

UCHWAŁA Nr XXIX/252/22

RADY GMINY KARSIN

z dnia 26 maja 2022r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2022 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 2021r. poz. 305 ze zm.), 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

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2022r. tytułem podziału wolnych środków § 950 w kwocie 1.096.715,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Zakup usług remontowych- remont mostu w ciągu drogi w Abisynii Górskiej) (R60016 § 4270)- 20.000,00 zł;
- 2) Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej z Wiele w kierunku Lubni (60095 § 6050)- 15.000,00 zł.;
- 3) Zakup usług remontowych- remont dachów z trzciny obiektów turystycznych przy jeziorze w Wielu (63095 § 4270)- 60.000,00 zł;
- 4) Wynagrodzenia osobowe pracowników (R63095 § 4010) – 20.600,00 zł;
- 5) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Zakup 3 łódek + promocja) (R63095 § 6057- kwota 11.317,75 zł i R63095 § 6059- kwota 1.997,25 zł);
- 6) Wynagrodzenia osobowe pracowników (R75011 § 4010)- 31.900,00 zł;
- 7) Wynagrodzenia osobowe pracowników (UG) (R75023 § 4010)- 30.900,00 zł.;

- 8) Wynagrodzenia bezosobowe pracowników (UG) (R75023 § 4170)- 20.000,00 zł;
- 9) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ryczałty dla sołtysów (R75095 § 3030)- 12.000,00 zł.;
- 10) Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (R75702 § 8110)- 558.000,00 zł.;
- 11) Zakup energii (R90015 § 4260)- 110.000,00 zł.;
- 12) Zakup usług pozostałych (MFF) (R92105 § 4300)- 17.000,00 zł.;
- 13) Dotacja dla samorządowych instytucji kultury- domy kultury (R92109 § 2480)- 34.000,00 zł.;
- 14) Dotacja dla samorządowych instytucji kultury- biblioteki (R92116 § 2480)- 4.000,00 zł.;
- 15) Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (R92120 § 6570)- 150.000,00 zł.

§ 4

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2022r. z tytułu rozliczenia przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj. z programem przeciwdziałania alkoholizmowi- § 905 kwota 1.442,03 zł. (R85154 § 4210)

§ 5

Następujące zadania inwestycyjne ulegają zmianie:

- 1) Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej z Wiela w kierunku Lubni- nowe zadanie na kwotę 15.000,00 zł (R60095 § 6050);
- 2) Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiela (modernizacja chodników drodze w Wielu)- dokonano korekty finansowania zadania oraz przeniesiono je z rozdziału 90095 do rozdziału 60095;
- 3) Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Zakup 3 łódek + promocja)- dodano środki do zadania w kwocie 13.315,00 zł (R63095 § 6057 i § 6059);
- 4) Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulice Główna i Wicka Rogali w Wielu- dokonano korekty finansowania zwiększając środki na zadanie o kwotę 8.345 zł (R63095);
- 5) Wykonanie sanitariatów i szatni w szkole w Wielu- zwiększenie środków o kwotę 50.000,00 zł (R80101 § 6050);

- 6) Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych do przedszkola w Karsinie- nowe zadanie na kwotę 6.700,00 zł (80104 § 6050);
- 7) Wykonanie nowego placu zabaw w Przytarni (Fundusz sołecki- Przytarnia- 26.045,83 zł+ środki własne- 54,17 zł + środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Aktywnego Sołectwa- 10.000 zł)- zwiększenie kwoty zadania o kwotę 10.054,17 zł (R90095 § 6050);
- 8) Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- nowe zadanie na kwotę 150.000,00 zł (R92120 § 6570).

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

§ 6

Zmienia się załącznik: „Dotacje podmiotowe”. Załącznik nr 4.

§ 7

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

§ 8

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 42.811.584,46
w tym: - bieżące 36.792.083,29
- majątkowe 6.019.501,17
- Wydatki- 46.148.107,46
w tym: - bieżące 36.677.089,43
- majątkowe 9.471.018,03

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.336.523,00 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 3.336.523,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 3.328.950,16 zł.;

- 2) 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;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 1.442,03 zł;

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 6.051.364,84 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 2.714.841,84 zł. (Załącz. Nr 6).

<u>Przychody</u>	<u>(6.051.364,84 zł)</u>
Kredyty i pożyczki.	4.400.000,00 zł (§952)
Wolne środki	1.643.792,00 zł (§ 950)
Przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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	1.442,03 zł (§ 905)
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>
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.980.997,84 zł (§ 992)
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	733.844,00 zł (§ 963)
	3.336.523,00 zł

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.328.950,16 zł;
- 3) splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.071.049,84 zł.

