

UCHWAŁA Nr XXIII/199/21

RADY GMINY KARSIN

z dnia 2 czerwca 2021r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2021.

Na podstawie: art. 211 i art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2021r. tytułem zmian w dochodach, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2021r. tytułem zmian w wydatkach, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2021r. tytułem podziału wolnych środków § 950 w kwocie 411.134,82 zł z przeznaczeniem na:

1. dotację na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wdzydze Tucholskie (R75412 § 6230) – 180.000,00 zł,
2. budowę oświetlenia na ul. Ogrodowej w Karsinie (R90015 § 6050) – 55.000,00 zł,
3. Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej przez modernizację pomostów na plaży gminnej w Borsku (63095 § 6059) – 46.134,82 zł,
4. Zakup samochodu dostawczego z HDS dla Urzędu Gminy Karsin (75023 § 6060)- 30.000,00 zł,
5. Na zakup usług w gospodarce komunalnej (R90095 § 4300)- 60.000,00 zł,
6. Na zakup mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej (R90095 § 6060)- 40.000,00 zł

§ 4

Następujące zadania inwestycyjne ulegają zmianie:

1. Zmniejsza się wartość zadania pn.: „Budowa ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie” (R 60016 § 6050) o kwotę 394.041,00 zł.

2. Zmniejsz się wartość zadania pn.: „Dokumentacja projektowa oraz budowa ul. Lipowej w Karsinie” (R60016 §6050) o kwotę 10.000,00 zł
3. Dodaje się środki do zadania polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osówku (01042 § 6050) – kwota 3.105,00 zł
4. Tworzy się zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej z Karsina do rzeki Niechwaszcz. (Podkłady geodezyjne, projekt techniczny, podziały i wykupy gruntów) na kwotę 100.000,00 zł (R 60095 § 6050).
5. Dodaje się zadanie pn.: „Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej przez modernizację pomostów na plaży gminnej w Borsku” (R63095 § 6057 i 6059)- na kwotę 91.635,00 zł,
6. Zmniejsza się środki z przeznaczeniem na wykupy gruntów (R70005 § 6060) o kwotę 100.000,00 zł.
7. Dodaje się środki do zakupu samochodu dostawczego z HDS dla Urzędu Gminy Karsin (75023 § 6060)- kwota 30.000,00 zł,
8. Dodaje się środki w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie samochodu strażackiego dla OSP Wdzydze Tucholskie (R75412 § 6230).
9. Dodaje się środki do zadania polegającego na wykonaniu punktów monitoringu w Karsinie i Wielu w kwocie 10.000,00 zł (R75495 § 6050).
10. Zwiększa się wydatki na budowę oświetlenia na ul. Ogrodowej w Karsinie o kwotę 55.000,00 zł (R90015 § 6050).
11. Przenosi się środki przeznaczone w ramach funduszu sołeckiego na budowę siłowni zewnętrznej we Wdzydzach Tucholskich w kwocie 5.719,52 zł, na zadanie związane z wykonaniem ogrodzenia boiska we Wdzydzach Tuch. w ramach tego funduszu (z R90095 § 6050 na R 92695 § 6050).
12. Dodaje się zadanie pn.: „Wykonanie urządzeń nowego placu zabaw w Abisynii (R90095 § 6050) – na kwotę 40.000,00 zł
13. Utworzone zostaje nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa obiektu małej architektury- urządzenie placu zabaw w Dąbrowie” (R90095 § 6057 i 6059)- kwota 38.170 zł.
14. Dodaje się zadanie pn.: „Zakup dodatkowej kasy parkingowej na parkingu w Wielu (R90095 §6060) – na kwotę 50.000,00 zł
15. Zwiększa się środki z przeznaczeniem na zakup mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej (R90095 § 6060) – o kwotę 40.000,00 zł
16. Dodaje się zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu monitoringu przy CIT w Wielu (R92195 § 6050) – na kwotę 22.500,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021r. przedstawia załącznik Nr 3.

§ 5

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

§ 6

Ustala się zmiany w wydatkach budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych Gminy- Sołectwo Wdzydze Tucholskie na kwotę 5.719,52 zł w ramach środków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Zmienia się załącznik: „Dotacje podmiotowe”. Załącznik nr 7.

