

UCHWAŁA Nr XXXI/N/268/22

RADY GMINY KARSIN

z dnia 28 lipca 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.

Następujące zadania inwestycyjne ulegają zmianie:

1. Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa – nowe zadanie na kwotę 80.000,00 zł (R01043 § 6050 i R01044 § 6050),
2. Wykonanie podkładów geodezyjnych budowy dróg i ulic gminnych: a) droga Karsin-Dąbrowa; b) Wiele: ul. Szydlicka, Górską, Dąbrowską i ks. prymasa Wyszyńskiego; c) Osowo: ciąg dalszy ul. Wielewskiej; d) Karsin: ul. Strażacka i Kolejowa; e) ulice w Przytarni; f) Borsk: ul. Pocztowa- zmniejszenie planu zadania o kwotę 50.000,00 zł (R60016 § 6050),
3. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg i ulic gminnych: a) droga Karsin-Dąbrowa; b) Wiele: ul. Szydlicka, Górską, Dąbrowską i 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 Wdzydzach Tucholskich- zwiększenie planu zadania o kwotę 50.000,00 zł (60016 § 6050),
4. Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku- nowe zadanie na kwotę 38.000,00 zł (R63095 § 6050),

5. Zakup ładowarki, widel i łyżki do mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej- nowe zadanie na kwotę 33.600,00 zł (90095 § 6060).

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 - 44.434.188,46
w tym: - bieżące 37.679.202,29
- majątkowe 6.754.986,17
- Wydatki - 47.870.957,52
w tym: - bieżące 37.859.144,49
- majątkowe 10.011.813,03

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 pkt2 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. (Zał. Nr 5).

<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. 5ust.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)
	3.436.769,06 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 XXXI/N/268/22 z dnia 28.07.2022r.

Zmiany w planie dochodów w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 408 660.13	40 000.00	1 448 660.13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	997 794.00	40 000.00	1 037 794.00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Wkład własny do zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa".	0,00	40 000,00	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	584 261,00	40 000,00	624 261,00
	40002		Dostarczanie wody	584 261,00	40 000,00	624 261,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Wkład własny do zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa".	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 050.17	510 000.00	646 050.17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 050.17	510 000.00	594 050.17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Sprzedaż działki 119/39 obręb wieś i działki 275/4 obręb Osowo.	0,00	510 000,00	510 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0.00	8 800.00	8 800.00
	75495		Pozostała działalność	0.00	8 800.00	8 800.00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP Karsin, Wiele, Osowo, Przytarnia, Wdzydze Tucholskie, Zamość.	0,00	8 800,00	8 800,00
758			Różne rozliczenia	13 272 990.00	6 753.00	13 279 743.00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 448 717,00	6 753,00	8 455 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 448 717,00	6 753,00	8 455 470,00
855			Rodzina	6 926 654.00	30 000.00	6 956 654.00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 230.00	30 000.00	131 230.00
		0830	Wpływ z usług	101 200.00	30 000.00	131 200.00
Razem:				43 798 635,46	635 553,00	44 434 188,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/N/268/22 Rady Gminy Karsin z dnia 28.07.2022r.

Zmiany w planie wydatków w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 727 122,13	80 000,00	1 807 122,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	413 314,00	40 000,00	453 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 1. Wkład własny do zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa”- kwota 40.000 zł. 2. Zdjęcie kwoty 10.000 zł z zadania: projekt techniczny wodociągu w Abisyni. 3. Zwiększenie zadania: Projekt techniczny ujęcia wody i modernizacji hydroforni w Kliczkowach- kwota 10.000 zł.	105 314,00	40 000,00	145 314,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	669 800,00	40 000,00	709 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wkład własny do zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa”.	8 000,00	40 000,00	48 000,00
600			Transport i łączność	6 340 206,44	0,00	6 340 206,44
	60016		Drogi publiczne gminne	4 434 763,44	0,00	4 434 763,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zdjęcie kwoty 50.000 zł z zadania: wykonanie podkładów geodezyjnych budowy dróg i ulic gminnych: a) droga Karsin-Dąbrowa; b) Wiele: ul. Szydlicka, Górską, Dąbrowską i ks. prymasa Wyszyńskiego; c) Osowo: ciąg dalszy ul. Wielewskiej; d) Karsin: ul. Strażacka i Kolejowa; e) ulice w Przytarni; f) Borsk: ul. Pocztowa oraz dołożenie kwoty 50.000 zł na zadanie: wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg i ulic gminnych: a) droga Karsin-Dąbrowa; b) Wiele: ul. Szydlicka, Górską, Dąbrowską i 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 Wdzydzach Tucholskich	3 993 763,44	0,00	3 993 763,44
630			Turystyka	542 454,20	38 000,00	580 454,20
	63095		Pozostała działalność	542 454,20	38 000,00	580 454,20

