

UCHWAŁA Nr XXVIII/238/22

RADY GMINY KARSIN

z dnia 31 marca 2022r.

W sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2022.

Na podstawie: art. 211 i art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 583) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2022r. tytułem zmian w dochodach, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2022r. tytułem zmian w wydatkach, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Następujące zadania inwestycyjne ulegają zmianie:

1. Wykonanie projektu technicznego ujęcia wody i modernizacji hydroforni w Kliczkowach- utworzono zadanie na kwotę 20.000,00 zł (R01043 § 6050).
2. Wykonanie projektu modernizacji przepompowni ścieków na terenie gminy Karsin- nowe zadanie na kwotę 8.000,00 zł (R01044 § 6050).
3. Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Wicka Rogali w miejscowości Wiele, gmina Karsin- zwiększenie planu o kwotę 1.600.000,00 zł. (R60016 § 6050).
4. Budowa szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu- nowe zadanie na kwotę 150.000,00 zł (R63095 § 6057-126.400,00 zł i § 6059- 23.600,00 zł)
5. Dofinansowanie dla Gminy Czersk do zakupu łodzi motorowej- dotacja na kwotę 20.000,00 zł (R63095 § 6300).
6. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie. (Dofinansowanie z programu: Polski Ład- 1.790.550 zł, udział własny Gminy- 209.450 zł)- wydłużenie okresu realizacji zadania do 2023 roku w

wyniku czego połowa zadania, tj. kwota 2.000.000,00 zł zostaje przeniesiona na 2023 rok (R75023 § 6050).

7. Dofinansowanie zadania pn. "Dostosowanie pomieszczeń byłej pralni i kuchni na potrzeby hospicjum stacjonarnego- Szpital Specjalistyczny Kościerzyna Sp z o.o."- dotacja na kwotę 45.000,00 zł (R85111 § 6230).
8. Renowacja drzwi wejściowych do sali wiejskiej (Fundusz sołecki-Borsk)- kwota 6.000,00 zł (R90095 § 6050).
9. Modernizacja chodników w miejscowości Wiele- zadanie na łączną kwotę 263.000,00 zł (R90095 § 6050- 50.000,00 zł, § 6057- 167.260,00 zł, § 6059- 45.740,00 zł.).
10. Zakup agregatu prądotwórczego (Fundusz sołecki Borsk)- rezygnacja z zadania- kwota 5.300,00 zł (90095 § 6060).
11. Zakup namiotu imprezowego (Fundusz sołecki Borsk)- rezygnacja z zadania- kwota 4.500,00 zł (90095 § 6060).
12. Zakup magazynku (Fundusz sołecki Borsk)- rezygnacja z zadania- kwota 5.000,00 zł (90095 § 6060).
13. Zakup laptopa (Fundusz sołecki Borsk)- rezygnacja z zadania- kwota 3.622,72 zł (90095 § 6060).
14. Zakup kosiarki do mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej- nowe zadanie na kwotę 27.000,00 zł (90095 § 6060).
15. Stworzenie miejsca pamięci Hieronima Derdowskiego na terenie Muzeum (Fundusz sołecki Wiele)- dostosowanie klasyfikacji wydatków (zmniejszenie R92195 § 6050)- kwota 5.000,00 zł.
16. Modernizacja boisk w Karsinie i Borsku- łączna kwota zadania 40.000,00 zł (R92695 § 6050).

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022r. przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4

Zmienia się załącznik: „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych”. Załącznik nr 4.

§ 5

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 40.753.606,64
 - w tym: - bieżące 34.750.383,47
 - majątkowe 6.003.223,17
- Wydatki - 42.991.972,61
 - w tym: - bieżące 33.772.311,75
 - majątkowe 9.219.660,86

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.238.365,97 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 2.238.365,97 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 2.232.235,16 zł.,
- b) przychodów j.s.t. 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 w kwocie 6.130,81 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 4.953.207,81 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 2.714.841,84 zł. (Zał. Nr 5).

