

UCHWAŁA Nr XXXIX/341/23

RADY GMINY KARSIN

z dnia 26 października 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 2023r. poz. 1270 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

Następujące zadania inwestycyjne ulegają zmianie:

1. Modernizacja drogi transportu rolnego Zamość- Mokre- etap II- zmniejszenie kwoty zadania o 31.800,00 zł. (R01042 § 6050).
2. Modernizacja drogi transportu rolnego w Dąbrowie- nowe zadanie na kwotę 272.091,00 zł. (R01042 § 6050).
3. Modernizacja drogi transportu rolnego w Mniszku- nowe zadanie na kwotę 380.000,00 zł. (R01042 § 6050).
4. Sterownica na PW 1 w Wielu- zwiększenie kwoty zadania o 1.539,00 zł (R01044 § 6050).
5. Budowa drogi do Largo i ul. Wrzosowej w Karsinie- zmniejszenie planu zadania o kwotę 18.339,51 zł (R60016 § 6050- 684,23 zł. i § 6370- 17.655,28 zł.).
6. Przebudowa dróg w Przytarni- zwiększenie planu zadania o kwotę 2.372,00 zł. (R60016 § 6050).
7. Budowa ul. Wielewskiej w Osowie- zmniejszenie wartości zadania o kwotę 9.455,00 zł. (60016 § 6050).

8. Budowa moło w Wielu- zmniejszenie wartości zadania o kwotę 43.470,66 zł. (R63095 § 6050).
9. Budowa budynku Remizy OSP w Karsinie- zwiększenie planu o kwotę 10.700,00 zł. (R75495 § 6050).
10. Zakup szaf metalowych do ubrań bojowych dla OSP Karsin- nowe zadanie na kwotę 20.000,00 zł. (R75495 § 6060).
11. Zakup quada ratowniczego dla OSP Karsin- nowe zadanie na kwotę 70.000,00 zł. (R75495 § 6060).
12. Zakup zestawu pralniczo- suszącego dla OSP Karsin- nowe zadanie na kwotę 50.000,00 zł. (R75495 § 6060).
13. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków- zmniejszenie planu o kwotę 13.000,00 zł. (R90019 § 6230).

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023r. przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4

1. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 54.971.428,51
w tym: - bieżące 42.123.513,86
- majątkowe 12.847.914,65
- Wydatki - 60.113.358,66
w tym: - bieżące 41.916.557,95
- majątkowe 18.196.800,71

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.141.930,15 zł.
3. Powstały deficyt budżetu w kwocie 5.141.930,15 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 3.383.028,91 zł.
4. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 7.051.546,58 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 1.909.616,43 zł. (Załącznik nr 4)

Przychody

(7.051.546,58 zł)

Kredyty i pożyczki.	2.800.000,00 zł (§952)
Wolne środki	3.383.028,91 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)

§ 5

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.

§ 6

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.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Pepliński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/341/23 Rady Gminy Karsin z dnia 26.10.2023r.

Zmiany w planie dochodów w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 351 387,41	265 079,00	2 616 466,41
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00	265 079,00	445 079,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Drogi transportu rolnego. Droga Zamość-Mokre -38.421,00; Droga w Dąbrowie +123.500; Droga w Mniszku +180.000,00)	180 000,00	265 079,00	445 079,00
600			Transport i łączność	3 654 663,50	674 366,72	4 329 030,22
	60016		Drogi publiczne gminne	3 486 000,00	674 366,72	4 160 366,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Dofinansowanie: Remont drogi wraz z mostem usytuowanym w ciągu drogi gminnej-Żebrowo +251.000,00; Remont drogi gminnej ul. Dąbrowskiej w m. Wiele +441.022,00)	0,00	692 022,00	692 022,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Droga do Largo z ul. Wrzosową w Karsinie)	2 755 000,00	-17 655,28	2 737 344,72
630			Turystyka	1 969 351,99	78 559,19	2 047 911,18
	63095		Pozostała działalność	1 969 351,99	78 559,19	2 047 911,18
		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 (Pomorskie szlaki Kajakowe)	65 749,19	78 559,19	144 308,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 549,91	203 050,00	328 599,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 049,91	153 050,00	213 099,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	153 050,00	153 050,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 099 826,30	6 546,01	2 106 372,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 223,30	6 546,01	2 006 769,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 546,01	6 546,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 935 500,00	135 000,00	3 070 500,00

