

UCHWAŁA Nr XXXVI/309/23

RADY GMINY KARSIN

z dnia 30 marca 2023r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.

Na podstawie: art. 211 i art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2023r. tytułem zmian w dochodach, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2023r. tytułem zmian w wydatkach, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Postanawia się dokonać zmian planu finansowego dochodów na zadania zlecone gminie na 2023r., zgodnie z załącznikiem Nr 3:

Dotacje	4.117.693,00 zł
Dochody	74.800,00 zł
Wydatki	4.117.693,00 zł

§ 4

Następujące zadania inwestycyjne ulegają zmianie:

1. Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa – zmiana planów finansowych zadania proporcjonalnie do prac związanych z gospodarką wodną i ściekową. (R01044 § 6050 i § 6370, R40002 § 6050 i § 6370),

2. Przebudowa ulicy szkolnej i Hallera w Osowie nr 207066G i 207021G- środki PROW na kwotę 868.517,67 zł. (R60016 § 6057).
 3. Modernizacja chodników przy szosie w Wielu- korekta poziomu finansowania- zgodnie z umową kwota 162.536,00 zł środki z LGD Stolem (60095 § 6057)
 4. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla posterunku policji w Karsinie- 75.000,00 zł (R75404 § 6170).
 5. Projekt: „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyny”- zmiana w związku z rozszerzeniem zakresu prac oraz kwalifikowalnością wydatków. (R90005 § 6050 i § 6057).
- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023r. przedstawia załącznik Nr 4.

§ 5

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2023r. tytułem podziału wolnych środków § 950 w kwocie 445.110,22 zł z przeznaczeniem na:

1. wypłatę dodatków węglowych- kwota 55.080,00 zł (R85395 § 3110),
2. zakupy i usługi związane z dystrybucją przez Gminę węgla dla mieszkańców- kwota 194.727,11 zł (R85395 § 4210- 156.538,11 zł. + R85395 § 4300- 38.189,00 zł),
3. na zakup usług w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi (rozliczenie szczególnych zasad budżetu za 2022 rok)- kwota 1.803,67 zł (R85154 § 4300),
4. na dofinansowanie zakupu radiowozu dla posterunku policji w Karsinie- kwota 75.000,00 zł (75404 § 6170),
5. zwiększenie kwoty wkładu własnego do projektu: „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach Brusy, Chojnice, Czersk. Karsin, Konarzyny”- kwota 118.499,44 zł. (90005 § 6050).

§ 6

Zmienia się załącznik: „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych”. (Załącznik Nr 5).

§ 7

1. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 49.309.068,78
 - w tym: - bieżące 37.960.375,12
 - majątkowe 11.348.693,66

- Wydatki - 53.476.365,25
 - w tym: - bieżące 38.056.483,95
 - majątkowe 15.419.881,30
- 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.167.296,47 zł.
- 3. Powstały deficyt budżetu w kwocie 4.167.296,47 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) Kredytów i pożyczek w kwocie 1.758.901,24 zł. (w tym 868.517,67 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),
 - b) Wolnych środków w kwocie 2.408.395,23 zł.
- 4. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 6.076.912,90 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 1.909.616,43 zł. (Załącznik nr 6)

<u>Przychody</u>	<u>(6.076.912,90 zł)</u>
Kredyty i pożyczki.	2.800.000,00 zł (§952)
Wolne środki	2.408.395,23 zł (§950)
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	868.517,67 zł (§903)
<u>Rozchody</u>	<u>(1.909.616,43 zł)</u>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.909.616,43 zł (§ 992)

§ 8

- Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.758.901,24 zł. (w tym 868.517,67 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.909.616,43 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.758.901,24 zł. (w tym 868.517,67 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.909.616,43 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Pepliński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/309/23 Rady Gminy Karsin z dnia 30.03.2023r.

Zmiany w planie dochodów w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 751 687,00	-16 061,29	1 735 625,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 740 187,00	-16 061,29	1 724 125,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie - Półwysep Lipa	687 487,00	-16 061,29	671 425,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 145 321,00	16 061,29	1 161 382,29
	40002		Dostarczanie wody	1 145 321,00	16 061,29	1 161 382,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie - Półwysep Lipa	443 621,00	16 061,29	459 682,29
600			Transport i łączność	3 000 438,00	-2 902,00	2 997 536,00
	60095		Pozostała działalność	165 438,00	-2 902,00	162 536,00
		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. (Modernizacja chodników przy szosie w Wielu- środki LGD Stołem)	165 438,00	-2 902,00	162 536,00
758			Różne rozliczenia	13 941 048,00	-16 795,00	13 924 253,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 314 885,00	-16 795,00	9 298 090,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 314 885,00	-16 795,00	9 298 090,00
801			Oświata i wychowanie	668 649,00	29 120,00	697 769,00
	80195		Pozostała działalność. (Projekt: Poznaj Polskę)	0,00	29 120,00	29 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 120,00	14 120,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	3 766 035,00	-2 600,00	3 763 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 534 040,00	-2 600,00	3 531 440,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 040,00	-2 600,00	29 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 438,69	7 283,07	2 108 721,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	483 364,69	7 283,07	490 647,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 743,00	19 257,00	35 000,00
		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	467 621,69	-11 973,93	455 647,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 000,00	23 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	23 000,00	23 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. . Dotacja dla zespołu Paradise	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				49 271 962,71	37 106,07	49 309 068,78

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/309/23 Rady Gminy Karsin z dnia 30.03.2023r.