<u>Przychody</u>	<u>(4.953.207,81 zł)</u>
Kredyty i pożyczki.	4.400.000,00 zł (§952)
Wolne środki	547.077,00 zł (§ 950)
Przychody j.s.t. z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	6.130,81 zł (§906)
<u>Rozchody</u>	<u>(2.714.841,84 zł)</u>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.980.997,84 zł (§ 992)
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	733.844,00 zł (§963)
	2.238.365,97 zł

§ 6

Ustala się zmiany w wydatkach budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych Gminy w Sołectwie Borsk oraz Wiele, w wyniku czego zadania te łącznie wynoszą 419.599,56 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

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 2.232.235,16 zł.,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.167.764,84 zł.

§ 8

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 2.232.235,16 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.167.764,84 zł.

§ 9

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

§ 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 XXVIII/238/22 Rady Gminy Karsin z dnia 31.3.2022r.

Zmiany w planie dochodów w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	90 119,00	126 400,00	216 519,00
	63095		Pozostała działalność	90 119,00	126 400,00	216 519,00
		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. Budowa szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu- środki LGD Morenka	65 119,00	126 400,00	191 519,00
750			Administracja publiczna	3 688 511,00	-1 809 450,00	1 879 061,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 610 800,00	-1 809 450,00	1 801 350,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie. (Dofinansowanie z programu: Polski Ład- 1.790.550 zł)	3 600 000,00	-1 809 450,00	1 790 550,00
758			Różne rozliczenia	13 059 089,00	-42 134,00	13 016 955,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 234 816,00	-42 134,00	8 192 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 234 816,00	-42 134,00	8 192 682,00
801			Oświata i wychowanie	420 533,00	9 726,47	430 259,47
	80101		Szkoły podstawowe	2 529,00	9 726,47	12 255,47
		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. Pomorskie Żagle Wiedzy.	1 200,00	9 068,16	10 268,16
		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. Pomorskie Żagle Wiedzy.	0,00	658,31	658,31
852			Pomoc społeczna	1 157 041,00	444 466,00	1 601 507,00
	85295		Pozostała działalność	183 600,00	444 466,00	628 066,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy.	0,00	444 466,00	444 466,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 060,00	219 227,00	1 927 287,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 798,00	1 967,00	19 765,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Program Czyste powietrze.	17 798,00	1 967,00	19 765,00
	90095		Pozostała działalność	79 066,00	217 260,00	296 326,00
		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 w miejscowości Wiele- środki PROW LGD Stołem	0,00	167 260,00	167 260,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Modernizacja chodników w miejscowości Wiele- środki z powiatu kościerskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
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. Środki dla zespołu Paradise.	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				41 782 371,17	-1 028 764,53	40 753 606,64

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/238/22 Rady Gminy Karsin z dnia 31.3.2022r.

Zmiany w planie wydatków 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 088 266.00	28 000.00	1 116 266.00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	393 314.00	20 000.00	413 314.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt techniczny ujęcia wody i modernizacji hydroforni w Kliczkowach	85 314,00	20 000,00	105 314,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	661 800.00	8 000.00	669 800.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu modernizacji przepompowni ścieków na terenie gminy Karsin	0,00	8 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	4 437 763.44	1 600 000.00	6 037 763.44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 808 263.44	1 600 000.00	4 408 263.44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Wicka Rogali w miejscowości Wiele, gmina Karsin. (Dofinansowanie z programu: Polski Ład- 1.900.000 zł, udział własny Gminy 1.700.000 zł)	2 387 263,44	1 600 000,00	3 987 263,44
630			Turystyka	270 194.20	170 000.00	440 194.20
	63095		Pozostała działalność	270 194.20	170 000.00	440 194.20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu- środku LGD Morenka	68 546,55	126 400,00	194 946,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu- środku własne	12 096,45	23 600,00	35 696,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dofinansowanie dla Gminy Czersk do zakupu łodzi motorowej	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	8 823 225.55	-2 034 922.98	6 788 302.57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 671 221.55	-2 034 922.98	5 636 298.57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 833.00	-34 922.98	2 256 910.02