§ 10

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 3.328.950,16 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.071.049,84 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Pepliński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/252/22 Rady Gminy Karsin z dnia 26.05.2022r.

Zmiany w planie dochodów w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 821 844,00	215 438,00	4 037 282,00
	60095		Pozostała działalność	1 170 000,00	215 438,00	1 385 438,00
		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. Środki PROW LGD Stołem „Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele”.	0,00	165 438,00	165 438,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki z Powiatu kościerskiego na modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele.	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	216 519,00	8 100,00	224 619,00
	63095		Pozostała działalność	216 519,00	8 100,00	224 619,00
		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. Środki z LGD Morenka na „Modernizację szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu”.	191 519,00	8 100,00	199 619,00
750			Administracja publiczna	1 879 061,00	187 800,00	2 066 861,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	187 800,00	187 800,00
		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. Projekt Cyfrowa Gmina.	0,00	187 800,00	187 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 844 229,00	38 933,69	9 883 162,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	593 100,00	38 933,69	632 033,69

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 933,69	38 933,69
801			Oświata i wychowanie	758 665,47	145 600,00	904 265,47
	80195		Pozostała działalność	6 230,00	145 600,00	151 830,00
		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. Projekt Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.	0,00	145 600,00	145 600,00
852			Pomoc społeczna	2 110 723,00	10 363,00	2 121 086,00
	85295		Pozostała działalność	1 137 282,00	10 363,00	1 147 645,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Program Korpus Wsparcia Seniora (moduł II).	0,00	10 363,00	10 363,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 287,00	-207 260,00	1 720 027,00
	90095		Pozostała działalność	296 326,00	-207 260,00	89 066,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Usuwanie foli rolniczych- wpłaty mieszkańców.	0,00	2 595,93	2 595,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Usuwanie foli rolniczych.	78 566,00	-2 595,93	75 970,07
		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 Wielu (korekta dofinansowania oraz przeniesienie do rozdziału 60095)	167 260,00	-167 260,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki z Urzędu marszałkowskiego na Aktywne sołectwo Przytarnia- 10.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 50.000 zł modernizacja chodników w Wielu- środki z Powiatu kościerskiego (przeniesienie do rozdziału 60095).	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
Razem:				42 412 609,77	398 974,69	42 811 584,46

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/252/22 Rady Gminy Karsin z dnia 26.05.2022r.

Zmiany w planie wydatków 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 044 263,44	295 943,00	6 340 206,44
	60016		Drogi publiczne gminne	4 414 763,44	20 000,00	4 434 763,44
		4270	Zakup usług remontowych.	114 000,00	20 000,00	134 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 345 500,00	275 943,00	1 621 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Powiatu kościerskiego na modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele- 50.000 zł. (Modernizacja chodników przy drodze w Wielu). + Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej z Wiele w kierunku Lubni- 15.000 zł	1 345 500,00	65 000,00	1 410 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki PROW LGD Stolem „Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele”. (Modernizacja chodników przy drodze w Wielu).	0,00	165 438,00	165 438,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. „Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele”. (Modernizacja chodników przy drodze w Wielu).	0,00	45 505,00	45 505,00
630			Turystyka	440 194,20	102 260,00	542 454,20
	63095		Pozostała działalność	440 194,20	102 260,00	542 454,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 600,00	62 600,00
		4270	Zakup usług remontowych. Remont dachów z trzciny obiektów turystycznych przy jeziorze w Wielu.	0,00	60 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin (Zakup 3 łódek + promocja)- 11.317,75 zł + Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulice Główna i Wicka Rogali w Wielu- 8.100 zł (LGD Morenka)	194 946,55	19 417,75	214 364,30

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin (Zakup 3 łódek + promocja)- 1.997,25 zł + Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulice Główna i Wicka Rogali w Wielu-245 zł.	35 696,45	2 242,25	37 938,70
750			Administracja publiczna	6 808 302,57	282 600,00	7 090 902,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 925,00	31 900,00	213 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 535,00	31 900,00	163 435,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 636 298,57	50 900,00	5 687 198,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 910,02	30 900,00	2 287 810,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 800,00	20 000,00	159 800,00
	75095		Pozostała działalność	184 500,00	199 800,00	384 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	12 000,00	84 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Projekt Cyfrowa Gmina.	0,00	187 800,00	187 800,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	558 000,00	1 018 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00	558 000,00	1 018 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	558 000,00	1 018 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 125 195,28	145 600,00	13 270 795,28
	80101		Szkoły podstawowe	8 676 401,28	0,00	8 676 401,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 790 865,00	-50 000,00	4 740 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie sanitariatów i szatni w szkole w Wielu	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	80104		Przedszkola	2 003 616,00	0,00	2 003 616,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 156,00	-6 700,00	907 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup z montażem drzwi wejściowych do przedszkola w Karsinie	0,00	6 700,00	6 700,00
	80195		Pozostała działalność	124 144,00	145 600,00	269 744,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Projekt Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0,00	145 600,00	145 600,00
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	40 375,72	265 375,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	40 375,72	185 375,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	21 442,03	91 442,03
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	18 933,69	71 433,69
852			Pomoc społeczna	3 305 325,00	10 363,00	3 315 688,00

