

UCHWAŁA Nr XLI/352/23

RADY GMINY KARSIN

z dnia 30 listopada 2023r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.

Na podstawie: art. 211 i art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2023r. tytułem zmian w dochodach, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2023r. tytułem zmian w wydatkach, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Następujące zadania inwestycyjne ulegają zmianie:

1. Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin- zwiększenie kwoty o roboty dodatkowe- 160.300,00 zł (R75495 § 6050 i § 6370).
2. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyny- zwiększenie wartości zadania o kwotę 123.800,73 zł. (R90005 § 6050 i 6057).

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023r. przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023 poz.1469 ze zm.). Dochody w kwocie 1.743.000,00 zł, wydatki w kwocie 1.743.000,00 zł.

§ 5

1. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 55.815.637,97
 - w tym: - bieżące 42.810.099,59
 - majątkowe 13.005.538,38
- Wydatki - 60.957.568,12
 - w tym: - bieżące 42.405.116,58
 - majątkowe 18.552.451,54

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.141.930,15 zł.

3. Powstały deficyt budżetu w kwocie 5.141.930,15 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) Kredytów i pożyczek w kwocie 1.758.901,24 zł. (w tym 868.517,67 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),
- b) Wolnych środków w kwocie 3.383.028,91 zł.

4. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 7.051.546,58 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 1.909.616,43 zł.

<u>Przychody</u>	<u>(7.051.546,58 zł)</u>
Kredyty i pożyczki.	2.800.000,00 zł (§952)
Wolne środki	3.383.028,91 zł (§950)
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	868.517,67 zł (§903)
<u>Rozchody</u>	<u>(1.909.616,43 zł)</u>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.909.616,43 zł (§ 992)

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.758.901,24 zł. (w tym 868.517,67 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.909.616,43 zł.

§ 7

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.758.901,24 zł. (w tym 868.517,67 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.909.616,43 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Pepliński

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/352/23 Rady Gminy Karsin z dnia 30.11.2023r.

Zmiany w planie dochodów w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 070 500,00	144 500,00	3 215 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 070 500,00	144 500,00	3 215 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Pomorskie OSP 2023- środki z urzędu marszałkowskiego	11 600,00	-7 000,00	4 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomorskie OSP 2023- środki z urzędu marszałkowskiego	8 400,00	7 000,00	15 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin	2 915 500,00	144 500,00	3 060 000,00
758			Różne rozliczenia	16 033 003,86	143 477,00	16 176 480,86
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 013 412,35	143 477,00	2 156 889,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin. Środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jst.	2 013 412,35	143 477,00	2 156 889,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 792,58	146 123,73	2 381 916,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 603 000,00	140 000,00	1 743 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 603 000,00	140 000,00	1 743 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 647,76	6 123,73	496 771,49
		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. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyny.	455 647,76	6 123,73	461 771,49
Razem:				55 381 537,24	434 100,73	55 815 637,97

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/352/23 Rady Gminy Karsin z dnia 30.11.2023r.

Zmiany w planie wydatków 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 989 679,00	160 300,00	4 149 979,00
	75495		Pozostała działalność	3 681 495,00	160 300,00	3 841 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin- środki własne.	602 700,00	15 800,00	618 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin	2 915 500,00	144 500,00	3 060 000,00
852			Pomoc społeczna	2 749 448,30	10 000,00	2 759 448,30
	85202		Domy pomocy społecznej	403 400,00	10 000,00	413 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. DPS-y	403 400,00	10 000,00	413 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 825 561,84	263 800,73	4 089 362,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 603 000,00	140 000,00	1 743 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 465 550,00	140 000,00	1 605 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	690 331,83	123 800,73	814 132,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. . Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyny- środki własne.	213 701,35	54 140,20	267 841,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. . Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyny.	455 647,76	69 660,53	525 308,29
Razem:				60 523 467,39	434 100,73	60 957 568,12

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023r.

Wydatki

Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo	
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi transportu rolnego Zamość- mokre- etap II	290 780,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi transportu rolnego w Dąbrowie	272 091,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi transportu rolnego w Mniszku	451 790,00
		1 014 661,00
R 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie - Półwysep Lipa.	459 682,29
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa. Środki własne	5 950,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ujęcia wody w hydroforni w Kliczkowach	287 877,00
		753 509,45
R 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie - Półwysep Lipa.	671 425,71
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa. Środki własne	28 522,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Sterownica na PW 1 Wiele	24 539,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup wykrywacza metali	3 514,00
		728 001,33
		2 496 171,78
Dz 600	Transport i łączność	
R 60016	Drogi publiczne gminne	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Utwardzenie dróg w sołectwie Dąbrowa. (Fundusz sołecki - Dąbrowa)	33 348,33
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi Zamość - Mokre (Fundusz sołecki - Zamość)	26 002,60
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ulicy Szkolnej i Hallera w Osowie nr 207066G i 207021G. Środki PROW.	868 517,67