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wkład własny do zadania pn.: „Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku”.	0,00	38 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000.00	37 500.00	267 500.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000.00	20 000.00	220 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400.00	20 000.00	59 400.00
	75495		Pozostała działalność	30 000.00	17 500.00	47 500.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP Karsin, Wiele, Osowo, Przytarnia, Wdzydze Tucholskie, Zamość.	0,00	17 500,00	17 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 018 000.00	102 000.00	1 120 000.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 018 000,00	102 000,00	1 120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 018 000,00	102 000,00	1 120 000,00
758			Różne rozliczenia	131 910.06	299 200.00	431 110.06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 910.06	299 200.00	431 110.06
		4810	Rezerwy	131 910.06	209 200.00	341 110.06
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0.00	90 000.00	90 000.00
801			Oświata i wychowanie	13 592 669.78	10 753.00	13 603 422.78
	80101		Szkoły podstawowe	8 909 818.78	6 753.00	8 916 571.78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 929 500.00	6 753.00	4 936 253.00
	80104		Przedszkola	2 022 616.00	4 000.00	2 026 616.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 708 695.00	32 502.00	3 741 197.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 000.00	32 502.00	492 502.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000.00	26 402.00	329 402.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800.00	5 700.00	58 500.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000.00	400.00	7 400.00
855			Rodzina	7 417 486.00	-5 002.00	7 412 484.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 402 625.00	-41 202.00	3 361 423.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	-500.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 605.64	-30 485.00	16 120.64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550.00	-7 867.00	3 683.00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575.00	-1 182.00	393.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168.00	-1 168.00	0.00
85504		Wspieranie rodziny	28 800.00	6 200.00	35 000.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 650.00	5 260.00	26 910.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000.00	765.00	4 765.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200.00	175.00	375.00
85516		Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	339 987.00	30 000.00	369 987.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 038.00	30 000.00	179 038.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 392.81	33 600.00	3 230 992.81
	90095	Pozostała działalność	948 317.21	33 600.00	981 917.21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup ładowarki, wideł i łyżki do mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej.	222 721,00	33 600,00	256 321,00
926		Kultura fizyczna	309 647.31	7 000.00	316 647.31
	92695	Pozostała działalność	109 647.31	7 000.00	116 647.31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800.00	2 000.00	18 800.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100.00	5 000.00	14 100.00
Razem:			47 235 404,52	635 553,00	47 870 957,52

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	40 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt techniczny ujęcia wody i modernizacji hydroforni w Kliczkowach	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa.	40 000,00
		145 314,00
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Droga transportu rolnego w Zamościu.	350 475,00
		350 475,00
R 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu modernizacji przepompowni ścieków na terenie gminy Karsin	8 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa.	40 000,00
		48 000,00
		543 789,00
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. Poczłowa	50 000,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg i ulic gminnych: a) droga Karsin- Dąbrowa b) Wiele: ul. Szydlicka, Górską, Dąbrowską, ks. prymasa Wyszyńskiego c) Osowo: ciąg dalszy ul. Wielewskiej d) Karsin: ul. Strażacka i Kolejowa e) ulice w Przytarni f) Borsk: ul. Poczтовая g) ulice we Wdzydzech Tucholskich	230 000,00
§ 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 1.706.500 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 Wielu)- 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 Wielu)	45 505,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (Modernizacja chodników przy szosie w Wielu)- 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 Wiela w kierunku Lubni.	15 000,00
		1 621 443,00
Dz 630	Turystyka	
R 63095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku	38 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Zakup 3 łódek + promocja)	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 Wielu- środki LGD Morenka	134 500,00

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu- środki własne	23 845,00
		310 303,00
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
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup komputera	6 100,00
		2 006 100,00
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	90 000,00
		90 000,00
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 lampy solarnej na ścieżce rowerowej z Karsina w kierunku rzeki	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 Wdzydzech Tucholskich (Fundusz sołecki- Wdzydze Tucholskie)	21 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychna. Renowacja drzwi wejściowych do sali wiejskiej (Fundusz sołecki- Borski)	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

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup ładowarki, wideł i łyżki do mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej	33 600,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup dodatkowego szlabanu na parking w Wielu.	8 146,00
		560 015,68
		631 826,28
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>10 011 813,03</u>

**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					451 600,00
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	754	75495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP Karsin, Wiele, Osowo, Przytarnia, Wdzydze Tucholskie, Zamość.	17 500,00

4	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
5	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
6	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
Ogółem					778 600,00

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".