

UCHWAŁA Nr XLIV/375/24

RADY GMINY KARSIN

z dnia 4 kwietnia 2024r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2024 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 2024r. tytułem zmian w dochodach, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2024r. tytułem zmian w wydatkach, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Następujące zadania inwestycyjne ulegają zmianie:

1. Budowa skateparku w Karsinie na kwotę 58.400,00 zł. (R92695 § 6050).

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024r. przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2024r. tytułem zmian w dochodach na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

1. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 59.383.136,60
 - w tym: - bieżące 41.454.994,44
 - majątkowe 17.928.142,16

- Wydatki - 57.103.842,93
 - w tym: - bieżące 39.977.876,36
 - majątkowe 17.125.966,57

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.279.293,67 zł., którą przeznaczy się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 0,00 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 2.279.293,67 zł.

<u>Przychody</u>	(0,00 zł)
<u>Rozchody</u>	(2.279.293,67 zł)
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.410.776,00 zł (§ 992)
Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań	868.517,67 zł (§ 963)
Realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	

§ 6

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

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,

§ 8

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Pepliński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/375/24 Rady Gminy Karsin z dnia 04.04.2024r.

Zmiany w planie dochodów w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 859 500,00	20 000,00	1 879 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 859 500,00	20 000,00	1 879 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki z Urzędu marszałkowskiego na program: Pomorskie OSP.	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 307 817,49	129 325,35	12 437 142,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 979 812,49	129 325,35	3 109 137,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 540 781,49	129 325,35	2 670 106,84
852			Pomoc społeczna	1 374 875,00	5,00	1 374 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 005,00	5,00	95 010,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	10,00
855			Rodzina	3 751 172,85	-2 080,35	3 749 092,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 533 520,00	-2 080,00	3 531 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 520,00	-2 080,00	29 440,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,85	-0,35	402,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,85	-0,35	2,50
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki z Urzędu marszałkowskiego na program: Aktywne sołectwo- Skatepark w Karsinie.	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				59 215 886,60	167 250,00	59 383 136,60

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/375/24 Rady Gminy Karsin z dnia 04.04.2024r.

Zmiany w planie wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 984 349,00	55 000,00	6 039 349,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 453 003,00	55 000,00	4 508 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	55 000,00	429 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 156 943,46	53 850,00	2 210 793,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 769,00	25 000,00	246 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 979,00	25 000,00	75 979,00
	75495		Pozostała działalność	1 935 174,46	28 850,00	1 964 024,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Program Pomorskie OSP.	12 794,46	28 850,00	41 644,46
926			Kultura fizyczna	504 218,89	58 400,00	562 618,89
	92695		Pozostała działalność	279 218,89	58 400,00	337 618,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Program: Aktywne sołectwo- skatepark w Karsinie	122 770,49	58 400,00	181 170,49
Razem:				56 936 592,93	167 250,00	57 103 842,93

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024r.

Wydatki

Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo	
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi transportu rolnego ul. Lipowa w Karsinie (projekt)	7 380,00
		7 380,00
R 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup dwóch pomp głębinowych w Kliczkowach i Dąbrowie	42 000,00
		42 000,00
Dz 600	Transport i łączność	
R 60016	Drogi publiczne gminne	
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Przebudowa dróg w miejscowości Wdzydze Tucholskie	1 949 220,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa dróg w miejscowości Wdzydze Tucholskie (środki własne)	57 647,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa drogi gminnej Karsin- Dąbrowa	1 890 500,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa drogi gminnej Karsin- Dąbrowa (środki własne)	99 500,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. (Projekt ul. Lipowej od ul. Ogrodowej do skrzyżowania z ul. Polną w Karsinie. Projekt ulic w miejscowości Górki: -w kierunku Wiela -w kierunku Abisynii Górskiej - w kierunku Abisynii. Projekt remontu drogi w Borsku od ronda w kierunku lotniska. Projekt drogi na trasie Zamość – Mokre (granica powiatu kościerskiego i chojnickiego). Projekt ul. Leśnej i drogi w kierunku Miedzna.)	110 000,00
		4 106 867,00
Dz 630	Turystyka	
R 63095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rewitalizacja plaży gminnej we Wdzydzach Tucholskich (Fundusz sołecki - Wdzydze Tucholskie)	36 965,31
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt ścieżki rowerowej na trasie Borsk-Kliczkowy-Wiele.	20 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy	5 850 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy (środki własne)	665 800,00
		6 572 765,31
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa	
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykupy gruntów	30 000,00
		30 000,00
Dz 750	Administracja publiczna	
R 75023	Urząd Gminy	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup ksera do Urzędu Gminy.	25 300,00
		25 300,00
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
R 75495	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin. Środki własne	62 880,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin	1 859 500,00
		1 922 380,00
Dz 758	Różne rozliczenia	
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe	
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 782,00
		318 782,00
Dz 801	Oświata i wychowanie	
R 80101	Szkoły podstawowe	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt modernizacji sali sportowej w Wielu (Montaż płyt akustycznych pod sufitem, wykonanie podłogi parkietowej drewnianej na ruszcie sprężystym, wymiana oświetlenia na energooszczędne).	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji szkół w Karsinie, Wielu i Osowie	36 281,00
		46 281,00
Dz 852	Pomoc społeczna	
R 85295	Pozostałe zadania	
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń garażowych Domu Kultury w Karsinie na klub seniora +	15 000,00
		15 000,00
Dz 855	Rodzina	
R 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek "Ptyś" w Karsinie)	
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 666,67
		10 666,67
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Dofinansowanie doświetlenia ulic w Wielu (Fundusz sołecki - Wiele)	54 145,94
		54 145,94
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)	9 000,00
		9 000,00