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie. (Dofinansowanie z programu: Polski Ład- 1.790.550 zł, udział własny Gminy- 209.450 zł)	4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 823 066.00	-26 276.72	12 796 789.28
	80101		Szkoły podstawowe	8 683 609.00	-26 276.72	8 657 332.28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 617.00	3 128.00	1 064 745.00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. (Pomorskie żagle wiedzy)	0,00	1 209,81	1 209,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. (Pomorskie żagle wiedzy)	0,00	48,57	48,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 304.00	445.00	128 749.00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. (Pomorskie żagle wiedzy)	0,00	154,57	154,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. (Pomorskie żagle wiedzy)	0,00	6,21	6,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (Pomorskie żagle wiedzy)	0,00	5 768,43	5 768,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. (Pomorskie żagle wiedzy)	0,00	1 154.07	1 154.07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 190.00	-922.50	320 267.50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek. (Pomorskie żagle wiedzy)	0,00	1 566,67	1 566,67
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek. (Pomorskie żagle wiedzy)	0,00	62,89	62,89
		4307	Zakup usług pozostałych. (Pomorskie żagle wiedzy)	1 200.00	-1 200.00	0.00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. (Pomorskie żagle wiedzy)	0,00	22,27	22,27
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. (Pomorskie żagle wiedzy)	0,00	0,89	0,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 836 572.00	-45 707.00	4 790 865.00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. (Pomorskie żagle wiedzy)	0,00	7 075,87	7 075,87
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. (Pomorskie żagle wiedzy)	0,00	284,03	284,03
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. (Pomorskie żagle wiedzy)	0,00	601,35	601,35
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. (Pomorskie żagle wiedzy)	0,00	24,15	24,15
851			Ochrona zdrowia	180 000.00	45 000.00	225 000.00

	85111		Szpitala ogólne	0,00	45 000,00	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zadania pn.: "Dostosowanie pomieszczeń byłej pralni i kuchni na potrzeby hospicjum stacjonarnego- Szpital Specjalistyczny Kościerzyna Sp. z o.o."	0,00	45 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	2 351 643,00	444 466,00	2 796 109,00
	85295		Pozostała działalność	228 600,00	444 466,00	673 066,00
		3110	Świadczenia społeczne. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	184 928,00	444 466,00	629 394,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 052 302,83	288 099,98	3 340 402,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 297,00	-1 900,00	4 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych. Program Czyste powietrze.	5 891,00	-1 900,00	3 991,00
	90095		Pozostała działalność	916 038,23	289 999,98	1 206 038,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. (Fundusz sołecki Borsk)	108 900,00	8 622,70	117 522,70
		4270	Zakup usług remontowych. (Fundusz sołecki Borsk)	39 000,00	3 800,00	42 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (Fundusz sołecki Borsk- renowacja drzwi sali wiejskiej- 6.000 zł+ Modernizacja chodników w miejscowości Wiele- 50.000 zł- środki z powiatu kościerskiego)	287 640,51	56 000,00	343 640,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja chodników w miejscowości Wiele- środki PROW LGD Stołem	0,00	167 260,00	167 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja chodników w miejscowości Wiele- środki własne	0,00	45 740,00	45 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zdjęte środki z Funduszu Sołeckiego Borsk- 18.422,72 + dołożone środki na zakup kosiarki do mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej- 27.000 zł)	205 997,72	8 577,28	214 575,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 400,00	23 000,00	1 093 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 000,00	23 000,00	820 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki dla zespołu Paradise.	0,00	23 000,00	23 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne. Stworzenie miejsca pamięci Hieronima Derdowskiego na terenie muzeum (Fundusz Sołecki Wiele)	0,00	147,00	147,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe. Stworzenie miejsca pamięci Hieronima Derdowskiego na terenie muzeum (Fundusz Soleccki Wiele)	0,00	2 853,00	2 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Stworzenie miejsca pamięci Hieronima Derdowskiego na terenie muzeum (Fundusz Soleccki Wiele)	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Stworzenie miejsca pamięci Hieronima Derdowskiego na terenie muzeum (Fundusz Soleccki Wiele)	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	269 647,31	40 000,00	309 647,31
	92695		Pozostała działalność	69 647,31	40 000,00	109 647,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja boisk w Karsinie i Borsku.	11 962,31	40 000,00	51 962,31
Razem:				42 414 606,33	577 366,28	42 991 972,61