§ 8

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 38.216.161,82
w tym: - bieżące 36.440.742,35
- majątkowe 1.775.419,47
- Wydatki - 42.526.501,46
w tym: - bieżące 35.121.023,65
- majątkowe 7.405.477,81

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.310.339,64 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 4.310.339,64 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 2.232.531,85 zł. (w tym 1.233.913,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),
- b) wolnych środków w kwocie 1.994.113,78 zł.
- c) 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 83.694,01 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 6.209.990,76 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 1.899.651,12 zł. (Załącznik nr 6)

<u>Przychody</u>	<u>(6.209.990,76 zł)</u>
Kredyty i pożyczki.	2.898.269,97 zł (§952)
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.233.913,00 zł (§903)
Wolne środki	1.994.113,78 zł (§ 950)
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.	83.694,01 zł (§906)
<u>Rozchody</u>	<u>(1.899.651,12 zł)</u>
Spląty zaciągniętych kredytów:	
- pożyczki i kredyty krajowe	<u>- 1.899.651,12 zł (§992)</u>
	4.310.339,64 zł

§ 9

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 2.232.531,85 zł (w tym 1.233.913,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.899.651,12 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 2.212.657,85 zł, (w tym 1.233.913,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.899.651,12 zł.

§ 11

W 2020 roku upoważniono Wójta Gminy Karsin do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 19.874,00 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Pepliński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/199/21 Rady Gminy Karsin z dnia 02.06.2021r.

Zmiany w planie dochodów w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 411 698,82	3 105,00	1 414 803,82
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 000,00	3 105,00	148 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osówku. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	145 000,00	3 105,00	148 105,00
600			Transport i łączność	1 018 000,00	-307 041,00	710 959,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 018 000,00	-307 041,00	710 959,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Budowa ul. Krótkiej, polnej, Kwiatowej i Wiśniowej (Fundusz Rozwoju Dróg)	1 000 000,00	-307 041,00	692 959,00
630			Turystyka	85 000,00	40 000,00	125 000,00
	63095		Pozostała działalność	85 000,00	40 000,00	125 000,00
		6257	Dotacje celowe 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. Dotacja z LGD Stolem na „Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej przez modernizację pomostów na plaży gminnej w Borsku”.	60 000,00	40 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	22 916,00	22 916,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	22 916,00	22 916,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Przeciwdziałanie Covid-19.	0,00	22 916,00	22 916,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 100,00	15 164,00	1 482 264,00
	90095		Pozostała działalność	100,00	15 164,00	15 264,00

	6257	Dotacje celowe 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 obiektu małej architektury-urządzenie placu zabaw w Dąbrowie. Środki z LGD Morenka	0,00	12 889,40	12 889,40
	6259	Dotacje celowe 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 obiektu małej architektury-urządzenie placu zabaw w Dąbrowie. Środki z LGD Morenka	0,00	2 274,60	2 274,60
Razem:			38 442 017,82	-225 856,00	38 216 161,82

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/199/21 Rady Gminy Karsin z dnia 02.06.2021r.

Zmiany w planie wydatków 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 333 888,35	3 105,00	3 336 993,35
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	405 000,00	3 105,00	408 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osówku. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego- 148.105zł + środki własne- 260.000zł	405 000,00	3 105,00	408 105,00
600			Transport i łączność	4 736 534,86	-204 041,00	4 532 493,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 736 534,86	-304 041,00	4 432 493,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	80 000,00	212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmniejszenie kwoty na zadanie pn.: " Budowa ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie" o 394.041 zł. oraz zmniejszenie kwoty na zadanie pn.: „Dokumentacja projektowa oraz budowa ul. Lipowej w Karsinie” o 10.000 zł	3 221 534,86	-404 041,00	2 817 493,86
	60095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej z Karsina do rzeki Niechwaszcz. (Podkłady geodezyjne, projekt techniczny, podziały i wykupy gruntów)	0,00	100 000,00	100 000,00
630			Turystyka	304 129,00	91 635,00	395 764,00
	63095		Pozostała działalność	304 129,00	91 635,00	395 764,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. „Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej przez modernizację pomostów na plaży gminnej w Borsku”. Dotacja z LGD Stolem	119 546,55	40 000,00	159 546,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. „Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej przez modernizację pomostów na plaży gminnej w Borsku”. Środki własne.	21 096,45	51 635,00	72 731,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 600,00	-100 000,00	54 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 600,00	-100 000,00	15 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykupy gruntów.	115 600,00	-100 000,00	15 600,00
750			Administracja publiczna	3 695 828,47	30 000,00	3 725 828,47