	75495		Pozostała działalność	2 935 500,00	135 000,00	3 070 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (Darowizny na : zakup szaf metalowych do ubrań bojowych dla OSP Karsin +20.000,00; Zakup quada ratowniczego dla OSP Karsin +20.000,00;	0,00	40 000,00	40 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Środki z WFOŚ na zakup zestawu pralniczo-suszącego dla OSP Karsin)	0,00	45 000,00	45 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Dotacja na zakup quada ratowniczego dla OSP Karsin)	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 947 612,09	-900 953,03	12 046 659,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 639 183,00	-968 261,42	3 670 921,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	-968 261,42	3 231 738,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 613,09	67 308,39	687 921,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 613,09	19 308,39	36 921,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	48 000,00	198 000,00
758			Różne rozliczenia	14 049 426,35	1 983 577,51	16 033 003,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 298 090,00	22 582,00	9 320 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 298 090,00	22 582,00	9 320 672,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	125 173,35	1 888 239,00	2 013 412,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	125 173,35	1 888 239,00	2 013 412,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00	72 756,51	77 256,51

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 968,43	6 968,43
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 788,08	65 788,08
801			Oświata i wychowanie	1 259 992,46	86 000,00	1 345 992,46
	80101		Szkoły podstawowe	160 028,09	86 000,00	246 028,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	86 000,00	89 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 436,76	29 355,82	2 235 792,58
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 425,00	24 167,41	104 592,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (Folie rolnicze 2023r. -2.065,15; azbest 2023r.+23.953,71)	3 557,00	21 888,56	25 445,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Folie rolnicze 2023r. -25.809,85; Azbest 2023r. -4.920,30; Azbest 2022r. +33.009,00)	74 158,00	2 278,85	76 436,85
	90095		Pozostała działalność	20 364,00	5 188,41	25 552,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 188,41	5 188,41
Razem:				52 410 847,29	2 560 581,22	54 971 428,51

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/341/23 Rady Gminy Karsin z dnia 26.10.2023r.

Zmiany w planie wydatków 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 158 008,41	621 830,00	4 779 838,41
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	322 580,00	620 291,00	942 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Drogi transportu rolnego. Droga Zamość- Mokre -31.800,00; Droga w Dąbrowie +272.091; Droga w Mniszku +380.000,00)	322 580,00	620 291,00	942 871,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 712 127,33	1 539,00	1 713 666,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Sterownica PW1 Wiele)	51 522,62	1 539,00	53 061,62
600			Transport i łączność	6 722 744,42	1 370 781,49	8 093 525,91
	60016		Drogi publiczne gminne	6 378 275,92	1 370 781,49	7 749 057,41
		4270	Zakup usług remontowych (Remont drogi wraz z mostem usytuowanym w ciągu drogi gminnej-Żebrowo +508.009,00; Remont drogi gminnej ul. Dąbrowskiej w m. Wiele +888.195,00)	150 000,00	1 396 204,00	1 546 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Droga do Largo z ul. Wrzosową w Karsinie -684,23; Drogi w Przytarni +2.372,00; ul. Wielewska w Osowie -9.455,00)	2 204 758,25	-7 767,23	2 196 991,02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Droga do Largo z ul. Wrzosowa w Karsinie)	2 755 000,00	-17 655,28	2 737 344,72
630			Turystyka	2 362 822,87	-43 470,66	2 319 352,21
	63095		Pozostała działalność	2 362 822,87	-43 470,66	2 319 352,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Molo w ...)	216 792,88	-43 470,66	173 322,22
710			Działalność usługowa	230 400,00	-30 000,00	200 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 400,00	-30 000,00	66 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	-30 000,00	66 400,00
750			Administracja publiczna	7 670 962,44	272 850,00	7 943 812,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 471,00	50 900,00	303 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 945,00	50 900,00	237 845,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 011 399,44	163 000,00	6 174 399,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 170,60	23 000,00	2 458 170,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 663,30	80 000,00	250 663,30

	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	60 000,00	374 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	538 695,00	58 950,00	597 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 626,00	43 100,00	432 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 579,00	2 900,00	64 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 682,62	3 200,00	9 882,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 750,00	26 750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 838 979,00	150 700,00	3 989 679,00