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022r.

Wydatki

Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo	
R 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa wodociągów w gminie Karsin	35 314,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu technicznego wodociągu w Abisyni	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt techniczny ujęcia wody i modernizacji hydroforni w Kliczkowach	20 000,00
		105 314,00
R 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu modernizacji przepompowni ścieków na terenie gminy Karsin	8 000,00
		8 000,00
		113 314,00
Dz 600	Transport i łączność	
R 60014	Drogi publiczne powiatowe	
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja dla powiatu kościerskiego na budowę drogi na odcinku od granic powiatu kościerskiego do Wdzydz Tucholskich	284 000,00
		284 000,00
R 60016	Drogi publiczne gminne	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu i podziały geodezyjne budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy.	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie podkładów geodezyjnych budowy dróg i ulic gminnych: a) droga Karsin- Dąbrowa b) Wiele: ul. Szydlicka, Górska, Dąbrowska, ks. prymasa Wyszyńskiego c) Osowo: ciąg dalszy ul. Wielewskiej d) Karsin: ul. Strażacka i Kolejowa e) ulice w Przytarni f) Borsk: ul. Poczтовая g) ulica w Zamościu	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg i ulic gminnych: a) droga Karsin- Dąbrowa b) Wiele: ul. Szydlicka, Górska, Dąbrowska, ks. prymasa Wyszyńskiego c) Osowo: ciąg dalszy ul. Wielewskiej d) Karsin: ul. Strażacka i Kolejowa e) ulice w Przytarni f) Borsk: ul. Poczтовая g) ulica w Zamościu h) ulice we Wdzydzach Tucholskich	180 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Wicka Rogali w miejscowości Wiele, gmina Karsin. (Dofinansowanie z programu: Polski Ład- 1.900.000 zł, udział własny Gminy 1.700.000 zł)	3 600 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie podbudowy drogi z Karsina do Dąbrowy (Fundusz sołecki- Dąbrowa)	32 276,89
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Utwardzenie drogi Zamość- Mokre (Fundusz sołecki- Zamość)	24 986,55