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 736 930,47	30 000,00	2 766 930,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup samochodu dostawczego z HDS dla Urzędu Gminy Karsin.	60 000,00	30 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 434,00	190 000,00	625 434,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 434,00	180 000,00	567 434,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wdzydze Tchołskie.	200 000,00	180 000,00	380 000,00
	75495		Pozostała działalność	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie punktów monitoringu w Karsinie i Wielu.	40 000,00	10 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	223 579,00	-37 084,00	186 495,00
	85195		Pozostała działalność	70 579,00	-37 084,00	33 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Przeciwdziałanie Covid-19.	62 852,00	-37 084,00	25 768,00
855			Rodzina	10 524 087,01	-56 506,18	10 467 580,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek)	489 037,01	-56 506,18	432 530,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 623,00	-26 000,00	182 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 750,00	-2 727,18	15 022,82
		4309	Zakup usług pozostałych	31 779,00	-27 779,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 432 817,95	277 450,48	2 710 268,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00	55 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Karsinie.	42 000,00	55 000,00	97 000,00
	90095		Pozostała działalność	485 588,95	222 450,48	708 039,43
		4300	Zakup usług pozostałych	44 096,00	60 000,00	104 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmniejszenie kwoty na zadanie pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej we Wdzydzach Tucholskich” (Fundusz Sołecki) o 5.719,52 zł. Dodanie zadania pn.: „Wykonanie urządzeń nowego placu zabaw w Abisynii.”- 40.000 zł.	128 492,95	34 280,48	162 773,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie placu zabaw w Dąbrowie. Środki z LGD Morenka	0,00	12 889,40	12 889,40

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. . Budowa obiektu małej architektury- urządzenie placu zabaw w Dąbrowie. Środki z LGD Morenka- 2.274,60zł + środki własne- 23.006 zł	0,00	25 280,60	25 280,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup dodatkowej kasy parkingowej (na bilony, banknoty i karty płatnicze) na parking w Wielu- 50.000 zł + zwiększenie planu na zakup mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej- 40.000 zł	90 000,00	90 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 800,00	-18 000,00	1 045 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 000,00	-40 500,00	802 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Wielu).	820 000,00	-40 500,00	779 500,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	22 500,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie monitoringu przy CIT w Wielu.	0,00	22 500,00	22 500,00
926			Kultura fizyczna	271 350,00	8 719,52	280 069,52
	92695		Pozostała działalność	76 350,00	8 719,52	85 069,52
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ogrodzenia boiska we Wdzydzach Tucholskich (Fundusz Sołecki)	25 000,00	5 719,52	30 719,52
Razem:				42 341 222,64	185 278,82	42 526 501,46

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021r.

Wydatki

Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo	
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja i wodociągi)	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektów przyłączy wod- kan na Nagajewie w Karsinie	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa sieci wod- kan. na terenie gminy	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja przepompowni ścieków PW4 w Górkach.	90 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Gmina Karsin. (Środki PROW) Kredyt na wyprzedzające finansowanie z BGK.	461 445,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Gmina Karsin. Finansowanie wolnymi środkami z 2020r-484.608,96 zł+ środki własne-217.846,04	702 455,00
		1 313 900,00
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osówku.	408 105,00
		408 105,00
R 01095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa terenu rekreacyjnego w Miedźnie (projekt Aktywne Sołectwo)	21 510,00
		21 510,00
		1 743 515,00
Dz 600	Transport i łączność	
R 60016	Drogi publiczne gminne	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy.	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa ul. Wrzosowej w Karsinie	8 360,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa ul. Hallera i Szkolnej w Osowie	25 830,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa ul. Wicka Rogali w Wielu	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wymiana nawierzchni pokładu jezdni mostu na granicy gmin Karsin i Czersk w Miedźnie.	60 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Droga Karsin- Dąbrowa. (Roboty dodatkowe)	25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa oraz budowa ul. Lipowej w Karsinie (kredyt 95.000)	95 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa drogi gminnej nr 207060G, 207047G, 207059G, 207034G (ul. Krótka, Polna, Kwiatowa i Wiśniowa w Karsinie) (Środki z Funduszu Rozwoju Dróg- 692.959,00+kredyt długoterminowy- 693.342,86)	1 386 301,86