R 90095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie łazienek w sali wiejskiej w Bąku (Fundusz sołecki - Bąk)	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa terenu rekreacyjnego w Abisynii (Fundusz sołecki - Bąk)	14 551,25
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Postawienie wiatay (zadaszenia) na boisku w Cisewiu (Fundusz sołecki - Cisewie)	25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa chodników w Górkach (Fundusz sołecki - Górki)	27 472,38
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ogrodzenia przy stawie w Osowie (Fundusz sołecki - Osowo)	64 727,01
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. III etap modernizacja chodnika na ul. Dworcowej w Karsinie (Fundusz sołecki - Karsin)	70 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Doposażenie placu zabaw w Przytarni (Fundusz sołecki - Przytarnia)	30 477,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt zagospodarowania stawu wiejskiego w Karsinie	15 000,00
		267 228,16
		330 374,10
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. Dotacja dla Parafii Wiele (Plan ratunkowy dotyczący murów i ogrodzenia Sanktuarium Maryjnego w Wielu)- 2.489.000,00+ dotacja dla parafii Karsin (Ratunkowe prace renowacyjne zabytkowego drewnianego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Karsinie)- 580.000,00 zł	3 069 000,00
		3 069 000,00
R 92195	Pozostała działalność	
§ 6050	Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin	150 500,00
§ 6057	Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin	297 500,00
		448 000,00
		3 517 000,00
Dz 926	Kultura fizyczna i sport	
R 92695	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokończenie budowy ogrodzenia boiska wiejskiego w Borsku (Fundusz sołecki - Borsk)	22 770,49
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie nawodnienia stadionu w karsinie	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Skatepark w karsinie- program "Aktywne sołectwo".	58 400,00
		181 170,49
Ogółem		17 125 966,57

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/375/24 Rady Gminy Karsin z dnia 04.04.2024r.

Zmiany w planie finansowym dochodów na zadania zlecone Gminie w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 754,00	0,00	123 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 754,00	0,00	123 754,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 254,00	0,00	122 254,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 304,00	0,00	27 304,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	0,00	1 600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 704,00	0,00	25 704,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 704,00	0,00	25 704,00
852			Pomoc społeczna	774 176,00	100,00	774 276,00
	85203		Ośrodki wsparcia	540 096,00	0,00	540 096,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 096,00	0,00	540 096,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 600,00	0,00	22 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 600,00	0,00	22 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 100,00	100,00	35 200,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	0,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	200,00
85295		Pozostała działalność	176 380,00	0,00	176 380,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 380,00	0,00	176 380,00
855		Rodzina	3 609 257,00	-5 207,00	3 604 050,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 800,00	-5 200,00	3 575 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	78 800,00	-5 200,00	73 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	457,00	-7,00	450,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	57,00	-7,00	50,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	0,00	28 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	0,00	28 000,00

Razem:	4 534.491,00	-5 107,00	4 529.384,00
--------	--------------	-----------	--------------