	85295		Pozostała działalność	1 182 282,00	10 363,00	1 192 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Program Korpus Wsparcia Seniora (moduł II)	8 904,00	10 363,00	19 267,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 340 402,81	-143 010,00	3 197 392,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 810,60	110 000,00	585 810,60
		4260	Zakup energii	254 000,00	110 000,00	364 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 206 038,21	-253 010,00	953 028,21
		4300	Zakup usług pozostałych	158 566,00	-64,17	158 501,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie nowego placu zabaw w Przytarni (środki własne- 54,17 zł + środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Aktywnego Sołectwa- 10.000 zł) oraz przeniesienie środków z Powiatu kościerskiego na modernizację chodników w Wielu – 50.000 zł do rozdziału 60095.	343 640,51	-39 945,83	303 694,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja chodników w Wielu (korekta dofinansowania oraz przeniesienie do rozdziału 60095)	167 260,00	-167 260,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja chodników w Wielu (korekta oraz przeniesienie do rozdziału 60095)	45 740,00	-45 740,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 400,00	205 000,00	1 298 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 400,00	17 000,00	115 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Międzynarodowy Festiwal Folkloru)	60 000,00	17 000,00	77 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	34 000,00	854 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. (DK Karsin- 7.000 zł + DK Wiele- 25.000 zł + DK Osowo- 2.000 zł)	797 000,00	34 000,00	831 000,00
	92116		Biblioteki	145 000,00	4 000,00	149 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. (Biblioteki)	145 000,00	4 000,00	149 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 000,00	150 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				44 650 975,74	1 497 131,72	46 148 107,46

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. Poczтова	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. Poczтова g) 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)	3 606 500,00

§ 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
		3 993 763,44
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	165 438,00
§ 6059	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 szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (Modernizacja chodników przy szosie w Wiele)- środki z powiatu kościerskiego	50 000,00
§ 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
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu budowyścieżki rowerowej z Wiele w kierunku Lubni.	15 000,00
		1 621 443,00
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 łódki + promocja)	79 864,30
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Zakup 3 łódki + promocja)	14 093,70
§ 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. Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wiele- środki LGD Morenka	134 500,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wiele- środki własne	23 845,00
		272 303,00
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa	
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	
§ 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- Wiele)	10 000,00
		30 000,00
Dz 758	Różne rozliczenia	
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe	
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 526,00
		65 526,00
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 biegni przy szkole w Wielu	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie sanitariatów i szatni w szkole w Wielu	150 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu sanitariatów w szkole w Osowie	10 000,00
		220 000,00
R 80104	Przedszkola	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup z montażem drzwi wejściowych do przedszkola w Karsinie	6 700,00
		6 700,00
		226 700,00
Dz 851	Ochrona zdrowia	
R 85111	Szpital	
§ 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 Karsinie	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 zł + środki własne- 54,17 + środki w ramach Aktywnego Sołectwa- 10.000 zł)	36 100,00
§ 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
§ 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
		518 269,68
		590 080,28
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
R 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00

		150 000,00
R 92195	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Termomodernizacja części budynku Domu Kultury w Karsinie	25 000,00
		25 000,00
		175 000,00
Dz 926	Kultura fizyczna i sport	
R 92695	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Ogrodzenie boiska we Wdzydzech 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		<u>9 471 018,03</u>

Dotacje podmiotowe w 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	155 000,-
2	921	92109	2480	Domy Kultury: - Karsin 397.000 - Wiele 310.000 - Osowo 124.000	831 000,-
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie z filiami w Wielu, Osowie i Wdzydzych Tucholskich	149 000,-
Ogółem					1 135 000,-

**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					434 100,00
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	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	150 000,00
5	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
Ogółem					761 100,00

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			6 051 364,84
1	Kredyty i pożyczki	952	4 400 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	1 442,03
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	1 643 792,00
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. Kwota 1.442,03 zł ujęta w paragrafie 905 przychodów stanowi niewykorzystane w 2021 roku środki z rozliczenia przeciwdziałania alkoholizmowi.

2. Kwota 6.130,81 zł ujęta w paragrafie 906 przychodów stanowi środki UE w ramach programu: "Pomorskie żagle wiedzy".