§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie nr 207034g- etap 2. Kredyt z BGK- środki PROW- 772.468,00.	772 468,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie- etap 2. Kredyt długoterminowy- 446.532,00	446 532,00
§ 6050	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ulicy Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową- etap I. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych- 583.500 zł+ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 514.870 zł + kredyt długoterminowy- 16.411,11 zł + środki własne- 52.220,89 zł	1 167 002,00
		4 036 493,86
R 60095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej z Karsina do rzeki Niechwaszcz. (Podkłady geodezyjne, projekt techniczny, podziały i wykupy gruntów)	100 000,00
		100 000,00
Dz 630	Turystyka	
R 75011	Urząd Wojewódzki - zadania zlecone	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputera	
		0,00
R 63095	Pozostała działalność	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Promocja projektu+ zakup 3 łódek)	119 546,55
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Promocja projektu+ zakup 3 łódek)	21 096,45
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej przez modernizację pomostów na plaży gminnej w Borsku". Dotacja z LGD Stolem	40 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej przez modernizację pomostów na plaży gminnej w Borsku". Środki własne.	51 635,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup 3 rowerów wodnych.	20 000,00
		252 278,00
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa	
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykup gruntu pod wieżą widokową w Przytarni, wykup gruntów pod drogę do ośrodka "Largo"	15 600,00
		15 600,00
Dz 750	Administracja publiczna	
R 75023	Urząd Gminy	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup samochodu dostawczego z HDS dla Urzędu Gminy Karsin	90 000,00
		90 000,00
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
R 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	

§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wdzydze Tucholskie	380 000,00
		380 000,00
R 75495	Pozostała działalność	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Wiele. (Fundusz sołecki)	8 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji na budowę remizy strażackiej w Karsinie	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie punktów monitoringu w Karsinie i Wielu	20 000,00
		58 000,00
Dz 801	Oświata i wychowanie	
R 80101	Szkoły podstawowe	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie łazienek dla najmłodszych dzieci w szkole w Wielu. (Fundusz sołecki)	14 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa klatki schodowej w szkole w Osowie	120 000,00
		134 000,00
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
R 90002	Gospodarka odpadami	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup kontenera na PSZOK.	20 000,00
		20 000,00
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Karsinie	65 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie oświetlenia ulic w Wielu. (Fundusz sołecki)	32 000,00
		97 000,00
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)	40 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup mobilnego czujnika czystości powietrza	4 428,00
		44 428,00
R 90095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dopuszanie Sali sołeckiej i kuchni w Borsku. (Fundusz sołecki)	24 551,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie i upiększenie centrum wsi Górki. (Fundusz sołecki)	36 222,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Utwardzenie wjazdu na parking przy plaży w Wielu.	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa chodnika w m. Cisewie	40 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Montaż 2 wiat przystankowych w Karsinie i we Wielu	12 000,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie urządzeń nowego placu zabaw w Abisynii.	40 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie placu zabaw w Dąbrowie. Środki LGD	12 889,40
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie placu zabaw w Dąbrowie. Środki z LGD Morenka- 2.274,60zł + środki własne- 23.006 zł	25 280,60
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup dodatkowej kasy parkingowej (na bilony, banknoty i karty płatnicze) na parking w Wielu	50 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej.	130 000,00
		380 943,43
		542 371,43
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
R 92195	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie monitoringu przy CIT w Wielu.	22 500,00
		22 500,00
Dz 926	Kultura fizyczna i sport	
R 92695	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ogrodzenia boiska we Wdzydzach Tucholskich. (Fundusz sołecki)	30 719,52
		30 719,52
Ogółem		7 405 477,81

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					23 000,00
1	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zespołu "Paradise".	23 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					615 000,00
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP WdzydzeTucholskie	380 000,00
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.	40 000,00
3	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
Ogółem					638 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/199/21 Rady Gminy Karsin z dnia 02.06.2021r.

