

UCHWAŁA Nr XXVI/219/21

RADY GMINY KARSIN

z dnia 25 listopada 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 ze zm.), **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 191.822,99 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie środków (kwota 188.835,00 zł) w rozdziale 01042 § 6050 z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Karsin- Dąbrowa- etap 3,
- zwiększenie środków (kwota 2.987,99 zł) w rozdziale 60016 § 6050 z przeznaczeniem na zwiększenia planu wydatków zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i podziały geodezyjne ul. Wicka Rogali w Wielu.

§ 4

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

§ 5

Następujące zadania inwestycyjne ulegają zmianie:

1. Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej w Karsinie- zdjęcie środków z planu- kwota 16.500,00 zł. (R01010 § 6050).
2. Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Karsinie (dokumentacja)- zdjęcie środków z planu- kwota 12.000,00 zł. (R01010 § 6050).
3. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie- zmniejszenie planu o kwotę 35.999,00 zł. (R01010 § 6059).
4. Zakup kamery inspekcyjnej z wózkiem- nowe zadanie na kwotę 7.810,00 zł (R01010 § 6060).
5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Karsin-Dąbrowa- etap 3- nowe zadanie na kwotę 214.247,00 zł. oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.412,00 zł. z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osówku (R01042 § 6050).
6. Roboty dodatkowe- budowa ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie- kwota 78.000,00 zł. (R60016 § 6050).
7. Dokumentacja projektowa oraz podkłady geodezyjne ul. Wicka Rogali w Wielu- zwiększenie środków o kwotę 9.900,00 zł. (60016 § 6050).
8. Mapy do celów projektowych- podkłady geodezyjne- ulice we Wdzydzach Tucholskich- nowe zadanie na kwotę 6.700,00 zł. (R60016 § 6050).
9. Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej przez modernizację pomostów na plaży gminnej w Borsku- zmiana formy finansowania zadania oraz zwiększenie kwoty wydatku- zadanie wyniesie 83.400 zł. (R63095 § 6050)
10. Wykonanie projektu moło na plaży w Wielu- nowe zadanie na kwotę 45.000,00 zł. (R63095 § 6050).
11. Zakup kontenera na PSZOK- zwiększenie kwoty na zakup inwestycyjny o kwotę 10.000,00 zł. (R90002 § 6060).
12. Zakup plotera drukującego dla administracji w Urzędzie Gminy 15.000,00 zł. (75023 § 6060).
13. Zakup miniciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej- rezygnacja z realizacji zadania- kwota 180.000,00 zł. (R90095 § 6060).
14. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja na kwotę 100.000,00 zł. (92120 § 6570).
15. Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki Publicznej i OSP we Wdzydzach Tucholskich- kwota 45.000,00 zł. (R92195 § 6050).

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021r. przedstawia załącznik Nr 5.

§ 6

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 42.086.868,56
w tym: - bieżące 40.093.985,09
- majątkowe 1.992.883,47
- Wydatki - 46.299.662,19
w tym: - bieżące 38.278.638,24
- majątkowe 8.021.023,95

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.212.793,63 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 4.212.793,63 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 4.129.099,62 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 6.573.889,75 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 2.361.096,12 zł. (Załącznik nr 3).

<u>Przychody</u>	<u>(6.573.889,75 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	2.358.012,77 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>(2.361.096,12 zł)</u>

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.899.651,12 zł (§ 992)

Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 461.445,00 zł (§963)

4.212.793,63 zł

§ 7

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 4.129.099,62 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 3.083,35 zł.

§ 8

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 4.109.225,62 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 3.083,35 zł.

§ 9

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

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Pepliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/219/21 Rady Gminy Karsin z dnia 25.11.2021r.

Zmiany w planie dochodów w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 060 537,80	98 940,00	2 159 477,80
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	148 105,00	98 940,00	247 045,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Karsin- Dąbrowa- etap 3. Środki z Urzędu Marszałkowskiego	148 105,00	98 940,00	247 045,00
600			Transport i łączność	770 959,00	245 400,00	1 016 359,00
	60016		Drogi publiczne gminne	770 959,00	245 400,00	1 016 359,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	207 400,00	207 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	38 000,00	56 000,00
630			Turystyka	131 000,00	-40 000,00	91 000,00
	63095		Pozostała działalność	131 000,00	-40 000,00	91 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	814 000,00	-691 000,00	123 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000,00	-691 000,00	84 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	9 000,00	84 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Sprzedaż działki pod działalność gastronomiczną przy plaży w Wielu i działki w Osowie	700 000,00	-700 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	106 170,00	1 456,33	107 626,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	1 456,33	14 456,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 456,33	1 456,33