Zmiany w planie wydatków 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 910 922,00	0,00	2 910 922,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 161 678,00	10 675,45	1 172 353,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie - Półwysep Lipa	211 336,00	-5 385,84	205 950,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie - Półwysep Lipa	443 621,00	16 061,29	459 682,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 717 235,00	-10 675,45	1 706 559,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie - Półwysep Lipa	40 569,00	5 385,84	45 954,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie - Półwysep Lipa	687 487,00	-16 061,29	671 425,71
600			Transport i łączność	4 344 726,25	865 615,67	5 210 341,92
	60016		Drogi publiczne gminne	4 033 783,25	868 517,67	4 902 300,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ulicy Szkolnej i Hallera w Osowie nr 207066G i 207021G. Środki PROW.	0,00	868 517,67	868 517,67
	60095		Pozostała działalność	310 943,00	-2 902,00	308 041,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (Modernizacja chodników przy szosie w Wiele)- środki LGD Stołem	165 438,00	-2 902,00	162 536,00
750			Administracja publiczna	7 650 507,12	0,14	7 650 507,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 020 004,12	0,14	6 020 004,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Czyste powietrze 2022/2023.	2 460 224,00	0,14	2 460 224,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 735 225,00	75 000,00	3 810 225,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	75 000,00	75 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	0,00	75 000,00	75 000,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku policji w Karsinie.			
801			Oświata i wychowanie	14 692 040,00	30 565,44	14 722 605,44
	80101		Szkoły podstawowe	9 775 531,00	-24 554,56	9 750 976,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 809 609,00	-24 554,56	5 785 054,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 135 538,00	26 000,00	1 161 538,00
		4220	Zakup środków żywności	374 200,00	26 000,00	400 200,00
	80195		Pozostała działalność	142 838,00	29 120,00	171 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych. Program: „poznaj Polskę”.	32 000,00	29 120,00	61 120,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	1 803,67	161 803,67
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 800,00	1 803,67	146 603,67
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	1 803,67	59 103,67
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej. Dotacja dla NZOZ „Słoneczny” z Wiele.	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 356 120,00	-2 600,00	2 353 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 657,00	-1 879,00	519 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	-1 366,00	27 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-513,00	7 987,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 439,00	-721,00	261 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-721,00	12 279,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 694 000,00	249 807,11	1 943 807,11
	85395		Pozostała działalność	1 694 000,00	249 807,11	1 943 807,11
		3110	Świadczenia społeczne (dodatki węglowe)	647 921,00	55 080,00	703 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (dystrybucja węgla przez Gminę)	750 000,00	156 538,11	906 538,11
		4300	Zakup usług pozostałych (dystrybucja węgla przez Gminę)	244 000,00	38 189,00	282 189,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 595 221,91	107 541,93	3 702 763,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	562 168,60	107 541,93	669 710,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Czyste powietrze 2022/2023.	6 020,00	1 016,42	7 036,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk,	85 201,91	118 499,44	203 701,35

			Karsin, Konarzyny			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyny	467 621,69	-11 973,93	455 647,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 599,00	23 000,00	1 368 599,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 068 300,00	23 000,00	1 091 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja dla zespołu Paradise	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				52 125 631,29	1 350 733,96	53 476 365,25

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/309/23 Rady Gminy Karsin z dnia 30.03.2023r.

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone Gminie w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 100,00	-6 500,00	73 600,00
Razem:				4 198 993,00		4 192 493,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023r.