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.

<i>Sołectwo</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota (w zł) przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Kwota (w zł) po zmianie</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>		
					<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>
Wiele	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Wiele	8.000,00		8.000,00	754	75495	6060
	Wykonanie łazienek dla najmłodszych dzieci w szkole w Wiele	14.000,00		14.000,00	801	80101	6050
	Wykonanie oświetlenia ulic w Wiele	32.000,00		32.000,00	900	90015	6050
	Zakup gier zręcznościowych do Domu Kultury w Wiele	6.000,00		6.000,00	921	92195	4210
Razem		60.000,00		60.000,00			
Borsk	Doposażenie sali sołeckiej i kuchni w Borsku	24.551,00		24.551,00	900	90095	6050
Razem		24.551,00		24.551,00			
Wdzydze Tucholskie	Budowa ogrodzenia boiska we Wdzydzach Tucholskich	25.000,00	+5.719,52	30.719,52	926	92695	6050
	Budowa siłowni zewnętrznej we Wdzydzach Tucholskich	5.719,52	-5.719,52	0,00	900	90095	6050
Razem		30.719,52		30.719,52			
Górki	Zagospodarowanie i upiększenie centrum wsi Górki	36.222,43		36.222,43	900	90095	6050
Razem		36.222,43		36.222,43			
Fundusz sołecki ogółem		151.492,95		151.492,95			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/199/21
Rady Gminy Karsin
z dnia 02.06.2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r. (w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			6 209 990,76
1	Kredyty i pożyczki	952	2 898 269,97
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 233 913,00
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	83 694,01
4	Inne źródła (wolne środki)	950	1 994 113,78
Rozchody ogółem:			1 899 651,12
1	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 899 651,12

Przychody w 2021r. (§ 903)

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Gmina Karsin. Finansowanie wolnymi środkami z 2020r-484.608,96 zł+środki własne-217.846,04 zł. + kredyt na wyprzedzające finansowanie z BGK- 461.445,00 zł | 461 445,00 |
| 2 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie- etap II. Kredyt z BGK (środki PROW)- 772.468,00zł. + kredyt długoterminowy- 446.532,00 zł | 772 468,00 |

Razem	1 233 913,00
--------------	---------------------

Przychody w 2021r. (Pożyczki z NFOŚiGW)

1	Transza pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie- refundacja zadania z 2020r. pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budynkiem pompowni sieciowej w Karsinie".	19 874,00
---	---	-----------

Rozchody w 2021r.

- spłata zacięgniętych pożyczek i kredytów	1 899 651,12
	<u>1 899 651,12</u>

Wolne środki pochodzące z:

- 583.500,00 zł Fundusz Dróg Samorządowych- z 2020 roku,
- 514.870,00 zł Fundusz Inwestycji Lokalnych z 2020 roku,
- 484.608,96 zł nierozliczone środki z kredytu zaciągniętego w 2020 roku z myślą o sfinansowaniu inwestycji związanej z rozbudową ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dabrowie (realizacja zadania została przesunięta z 2020 roku na rok 2021.

W przychodach w § 906 kwota 83.694,01 zł stanowi środki, które nie zostały rozliczone na dzień 31.12.2020r. A wydane zostaną w 2021r. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego na funkcjonowanie projektu pn.: "Jestem rodzicem, wracam do pracy! Gmina Karsin stawia na żłobek".

Dotacje podmiotowe w 2021r.

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	137 920,-
2	921	92109	2480	Domy Kultury: - Karsin 405.000 - Wiele 247.500 - Osowo 127.000	779 500,-
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie z filiami w Wielu, Osowie i Wdzydzach Tucholskich	127 800,-
Ogółem					1 045 220,-