		3 987 263,44
R 60095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od m. Karsin do granicy powiatu kościerskiego z powiatem chojnickim. (Dofinansowanie z programu: Polski Ład- 1.170.000 zł, udział własny Gminy 175.500 zł)	1 345 500,00
		1 345 500,00
Dz 630	Turystyka	
R 63095	Pozostała działalność	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Zakup 3 łódek)	68 546,55
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Zakup 3 łódek)	12 096,45
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dofinansowanie dla Gminy Czersk do zakupu łodzi motorowej.	20 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu- środki LGD Morenka	126 400,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu- środki własne	23 600,00
		250 643,00
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa	
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- wykup gruntu na poszerzenie ul. Ogrodowej w Karsinie	1 926,00
		1 926,00
Dz 750	Administracja publiczna	
R 75023	Urząd Gminy	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie. (Dofinansowanie z programu: Polski Ład- 1.790.550 zł, udział własny Gminy- 209.450 zł)	2 000 000,00
		2 000 000,00
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
R 75495	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa systemu monitoringu w Gminie Karsin	20 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy Inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pompy szlamowej oraz zestawu elektronarzędzi (Fundusz sołecki-	10 000,00
		30 000,00
Dz 758	Różne rozliczenia	
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe	
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 026,00
		72 026,00
Dz 801	Oświata i wychowanie	
R 80101	Szkoły podstawowe	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektów termomodernizacji gminnych budynków szkolnych	45 000,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji technicznej bieżni przy szkole w Wielu	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie sanitariatów i szatni w szkole w Wielu	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu sanitariatów w szkole w Osowie	10 000,00
		170 000,00
Dz 851	Ochrona zdrowia	
R 85111	Szpitala	
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zadania pn."Dostosowanie pomieszczeń byłej pralni i kuchni na potrzeby hospicjum stacjonarnego- Szpital Specjalistyczny Kościerzyna Sp z o.o."	45 000,00
		45 000,00
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Dofinansowanie doświetleń ulic (Fundusz sołecki- Wiele)	42 310,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup z montażem 2 lamp solarnych (jedna na początku ścieżki rowerowej w Karsinie druga na ul. Sosnowej- w kierunku rzeki Niechwaszcz)	9 500,00
		51 810,60
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)	20 000,00
		20 000,00
R 90095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie centrum wsi Górki- wykonanie dokumentacji projektowej	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu wokół stawu wiejskiego w	15 000,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem (Fundusz sołecki- Bąk)	9 099,05
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Doprowadzenie do placu wiejskiego przy kanale energii elektrycznej, montaż oświetlenia i monitoringu (Fundusz sołecki- Bąk)	20 000,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokończenie budowy chodnika (Fundusz sołecki- Cisewie)	33 086,93
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Renowacja kapliczki w Kliczkowach (Fundusz sołecki- Górki)	25 000,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie chodników w Górkach (Fundusz sołecki- Górki)	12 199,43
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja chodnika na ul. Dworcowej (Fundusz sołecki- Karsin)	62 310,60
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie brakujących fragmentów chodników w sołectwie Osowo (Fundusz	13 898,67

§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Renowacja kapliczki przy skrzyżowaniu ul. Wielewskiej i Szkolnej (Fundusz sołecki-	15 000,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja i utwardzenie placu przy szkole podstawowej w Osowie(Fundusz sołecki- Osowo)	25 000,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie nowego placu zabaw w Przytarni (Fundusz sołecki- Przytarnia)	26 045,83
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa chodnika na odcinku 140m we Wdzydzach Tucholskich (Fundusz sołecki- Wdzydze Tucholskie)	21 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychna. Renowacja drzwi wejściowych do sali wiejskiej (Fundusz sołecki- Borsk)	6 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja chodników w miejscowości Wiele- środki PROW LGD Stołem	167 260,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja chodników w miejscowości Wiele- środki własne	45 740,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja chodników w miejscowości Wiele- środki z powiatu kościerskiego	50 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej.	187 575,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup kosiarki do mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej.	27 000,00
		771 215,51
		843 026,11
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
R 92195	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Termomodernizacja części budynku Domu Kultury w Karsinie	25 000,00
Dz 926	Kultura fizyczna i sport	
R 92695	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Ogrodzenie boiska we Wdzydzach Tucholskich (Fundusz sołecki- Wdzydze Tucholskie)	11 962,31
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja boisk w Karsinie i Borsku.	40 000,00
		51 962,31
Ogółem		9 219 660,86

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					327 000,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja dla powiatu kościerskiego na budowę drogi na odcinku od granic powiatu kościerskiego do Wdzydz Tucholskich	284 000,00
2	630	63095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dofinansowanie dla Gminy Czersk do zakupu łodzi motorowej.	20 000,00
3	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja dla zespołu Paradise	23 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					284 100,00
1	851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zadania pn."Dostosowanie pomieszczeń byłej pralni i kuchni na potrzeby hospicjum stacjonarnego- Szpital Specjalistyczny Kościerzyna Sp z o.o."	45 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 100,00
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.	20 000,00
4	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00

