

UCHWAŁA Nr XXV/211/21

RADY GMINY KARSIN

z dnia 9 września 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 2021r. poz. 1372), **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 42.646,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków przeznaczonych na zakup miniciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej (R90095 § 6060).

§ 4

Następujące zadania inwestycyjne ulegają zmianie:

1. Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej w Karsinie- kwota 16.500,00 zł (R01010 § 6050).
2. Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Karsinie (dokumentacja)- kwota 12.000,00 zł (01010 § 6050).
3. Budowa terenu rekreacyjnego w Miedznie (projekt Aktywne Sołectwo)- zwiększenie planu o 10.000,00 zł (R01095 § 6050).
4. Budowa ulicy Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową- etap I. Roboty dodatkowe- zadanie na kwotę 11.300,00 zł (R60016 § 6050).
5. Budowa ścieżki rowerowej z Karsina do rzeki Niechwaszcz- zmniejszenie planu o 11.200,00 zł (R60095 § 6050).

6. Zakup samochodu dostawczego z HDS dla Urzędu Gminy Karsin- rezygnacja z zadania- kwota 90.000,00 zł (R75023 § 6060).
7. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wdzydze Tucholskie- zmniejszenie dotacji o kwotę 6.016,00 zł (R 75412 § 6230).
8. Wykonanie punktów monitoringu w Karsinie i Wielu- zdjęcie środków z planu- kwota 20.000,00 zł (R75495 § 6050).
9. Wykonanie drzwi PPOŻ w żłobku „Ptyś” w Karsinie- kwota 8.400,00 zł (R85516§ 6050).
10. Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej w Karsinie- zwiększenie środków na inwestycję o kwotę 18.900,00 zł. (90015 § 6050).
11. Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków- zmniejszenie planowanej kwoty dotacji o 18.000,00 zł (R 90019 § 6230).
12. Montaż 2 wiat przystankowych w Karsinie i we Wielu- zmniejszenie planu o kwotę 1.914,00 zł (90095 § 6050).
13. Zakup mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej- zwiększenie planu wydatku o kwotę 50.000,00 zł (R90095 § 6060).
14. Projekt: „Wyposażenie placówek kultury w Karsinie, Wielu i Osowie w sprzęt wideo i nagłośnieniowy oraz monitoring bezpieczeństwa w ramach promocji i ochrony dziedzictwa lokalnego w Gminie Karsin”- kwota 93.865,14 zł (R92195 § 6057 i 6059).

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

§ 5

Zmienia się załącznik: „Dotacje podmiotowe”. Załącznik nr 6.

§ 6

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 39.086.973,25
 - w tym: - bieżące 36.723.108,78
 - majątkowe 2.363.864,47
- Wydatki - 43.107.943,89
 - w tym: - bieżące 35.330.430,94
 - majątkowe 7.777.512,95

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.020.970,64 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 4.020.970,64 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 3.937.276,63 zł. (w tym 1.233.913,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),
- 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 83.694,01 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 6.382.066,76 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 2.361.096,12 zł. (załącznik nr 4).

<u>Przychody</u>	<u>(6.382.066,76 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	2.166.189,78 zł (§ 950)
Przychody j.s.t. z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	83.694,01 zł (§906)
<u>Rozchody</u>	<u>(2.361.096,12 zł)</u>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.899.651,12 zł (§ 992)
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	461.445,00 zł (§963)
	4.020.970,64 zł

§ 7

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

§ 8

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 3.937.276,63 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 194.906,34 zł.

§ 9

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 3.917.402,63 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 194.906,34 zł.

§ 10

W 2020 roku upoważniono Wójta Gminy Karsin do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 19.874,00 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 XXV/211/21 Rady Gminy Karsin z dnia 09.09.2021r.

