

UCHWAŁA Nr XXX/259/22

RADY GMINY KARSIN

z dnia 9 czerwca 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 100.246,06 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego w Zamościu (R01042 § 6050).

§ 4

Następujące zadania inwestycyjne ulegają zmianie:

1. Droga transportu rolnego w Zamościu- nowe zadanie na kwotę 245.731,06 zł (R01042 § 6050),

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

§ 5

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 43.359.783,46
 - w tym: - bieżące 37.194.797,29
 - majątkowe 6.164.986,17

- Wydatki - 46.796.552,52
 - w tym: - bieżące 37.079.803,43
 - majątkowe 9.716.749,09

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.436.769,06 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 3.436.769,06 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 3.429.196,22 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.
- c) 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 6.151.610,90 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 2.714.841,84 zł. (Załącznik Nr 4).

<u>Przychody</u>	<u>(6.151.610,90 zł)</u>
Kredyty i pożyczki.	4.400.000,00 zł (§952)
Wolne środki	1.744.038,06 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>
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)

3.436.769,06 zł

§ 6

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 3.429.196,22 zł.,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 970.803,78 zł.

§ 7

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 3.429.196,22 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 970.803,78 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Pepliński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/259/22 Rady Gminy Karsin z dnia 09.06.2022r.

Zmiany w planie dochodów w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 263 175.13	145 485.00	1 408 660.13
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0.00	145 485.00	145 485.00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	145 485,00	145 485,00
758			Różne rozliczenia	13 016 955.00	256 035.00	13 272 990.00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 192 682,00	256 035,00	8 448 717,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 192 682,00	256 035,00	8 448 717,00
Razem:				42 958 263,46	401 520,00	43 359 783,46

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/259/22 Rady Gminy Karsin z dnia 09.06.2022r

Zmiany w planie wydatków 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 376 647.13	245 731.06	1 622 378.19
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0.00	245 731.06	245 731.06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Droga transportu rolnego w Zamościu.	0,00	245 731,06	245 731,06
801			Oświata i wychowanie	13 303 967.28	259 035.00	13 563 002.28
	80101		Szkoły podstawowe	8 676 401.28	237 035.00	8 913 436.28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 745.00	39 800.00	1 104 545.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 749.00	5 600.00	134 349.00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500.00	3 000.00	10 500.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 740 865.00	188 635.00	4 929 500.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 708.00	3 000.00	89 708.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362.00	430.00	11 792.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 819.00	73.00	1 892.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 674.00	2 497.00	61 171.00
	80104		Przedszkola	2 003 616.00	19 000.00	2 022 616.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 144.00	3 270.00	219 414.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 639.00	460.00	17 099.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	907 456.00	15 270.00	922 726.00
852			Pomoc społeczna	3 331 695.00	0.00	3 331 695.00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 000.00	0.00	45 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700.00	1 000.00	1 700.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000.00	7 000.00	11 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300.00	-8 000.00	17 300.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000.00	-3 000.00	97 000.00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000.00	-3 000.00	47 000.00
Razem:				46 294 786,46	501 766,06	46 796 552,52

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 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Droga transportu rolnego w Zamościu.	245 731,06
		245 731,06
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
		359 045,06
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. Pocztowa	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. Pocztowa g) ulice we Wdzydzech 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 łódek + 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 łódek + 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 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	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 bieżni 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	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	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 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		<u>9 716 749,09</u>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			6 151 610,90
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	1 744 038,06
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".