Ogółem	611 100,00
--------	------------

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/238/22
Rady Gminy Karsin
z dnia 31.3.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r. (w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			4 953 207,81
1	Kredyty i pożyczki	952	4 400 000,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
3	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	6 130,81
4	Inne źródła (wolne środki)	950	547 077,00
Rozchody ogółem:			2 714 841,84
1	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 980 997,84
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	733 844,00

1. Wolne środki w kwocie 547.077 zł pochodzą z budżetu państwa w ramach wypłaty dla jednostek samorządu terytorialnego jednorazowej subwencji uzupełniającej.
2. Kwota 6.130,81 zł ujęta w paragrafie 906 przychodów stanowi środki UE w ramach programu: "Pomorskie żagle wiedzy".

Plan wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na 2022 rok

<i>Sołectwo</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota (w zł)</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>		
			<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>
Bąk	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem	9.099,05	900	90095	6050
	Doprowadzenie do placu wiejskiego przy kanale energii elektrycznej, montaż oświetlenia i monitoringu	20.000,00	900	90095	6050
Razem		29.099,05			
Borsk	Grill gazowy z butlą	2.200,00	900	90095	4210
	Renowacji drzwi wejściowych do sali wiejskiej	6.000,00	900	90095	6050
	Stoły i ławki piknikowe	6.000,00	900	90095	4210
	Zakup rolet na okna do sali wiejskiej	6.000,00	900	90095	4210
	Zakup roślin iglastych na wiejski klomb	500,00	900	90095	4210
	Akcesoria kuchenne	922,70	900	90095	4210
	Wymiana zużytego sprzętu na placu zabaw	3.800,00	900	90095	4270
Razem		25.422,70			
Cisewie	Dokończenie budowy chodnika	33.086,93	900	90095	6050
Razem		33.086,93			
Dąbrowa	Wykonanie podbudowy drogi na odcinku od krzyża do Dąbrowy	32.276,89	600	60016	6050
Razem		32.276,89			
Górki	Renowacja kapliczki w Kliczkowach	25.000,00	900	90095	6050
	Wykonanie chodników w Górkach	12.199,43	900	90095	6050
Razem		37.199,43			
Karsin	Modernizacja chodnika na ul. Dworcowej	62.310,60	900	90095	6050
Razem		62.310,60			
Osowo	Wykonanie brakujących fragmentów chodników w Sołectwie Osowo	13.898,67	900	90095	6050
	Renowacja kapliczki przy skrzyżowaniu ul Wielewskiej i ul. Szkolnej	15.000,00	900	90095	6050

	Modernizacja i utwardzenie placu przy szkole podstawowej	25.000,00	900	90095	6050
Razem		53.898,67			
Przytarnia	Wykonanie nowego placu zabaw w Przytarni	26.045,83	900	90095	6050
Razem		26.045,83			
Wdzydze Tucholskie	Budowa chodnika na odcinku ok. 140 m między we Wdzydzach Tucholskich	21.000,00	900	90095	6050
	Ogrodzenie boiska	11.962,31	926	92695	6050
Razem		32.962,31			
Wiele	Pompa szlamowa oraz zestaw elektronarzędzi dla OSP Wiele	10.000,00	754	75495	6060
	Stworzenie Miejsca Pamięci Hieronima Derdowskiego na terenie Muzeum	2.853,00	921	92195	4170
		147,00	921	92195	4110
		2.000,00	921	92195	4210
	Instalacja 3 mierników jakości powietrza (przy szkole, przedszkolu oraz na plaży)	5.000,00	900	90095	4210
	Dofinansowanie doświetlenia ulic	42.310,60	900	90015	6050
Razem		62.310,60			
Zamość	Utwardzenie drogi Zamość – Mokre	24.986,55	600	60016	6050
Razem		24.986,55			
Fundusz solecki ogółem		419.599,56			