wprowadza się plan w rozdziale 75095 § 4210, 4217, 4219, 4300, 4307, 4309 w łącznej kwocie **17.835,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym wyposażenie, sprzęt, oprogramowanie i

inne usługi związane z realizacją projektu pn. „**Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Nowa Karczma w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd**” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wydatki inwestycyjne:

1. Wprowadza się roczne zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy Nowa Karczma (piętro)**” ustalając plan wydatków w rozdziale 75023 § 605-01 w kwocie **70.000,00 zł**.
2. Wprowadza się plan w rozdziale 75095 § 6050, 6057, 6059 w łącznej kwocie **171.831,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „**Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Nowa Karczma w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd**” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
3. Wprowadza się zadanie inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę pn. „**Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Nowa Karczma-Polski Ład**” ustalając plan wydatków w rozdziale 90015 § 605-01 i 6370-01 w łącznej kwocie **358.000,00 zł**.
4. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa boiska sportowego w Lubaniu**” wprowadza się plan na rok bieżący w kwocie **11.000,00 zł** w związku z planowanym wykonaniem projektu przebudowy sieci energetycznej.

PRZYCHODY

W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków, w celu zapewnienia równowagi budżetu zwiększa się plan w § 957 o kwotę **1.696.466,00 zł** obejmujący środki stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 373,00	154 200,00	263 573,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	154 200,00	154 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 890,00	11 890,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 610,00	2 610,00
		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	0,00	114 554,00	114 554,00
		6259	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	25 146,00	25 146,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 055,00	228 000,00	624 055,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	228 000,00	228 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	228 000,00	228 000,00
Razem:				60 630 053,48	382 200,00	61 012 253,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 621 748,73	800 000,00	10 421 748,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 830 141,00	350 000,00	4 180 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	300 000,00	900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 881 194,00	450 000,00	5 331 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	6 956 349,00	300 000,00	7 256 349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 849 945,00	300 000,00	7 149 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 601,00	160 000,00	626 601,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 001,00	160 000,00	568 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	100 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	294 000,00	100 000,00	394 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	7 030 214,75	259 666,00	7 289 880,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 567 641,75	70 000,00	5 637 641,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	185 200,00	189 666,00	374 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 150,00	31 150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 100,00	4 100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 185,00	37 185,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 790,00	7 790,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 710,00	1 710,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 131,00	32 131,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 554,00	114 554,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 146,00	25 146,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 300,00	10 000,00	551 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	271 200,00	10 000,00	281 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 811,00	438 000,00	1 301 811,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 500,00	438 000,00	1 053 500,00
	4260	Zakup energii	555 000,00	50 000,00	605 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	130 000,00	155 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	228 000,00	228 000,00
926		Kultura fizyczna	6 577 700,00	11 000,00	6 588 700,00
	92601	Obiekty sportowe	6 412 300,00	11 000,00	6 423 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 412 300,00	11 000,00	6 423 300,00
		Razem:	64 893 492,48	2 078 666,00	66 972 158,48

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			4 343 439,00	1 696 466,00	6 039 905,00
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	22 865,00	0,00	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	720 574,00	1 696 466,00	2 417 040,00
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 (Lp. 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	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)	1 765 530,00	720 390,00	364 600,00		355 790,00						Urząd Gminy Nowa Karczma
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		
6	010	01044	6050-02/ 6370-02	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)	2 711 433,00	1 933 443,00	375 260,00		1 558 183,00						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 (1.1.2.2)	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 - Rekownica -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)	324 486,00	307 876,00	165 772,00		142 104,00					Urząd Gminy Nowa Karczma
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	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	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	75075		RAZEM	270 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75095	6050-03	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Nowa Karczma w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd Realizacja 2024-2025 (1.1.2.4 i 1.3.2.27)	451 779,00	171 831,00	32 131,00		25 146,00	114 554,00	279 948,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
	750	75095		RAZEM	451 779,00	171 831,00	32 131,00	0,00	25 146,00	114 554,00	279 948,00	0,00	0,00	0,00	
21	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	0,00	
22	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
23	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
24	801	80101	6050-06 / 6370-06	Poprawa efektywności energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła wraz z przebudową obiektów edukacyjnych na terenie gminy Nowa Karczma 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	0,00	
25	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
26	900	90015	6050-01 / 6370-01	Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Nowa Karczma -Polski Ład Realizacja 2024-2025 (1.3.2.28)	586 000,00	358 000,00	130 000,00		228 000,00		228 000,00				Urząd Gminy Nowa Karczma
	900	90015		RAZEM	631 000,00	383 000,00	155 000,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	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	0,00	

28	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	
29	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
30	926	92601	6050-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczyźnie Realizacja 2016-2023 (1.3.2.13)	85 000,00	0,00	0,00				15 000,00			Urząd Gminy Nowa Karczma
31	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
				zmiana (+)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	491 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
	926	92601		RAZEM	8 718 600,00	6 423 300,00	3 423 300,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 716 300,00	0,00	0,00	
OGÓLEM					59 137 060,00	19 568 803,00	8 737 284,00	0,00	8 574 310,00	2 257 209,00	10 705 848,00	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
3	750	75023	6050-01	Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy Nowa Karczma (piętro)	70 000,00	70 000,00	70 000,00							Urząd Gminy Nowa Karczma
				RAZEM	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00				

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	213 254,00	majątkowe	56 285,00			213 254,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059-42		56 285,00						
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	1 307 462,00	majątkowe	0,00			1 307 462,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059-02		0,00						
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	621 939,00	majątkowe	148 062,00			621 939,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059-03		148 062,00						
		4217-03	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Nowa Karczma w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd	4 100,00	bieżące	0,00	2 610,00	11 890,00	Urząd Gminy Nowa Karczma	
		4219-03		900,00						
		4307-03		7 790,00						
		4309-03		1 710,00						
		6057-03		114 554,00	majątkowe	0,00	25 146,00	114 554,00		
		6059-03		25 146,00						
RAZEM				2 501 202,00	0,00	204 347,00	0,00	27 756,00	2 269 099,00	x