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ulicy Szkolnej i Hallera w Osowie nr 207066G i 207021G. Środki własne	513 692,32
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przytarnia. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 288.500 zł + środki własne- 378.372 zł	666 872,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ulicy Wielewskiej w Osowie. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 362.500 zł + środki własne- 386.260 zł	748 760,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt budowy ulic w miejscowości Wdzydze Tucholskie- etap I i etap II	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt budowy ul. Strażackiej i Parkowej w Karsinie	22 500,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Karsin. (Droga do "Largo" i ul. Wrzosowa w Karsinie)	2 737 344,72
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Karsin. (Droga do "Largo" i ul. Wrzosowa w Karsinie) Środki własne	170 815,77
		5 802 853,41
R 60095	Pozostała działalność	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (Modernizacja chodników przy szosie w Wiele)- środki LGD Stolem	162 536,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w miejscowości Wiele (Modernizacja chodników przy szosie w Wiele)	45 505,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja chodników w m. Wiele	130 300,00
		338 341,00
Dz 630	Turystyka	
R 63095	Pozostała działalność	
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku.	1 862 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku.Środki własne	92 329,34
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wiele- środki LGD Morenka	65 749,19
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wiele- środki LGD Morenka	11 602,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wiele- środki własne	80 992,88
		2 112 674,21
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa	

R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 1. Zakup działki w Borsku na poszerzenie gminnej plaży 2. Wykup gruntów pod ul. Wicka Rogali w Wielu 3. Wykup gruntów pod gminną drogę w Przytarni	369 108,68
		369 108,68
Dz 750	Administracja publiczna	
R 75023	Urząd Gminy	
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie.	1 989 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Środki własne	10 500,00
		2 000 000,00
R 75095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt Cyfrowa Gmina	3 060,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt Cyfrowa Gmina	119 940,90
		123 000,90
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup komputera	5 000,00
		5 000,00
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. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku policji w Karsinie.	75 000,00
		75 000,00
R 75495	Pozostała działalność	
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin	3 060 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin. Środki własne	618 500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Strój dla ratownictwa wodno-lądowego (skafander i rękawice neoprenowe). (Fundusz sołecki - Wiele)	10 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup quada ratowniczego dla OSP Karsin	70 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup zestawu pralniczo- suszącego dla OSP Karsin	50 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Pomorskie OSP 2023	22 000,00
		3 830 500,00
Dz 801	Oświata i wychowanie	
R 80101	Szkoły podstawowe	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie modernizacji sanitariatów w szkole w Osowie	152 721,00
		152 721,00
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
R 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	

§ 6057	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyny-środki UE	525 308,29
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyny-środki własne.	257 841,55
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy farm fotowoltaicznych w Dąbrowie i Karsinie.	10 000,00
		793 149,84
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Dofinansowanie doświetleń ulic (Fundusz sołecki - Wiele)	38 506,50
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa oświetlenia na placu przy kanale w Bąku. (Fundusz sołecki - Bąk)	10 000,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup a montażem lampy solarnej na ścieżce rowerowej z Karsina w kierunku Wiele	14 000,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup z montażem lampy przy przystanku w m. Kliczkowy. (Fundusz sołecki - Górki)	9 000,00
		71 506,50
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)	2 000,00
		2 000,00
R 90095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup urządzeń do ćwiczeń na place zabaw w Bąku i Abisynii (Fundusz sołecki - Bąk)	18 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup szopki magazynowej (Fundusz sołecki - Borsk)	7 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ogrodzenie boiska wiejskiego w m. Borsk. (Fundusz sołecki - Borsk)	18 762,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. III etap budowy chodnika w m. Cisewie (Fundusz sołecki - Cisewie)	34 713,47
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie centrum wsi Górki zgodnie z projektem. (Fundusz sołecki - Górki)	15 133,91
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie centrum wsi Górki zgodnie z projektem. (środki własne)	4 870,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa chodnika w m. Kliczkowy. (Fundusz sołecki - Górki)	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. II etap modernizacja chodnika na ul. Dworcowej w Karsinie (Fundusz sołecki - Karsin)	65 006,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa chodnika na ul. Wielewskiej w Osowie (Fundusz sołecki - Osowo)	55 580,56
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Doposażenie placu zabaw w Przytarni (Fundusz sołecki - Przytarnia)	26 912,69
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup piramidy z liny zbrojonej na plac zabaw przy Jeziorze Wielewskim w	11 500,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie centrum wsi Górki- dokumentacja projektowa	20 130,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu zagospodarowania stawu wiejskiego w Karsinie	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa terenu rekreacyjnego w Osowie- program: Aktywne Sołectwo. Środki z Urzędu Marszałkowskiego- 20.000 zł + środki własne- 20.000 zł.	40 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup wiaty przystankowej w Dębowcu	5 166,00
		348 275,76
		1 214 932,10
Dz 926	Kultura fizyczna i sport	
R 92695	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa siłowni zewnętrznej we Wdzydzach Tucholskich (Fundusz sołecki - Wdzydze Tucholskie)	32 148,46
		32 148,46
Ogółem		18 552 451,54