	75495	Pozostała działalność	3 526 080,00	150 700,00	3 676 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa remizy OSP Karsin)	572 000,00	10 700,00	582 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup szaf metalowych do ubrań bojowych dla OSP Karsin +20.000,00; Zakup quada ratowniczego dla OSP Karsin +70.000,00; Zakup zestawu pralniczo- suszącego dla OSP Karsin + 50.000,00)	22 000,00	140 000,00	162 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 418 585,25	22 582,00	15 441 167,25
	80101	Szkoły podstawowe	10 022 988,60	22 582,00	10 045 570,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 523,29	22 582,00	982 105,29
851		Ochrona zdrowia	179 416,76	67 308,39	246 725,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 116,76	67 308,39	230 425,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	30 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 216,76	37 308,39	129 525,15
852		Pomoc społeczna	2 632 320,30	106 000,00	2 738 320,30
	85202	Domy pomocy społecznej	327 400,00	76 000,00	403 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 400,00	76 000,00	403 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 258,50	30 000,00	549 258,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 356,00	30 000,00	377 356,00
855		Rodzina	4 468 203,00	35 000,00	4 503 203,00
	85508	Rodziny zastępcze	110 000,00	35 000,00	145 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	35 000,00	145 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 838 561,84	-13 000,00	3 825 561,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-13 000,00	2 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Przydomowe oczyszczalnie ścieków)	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 123,00	0,00	134 123,00
	4260	Zakup energii	40 744,00	5 000,00	45 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym azbest i folie rolnicze)	84 015,00	-5 000,00	79 015,00

Razem:			57 552 777,44	2 560 581,22	60 113 358,66
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023r.

Wydatki

Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo	
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi transportu rolnego Zamość- mokre- etap II	290 780,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi transportu rolnego w Dąbrowie	272 091,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi transportu rolnego w Mniszku	380 000,00
		942 871,00
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	287 877,00
		753 509,45
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	28 522,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Sterownica na PW 1 Wiele	24 539,00
		724 487,33
		2 420 867,78
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. Modernizacja 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

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ulicy Szkolnej i Hallera w Osowie nr 207066G i 207021G. Środki własne	513 692,32
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przytarnia. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 288.500 zł + środki własne- 378.372 zł	666 872,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ulicy Wielewskiej w Osowie. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 362.500 zł + środki własne- 386.260 zł	748 760,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt budowy ulic w miejscowości Wdzydze Tucholskie- etap I i etap II	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt budowy ul. Strażackiej i Parkowej w Karsinie	22 500,00
§ 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)	2 737 344,72
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Karsin. (Droga do "Largo" i ul. Wrzosowa w Karsinie) Środki własne	170 815,77
		5 802 853,41
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	130 300,00
		338 341,00
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	92 329,34
§ 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
		2 112 674,21
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 Wielu 3. Wykup gruntów pod gminną drogę w Przytarni	369 108,68
		369 108,68
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 75095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt Cyfrowa Gmina	3 060,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt Cyfrowa Gmina	119 940,90
		123 000,90
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	582 700,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Strój dla ratownictwa wodno-lądowego (skafander i rękawice neoprenowe). (Fundusz sołecki - Wiele)	10 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup szaf metalowych do ubrań bojowych dla OSP Karsin	20 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup quada ratowniczego dla OSP Karsin	70 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup zestawu pralniczo- suszącego dla OSP Karsin	50 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Pomorskie OSP 2023	12 000,00
		3 660 200,00
Dz 758	Różne rozliczenia	
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe	
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 753,90
		13 753,90
Dz 801	Oświata i wychowanie	

R 80101	Szkoły podstawowe	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie modernizacji sanitariatów w szkole w Osowie	152 721,00
		152 721,00
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
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy farm fotowoltaicznych w Dąbrowie i Karsinie.	10 000,00
		669 349,11
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 a montażem lampy solarnej na ścieżce rowerowej z Karsina w kierunku Wiele	14 000,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup z montażem lampy przy przystanku w m. Kliczkowy. (Fundusz sołecki - Górki)	9 000,00
		71 506,50
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)	2 000,00
		2 000,00
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	25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu zagospodarowania stawu wiejskiego w Karsinie	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa terenu rekreacyjnego w Osowie- program: Aktywne Sołectwo. Środki z Urzędu Marszałkowskiego- 20.000 zł + środki własne- 20.000 zł.	40 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup wiaty przystankowej w Dębowcu	5 166,00
		348 275,76
		1 091 131,37
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		18 196 800,71

Załącznik Nr 4
do Uchwały XXXIX/341/23
Rady Gminy Karsin
z dnia 26.10.2023r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			7 051 546,58
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	3 383 028,91
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	