Zmiany w planie dochodów w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 414 803,82	461 445,00	1 876 248,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	985 441,47	461 445,00	1 446 886,47
		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. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Gmina Karsin. (Środki PROW)	109 191,47	461 445,00	570 636,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 885 495,00	18 689,43	8 904 184,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 843 091,00	-3 000,00	2 840 091,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 000,00	21 689,43	240 689,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 509,43	16 509,43
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 180,00	5 180,00
801			Oświata i wychowanie	554 224,00	34 300,00	588 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 013,00	300,00	1 313,00
		2057	Dotacje celowe 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. Program „Pomorskie żagle wiedzy-partnerstwo Gminy Czersk”	0,00	300,00	300,00
	80104		Przedszkola	274 925,00	34 000,00	308 925,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	34 000,00	79 000,00
851			Ochrona zdrowia	32 916,00	0,00	32 916,00
	85195		Pozostała działalność	32 916,00	0,00	32 916,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. (22.916 zł na dowożenie osób na szczepienia i 10.000 zł na promocję szczepień).	0,00	32 916,00	32 916,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. (22.916 zł na dowożenie osób na szczepienia i 10.000 zł na promocję szczepień).	32 916,00	-32 916,00	0,00
855		Rodzina	9 884 030,00	10 000,00	9 894 030,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 230,00	10 000,00	82 230,00
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	10 000,00	63 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 264,00	42 513,00	1 556 777,00
	90095	Pozostała działalność	15 264,00	42 513,00	57 777,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (dopłaty mieszkańców do usuwania azbestu)	0,00	11 084,10	11 084,10
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Usuwanie azbestu	0,00	31 428,90	31 428,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	36 000,00	59 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00
	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. Projekt: „Wypożyczenie placówek kultury w Karsinie, Wielu i Osowie w sprzęt wideo i nagłośnieniowy oraz monitoring bezpieczeństwa w ramach promocji i ochrony dziedzictwa lokalnego w Gminie Karsin”.	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem:			38 484 025,82	602 947,43	39 086 973,25

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/211/21 Rady Gminy Karsin z dnia 09.09.2021r.

Zmiany w planie wydatków 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 336 993,35	38 500,00	3 375 493,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 608 556,00	28 500,00	2 637 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej w Karsinie- 16.500 zł + remont kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Karsinie (dokumentacja)- 12.000 zł.	150 000,00	28 500,00	178 500,00
	01095		Pozostała działalność	316 767,35	10 000,00	326 767,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa terenu rekreacyjnego w Miedznie (projekt Aktywne Sołectwo)	21 510,00	10 000,00	31 510,00
600			Transport i łączność	4 592 493,86	25 100,00	4 617 593,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 492 493,86	36 300,00	4 528 793,86
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	25 000,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ulicy Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową- etap I. Roboty dodatkowe	2 877 493,86	11 300,00	2 888 793,86
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	-11 200,00	88 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej z Karsina do rzeki Niechwaszcz. (Podkłady geodezyjne, projekt techniczny, podziały i wykupy gruntów)	100 000,00	-11 200,00	88 800,00
750			Administracja publiczna	3 800 428,47	-37 000,00	3 763 428,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 763 930,47	-47 000,00	2 716 930,47
		4300	Zakup usług pozostałych	240 826,90	43 000,00	283 826,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup samochodu dostawczego z HDS dla Urzędu Gminy Karsin	90 000,00	-90 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 200,00	10 000,00	249 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych. Obóz żeglarski	112 000,00	10 000,00	122 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 634,00	-21 916,00	671 718,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	567 434,00	-1 916,00	565 518,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacje na ubezpieczenie pojazdów strażackich	15 000,00	4 100,00	19 100,00

	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 Tucholskie	380 000,00	-6 016,00	373 984,00
	75495	Pozostała działalność	110 200,00	-20 000,00	90 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie punktów monitoringu w Karsinie i Wielu	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 130 157,00	34 300,00	12 164 457,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 355 312,00	300,00	8 355 612,00
	4307	Zakup usług pozostałych. Program: „Pomorskie żagle wiedzy-partnerstwo Gminy Czersk”	0,00	300,00	300,00
	80104	Przedszkola	1 697 786,00	34 000,00	1 731 786,00