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 904 184,43	426 074,00	9 330 258,43
	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	2 840 091,00	426 074,00	3 266 165,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 080 126,00	100 000,00	2 180 126,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	326 074,00	536 074,00
758			Różne rozliczenia	12 735 617,00	22 050,00	12 757 667,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 306 262,00	22 050,00	8 328 312,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 306 262,00	22 050,00	8 328 312,00
801			Oświata i wychowanie	587 572,00	202 143,00	789 715,00
	80104		Przedszkola	308 925,00	22 500,00	331 425,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 000,00	22 500,00	101 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	179 643,00	179 643,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów. Program „Poznaj Polskę”- wpłaty rodziców	0,00	1 930,00	1 930,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Program „Poznaj Polskę”.	0,00	7 713,00	7 713,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Program „Laboratoria przyszłości”.	0,00	170 000,00	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	33 690,00	3 208,00	36 898,00
	85195		Pozostała działalność	33 690,00	3 208,00	36 898,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Dowóz na szczepienia przeciw Covid-19	32 916,00	3 208,00	36 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 556 777,00	388 585,00	1 945 362,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 450 000,00	90 000,00	1 540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	90 000,00	1 540 000,00
	90095		Pozostała działalność	57 777,00	298 585,00	356 362,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Folie rolnicze- rozliczenie za 2020 rok.	31 428,90	28 506,00	59 934,90
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Rozliczenie końcowe budowy wieży widokowej w Przytarni.	0,00	270 079,00	270 079,00
Razem:			41 430 012,23	656 856,33	42 086 868,56

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr XXVI/219/21 Rady Gminy Karsin z dnia 25.11.2021r.

Zmiany w planie wydatków 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 559 782,33	160 335,00	3 720 117,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 637 056,00	-28 500,00	2 608 556,00
		4260	Zakup energii	455 000,00	28 189,00	483 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej w Karsinie-16.500 zł. Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Karsinie (dokumentacja)- 12.000 zł	178 500,00	-28 500,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie	702 455,00	-35 999,00	666 456,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup kamery inspekcyjnej z wózkiem	0,00	7 810,00	7 810,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	408 105,00	188 835,00	596 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osówku (382.693 zł) oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Karsin- Dąbrowa- etap 3 (214.247 zł)	408 105,00	188 835,00	596 940,00
600			Transport i łączność	4 637 593,86	174 600,00	4 812 193,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 548 793,86	174 600,00	4 723 393,86
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	80 000,00	284 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa i podziały geodezyjne ul. Wicka Rogali w Wielu + 9.900 zł , wykonanie map do celów projektowych- podkłady geodezyjne- ulice we Wdzydzech Tucholskich + 6.700 zł oraz roboty dodatkowe- budowa ul. Polnej, Kwiatowej, Krótkiej i Wiśniowej w Karsinie- 78.000 zł	2 888 793,86	94 600,00	2 983 393,86
630			Turystyka	429 594,00	30 865,00	460 459,00
	63095		Pozostała działalność	429 594,00	30 865,00	460 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 354,00	-2 900,00	33 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 161,00	-3 000,00	13 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu moło w Wielu- 45.000 zł + Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej przez modernizację pomostów na plaży gminnej w Borsku"- 83.400 zł.	0,00	128 400,00	128 400,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej przez modernizację pomostów na plaży gminnej w Borsku"	159 546,55	-40 000,00	119 546,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej przez modernizację pomostów na plaży gminnej w Borsku"	72 731,45	-51 635,00	21 096,45
750			Administracja publiczna	3 812 028,47	280 678,32	4 092 706,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 712 730,47	280 178,32	2 992 908,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 010,00	144 000,00	1 757 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 440,00	-17 857,01	275 582,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 850,00	-13 500,00	28 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 664,00	50 456,33	196 120,33
		4260	Zakup energii	31 500,00	30 000,00	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 826,90	66 079,00	349 905,90
		4430	Różne opłaty i składki	34 891,00	6 000,00	40 891,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup plotera drukującego.	0,00	15 000,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410 390,00	-13 000,00	397 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 530,00	-13 000,00	276 530,00
	75095		Pozostała działalność	89 000,00	13 500,00	102 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	4 500,00	21 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 163 505,00	331 193,00	12 494 698,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 402 775,64	108 050,00	8 510 825,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 490 978,00	18 376,00	5 509 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 689,00	89 224,00	999 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 152,00	450,00	106 602,00
	80104		Przedszkola	1 728 944,00	43 500,00	1 772 444,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 520,00	18 000,00	160 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 622,00	3 000,00	57 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	22 500,00	128 200,00