Wydatki

Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo	
R 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie - Półwysep Lipa.	459 682,29
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa. Środki własne	5 950,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ujęcia wody w hydroforni w Kliczkowach	200 000,00
		665 632,45
R 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie - Półwysep Lipa.	671 425,71
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa. Środki własne	22 954,84
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Sterownica na PW 1 Wiele	23 000,00
		717 380,55
		1 383 013,00
Dz 600	Transport i łączność	
R 60016	Drogi publiczne gminne	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Utwardzenie dróg w sołectwie Dąbrowa. (Fundusz sołecki - Dąbrowa)	33 348,33
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa drogi Zamość - Mokre (Fundusz sołecki - Zamość)	26 002,60
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ulicy Szkolnej i Hallera w Osowie nr 207066G i 207021G. Środki PROW.	868 517,67
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ulicy Szkolnej i Hallera w Osowie nr 207066G i 207021G. Środki własne	524 432,32
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Karsin. (Droga do "Largo" i ul. Wrzosowa w Karsinie)	2 755 000,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Karsin. (Droga do "Largo" i ul. Wrzosowa w Karsinie) Środki własne	145 000,00

		4 352 300,92
R 60095	Pozostała działalność	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (Modernizacja chodników przy szosie w Wiele)- środki LGD Stolem	162 536,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (Modernizacja chodników przy szosie w Wiele)	45 505,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja chodników w m. Wiele	100 000,00
		308 041,00
Dz 630	Turystyka	
R 63095	Pozostała działalność	
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku.	1 862 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku. Środki własne	36 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wiele- środki LGD Morenka	65 749,19
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wiele- środki LGD Morenka	11 602,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wiele- środki własne	80 992,88
		2 056 344,87
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa	
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 1. Zakup działki w Borsku na poszerzenie gminnej plaży 2. Wykup gruntów pod ul. Wicka Rogali w Wiele 3. Wykup gruntów pod gminną drogę w Przytarni	360 000,00
		360 000,00
Dz 750	Administracja publiczna	
R 75023	Urząd Gminy	
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie.	1 989 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Środki własne	10 500,00
		2 000 000,00
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup komputera	5 000,00
		5 000,00

Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
R 75404	Komendy Wojewódzkie Policji	
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku policji w Karsinie.	75 000,00
		75 000,00
R 75495	Pozostała działalność	
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin	2 915 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin. Środki własne	572 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Strój dla ratownictwa wodno-lądowego (skafander i rękawice neoprenowe). (Fundusz sołecki - Wiele)	10 000,00
		3 497 500,00
Dz 758	Różne rozliczenia	
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe	
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 567,68
		275 567,68
Dz 801	Oświata i wychowanie	
R 80101	Szkoły podstawowe	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie modernizacji sanitariatów w szkole w Osowie	50 000,00
		50 000,00
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
R 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
§ 6057	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyny	455 647,76
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyny	203 701,35
		659 349,11
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Dofinansowanie doświetleń ulic (Fundusz sołecki - Wiele)	38 506,50
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa oświetlenia na placu przy kanale w Bąku. (Fundusz sołecki - Bąk)	10 000,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup z montażem lampy przy przystanku w m. Kliczkowy. (Fundusz sołecki - Górki)	9 000,00
		57 506,50
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Przydomowe oczyszczalnie ścieków)	15 000,00
		15 000,00
R 90095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup urządzeń do ćwiczeń na place zabaw w Bąku i Abisynii (Fundusz sołecki - Bąk)	18 000,00

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup szopki magazynowej (Fundusz sołecki - Borsk)	7 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ogrodzenie boiska wiejskiego w m. Borsk. (Fundusz sołecki - Borsk)	18 762,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. III etap budowy chodnika w m. Cisewie (Fundusz sołecki - Cisewie)	34 713,47
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie centrum wsi Górki zgodnie z projektem. (Fundusz sołecki - Górki)	15 133,91
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa chodnika w m. Kliczkowy. (Fundusz sołecki - Górki)	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. II etap modernizacja chodnika na ul. Dworcowej w Karsinie (Fundusz sołecki - Karsin)	65 006,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa chodnika na ul. Wielewskiej w Osowie (Fundusz sołecki - Osowo)	55 580,56
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Doposażenie placu zabaw w Przytarni (Fundusz sołecki - Przytarnia)	26 912,69
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup piramidy z liny zbrojonej na plac zabaw przy Jeziorze Wielewskim w	11 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie centrum wsi Górki- dokumentacja projektowa	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu wokół stawu w Karsinie	15 000,00
		293 109,76
		1 024 965,37
Dz 926	Kultura fizyczna i sport	
R 92695	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa siłowni zewnętrznej we Wdzydzach Tucholskich (Fundusz sołecki - Wdzydze Tucholskie)	32 148,46
		32 148,46
Ogółem		<u>15 419 881,30</u>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					237 000,00
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
2	851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej. Dotacja dla NZOZ „Słoneczny” z Wiela.	2 000,00
3	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.	15 000,00
4	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
Ogółem					237 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały XXXVI/309/23
Rady Gminy Karsin
z dnia 30.03.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r. (w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			6 076 912,90
1	Kredyty i pożyczki	952	2 800 000,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	868 517,67
3	Spłaty pożyczek udzielonych	951	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
7	Inne źródła (wolne środki)	950	2 408 395,23
Rozchody ogółem:			1 909 616,43
1	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 909 616,43
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	