	4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	34 000,00	105 700,00
851		Ochrona zdrowia	196 495,00	16 509,43	213 004,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	16 509,43	161 509,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	6 509,43	76 509,43
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	10 000,00	63 500,00
855		Rodzina	10 460 530,83	10 000,00	10 470 530,83
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	432 530,83	10 000,00	442 530,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 360,00	-1 000,00	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 142,14	5 600,00	45 742,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	-3 000,00	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie drzwi PPOŻ w żłobku "Ptyś".	0,00	8 400,00	8 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 268,43	131 499,00	2 873 767,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	18 900,00	478 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Karsinie.	105 700,00	18 900,00	124 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 904,00	-18 000,00	27 904,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	40 000,00	-18 000,00	22 000,00
	90095	Pozostała działalność	708 039,43	130 599,00	838 638,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00	10 000,00	96 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych (w tym 42.513 zł na usuwanie azbestu)	63 912,00	72 513,00	136 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Montaż 2 wiat przystankowych w Karsinie i we Wielu	173 293,43	-1 914,00	171 379,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej	180 000,00	50 000,00	230 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 800,00	-12 844,00	1 032 956,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 000,00	-48 844,00	38 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Festiwal Folkloru)	12 600,00	-11 338,00	1 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych (Festiwal Folkloru)	56 000,00	-37 506,00	18 494,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 500,00	-57 865,14	744 634,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacje: Domu Kultury w Karsinie -26.658 zł, Dom Kultury w Wielu -11.552,14zł, Dom Kultury w Osowie -19.655 zł	779 500,00	-57 865,14	721 634,86
	92195	Pozostała działalność. Projekt: „Wyposażenie placówek kultury w Karsinie, Wielu i Osowie w sprzęt wideo i nagłośnieniowy oraz monitoring bezpieczeństwa w ramach promocji i ochrony dziedzictwa lokalnego w Gminie Karsin”.	28 500,00	93 865,14	122 365,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 865,14	57 865,14
Razem:			42 923 795,46	184 148,43	43 107 943,89

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
§ 6050	Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej w Karsinie	16 500,00
§ 6050	Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Karsinie (dokumentacja)	12 000,00
§ 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
		1 342 400,00
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)	31 510,00
		31 510,00
		1 782 015,00
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- śr. Własne+60.000- dotacja z Gminy Czersk)	120 000,00
§ 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	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. Roboty dodatkowe	11 300,00
§ 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
		4 107 793,86
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)	88 800,00
		88 800,00
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. (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 Stołem	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.	22 140,00
		254 418,00
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"	51 600,00
		51 600,00
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
R 75404	Komendy Wojewódzkie Policji	
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie na zakup testera narkotykowego.	16 000,00
		16 000,00

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	373 984,00
		373 984,00
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
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup silnika do łodzi strażackiej OSP Wiele	32 600,00
		70 600,00
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	225 000,00
		239 000,00
Dz 855	Rodzina	
R 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie drzwi PPOŻ w żłobku "Ptys".	8 400,00
		8 400,00
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	92 600,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie oświetlenia ulic w Wielu. (Fundusz sołecki)	32 000,00
		124 600,00
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)	22 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup mobilnego czujnika czystości powietrza	4 428,00
		26 428,00
R 90095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Doposażenie 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.	20 520,00
§ 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	10 086,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie urządzeń nowego placu zabaw w Abisynii.	40 000,00
§ 6058	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- 30.906 zł	33 180,60
§ 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.	180 000,00
§ 6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	19 340,00
		466 789,43
		637 817,43
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
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt: „Wyposażenie placówek kultury w Karsinie, Wielu i Osowie w sprzęt wideo i nagłośnieniowy oraz monitoring bezpieczeństwa w ramach promocji i ochrony dziedzictwa lokalnego w Gminie Karsin”.	36 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt: „Wyposażenie placówek kultury w Karsinie, Wielu i Osowie w sprzęt wideo i nagłośnieniowy oraz monitoring bezpieczeństwa w ramach promocji i ochrony dziedzictwa lokalnego w Gminie Karsin”.	57 865,14
		116 365,14
Dz 926	Kultura fizyczna i sport	
R 92695	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ogrodzenia boiska we Wdzydzech Tucholskich. (Fundusz sołecki)	30 719,52
		30 719,52
Ogółem		7 777 512,95

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/211/21
Rady Gminy Karsin
z dnia 09.09.2021r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			6 382 066,76
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	2 166 189,78
Rozchody ogółem:			2 361 096,12
1	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 899 651,12
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	461 445,00

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
- spłata pożyczek otrzymanych na zadania realizowane z udziałem środków UE	461 445,00
	<u>2 361 096,12</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 Dąbrowie (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 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					614 684,00
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 100,00
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	373 984,00
3	754	75495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na zakup sprzętu dla 7 jednostek OSP (Dąbrowa, Górki, Karsin, Osowo, Przytarnia, Wdzydze Tuch., Wiele)	19 600,00
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.	22 000,00
5	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
Ogółem					637 684,00

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	137 920,00
2	921	92109	2480	Domy Kultury: - Karsin 405.000 - Wiele 247.500 - Osowo 127.000	721 634,86
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie z filiami w Wiele, Osowie i Wdzydzach Tucholskich	127 800,00
Ogółem					987 354,86