	80195		Pozostała działalność	120 463,00	179 643,00	300 106,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	170 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 176,97	9 643,00	43 819,97
851			Ochrona zdrowia	213 778,43	3 208,00	216 986,43
	85195		Pozostała działalność	44 269,00	3 208,00	47 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Dowiezienie na szczepienia przeciw Covid-19	42 269,00	3 208,00	45 477,00
852			Pomoc społeczna	2 146 514,00	-71 700,00	2 074 814,00
	85202		Dom pomocy społecznej	360 000,00	-35 000,00	325 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	-35 000,00	325 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 182,00	-3 000,00	6 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 182,00	-3 000,00	6 182,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 900,00	-18 700,00	231 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 455,18	-8 000,00	138 455,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	-9 000,00	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 765,00	-73 000,00	327 765,00
	85401		Świetlice szkolne	284 116,00	-73 000,00	211 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 134,00	-60 000,00	146 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 297,00	-11 000,00	28 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 601,00	-2 000,00	3 601,00
855			Rodzina	12 556 810,83	-3 000,00	12 553 810,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	464 130,83	-3 000,00	461 130,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 240,00	-3 000,00	30 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 873 767,43	-41 500,00	2 832 267,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 450 000,00	90 000,00	1 540 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	5 320,00	98 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	650,00	18 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	165,00	2 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 297 264,00	83 865,00	1 381 129,00
	90095		Pozostała działalność	838 638,43	-131 500,00	707 138,43
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	28 500,00	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 425,00	20 000,00	153 425,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej.	230 000,00	-180 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 956,00	135 500,00	1 168 456,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 156,00	-9 500,00	28 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-9 500,00	7 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	122 365,14	45 000,00	167 365,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki Publicznej i OSP we Wdzydzach Tucholskich	22 500,00	45 000,00	67 500,00
926			Kultura fizyczna	280 069,52	1 500,00	281 569,52
	92695		Pozostała działalność	85 069,52	1 500,00	86 569,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 459,00	1 500,00	5 959,00
			Razem:	45 450 982,87	848 679,32	46 299 662,19

Załącz. Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/219/21
Rady Gminy Karsin
z dnia 25.11.2021r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			6 573 889,75
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	2 358 012,77
Rozchody ogółem:			2 361 096,12
1	Splaty kredytów i pożyczek	992	1 899 651,12
2	Splaty 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 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 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					714 684,00
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 Wdzydze Tucholskie	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	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	100 000,00
6	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
Ogółem					737 684,00

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 zł.	666 456,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup kamery inspekcyjnej z wózkiem	7 810,00
		1 285 711,00
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osówku (382.693 zł) oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Karsin-Dąbrowa- etap 3 (214.247 zł)	596 940,00
		596 940,00
R 01095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa terenu rekreacyjnego w Miedźnie (projekt Aktywne Sołectwo)	31 510,00
		31 510,00
		1 914 161,00
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 oraz podkłady geodezyjne ul. Wicka Rogali w Wielu	39 900,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Mapy do celów projektowych- podkłady geodezyjne- ulice we Wdzydzech Tucholskich	6 700,00

§ 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
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa drogi gminnej nr 207060G, 207047G, 207059G, 207034G (ul. Krótka, Polna, Kwiatowa i Wiśniowa w Karsinie) Roboty dodatkowe	78 000,00
§ 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
		4 202 393,86
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
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej przez modernizację pomostów na plaży gminnej w Borsku”.	83 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu moło na plaży w Wielu	45 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup 3 rowerów wodnych.	22 140,00
		291 183,00
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 750	Administracja publiczna	
R 75023	Urząd Gminy	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup plotera drukującego.	15 000,00
		15 000,00
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 "Ptyś".	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 Morenka	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
§ 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
		286 789,43
		457 817,43
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.	100 000,00
		100 000,00
R 92195	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie monitoringu przy CIT w Wielu.	22 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki Publicznej i OSP we Wdzydzech Tucholskich	45 000,00

§ 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
		161 365,14
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		8 021 023,95