

UCHWAŁA Nr II/12/24

RADY GMINY KARSIN

z dnia 15 maja 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 2024r. poz. 609 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. Modernizacja drogi transportu rolnego- ul. Lipowa w Karsinie na kwotę 420.000,00 zł. (R01042 § 6050).
2. Dotacja dla Gminy Czersk na budowę kładki na rzece Niechwaszcz przy budowie ścieżki rowerowej na odcinku Mokre- Karsin- kwota 300.000,00 zł (R63095 § 63000).
3. Utworzenie klubu „Senior +” w Karsinie- kwota 385.000,00 zł (R85295 § 6050).

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

§ 4

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

§ 5

1. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 61.220.441,77
w tym: - bieżące 42.912.299,61
- majątkowe 18.308.142,16
- Wydatki - 60.291.148,10
w tym: - bieżące 42.060.181,53
- majątkowe 18.230.966,57

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 929.293,67 zł., która przeznaczona będzie na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 1.350.000,00 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 2.279.293,67 zł. (Załącznik nr 5).

<u>Przychody</u>	<u>(1.350.000,00 zł)</u>
Kredyty i pożyczki	1.350.000,00 zł (§ 952)
<u>Rozchody</u>	<u>(2.279.293,67 zł)</u>
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

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.350.000,00 zł.

§ 7

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.350.000,00 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 Projektu Uchwały Nr II/10/24 Rady Gminy Karsin z dnia 15.05.2024r.

Zmiany w planie dochodów w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 674 848,26	210 000,00	1 884 848,26
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	210 000,00	210 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki z Urzędu Marszałkowskiego na drogę transportu rolnego- ul. Lipowa w Karsinie.	0,00	210 000,00	210 000,00
600			Transport i łączność	4 791 344,00	0,00	4 791 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 784 344,00	0,00	4 784 344,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	68 000,00	68 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	-68 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 437 142,84	32 913,91	12 470 056,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00	32 913,91	462 913,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki z Urzędu Skarbowego za wydanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml.	0,00	32 913,91	32 913,91
852			Pomoc społeczna	1 527 880,00	170 000,00	1 697 880,00
	85295		Pozostała działalność	329 680,00	170 000,00	499 680,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja od Wojewody na utworzenie klubu „Senior +” w Karsinie.	0,00	170 000,00	170 000,00
Razem:				60 807 527,86	412 913,91	61 220 441,77

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Nr II/10/24 Rady Gminy Karsin z dnia 15.05.2024r.

Zmiany w planie wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 883 928,26	420 000,00	2 303 928,26
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 380,00	420 000,00	427 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Droga transportu rolnego- ul. Lipowa w Karsinie.	7 380,00	420 000,00	427 380,00
630			Turystyka	6 773 716,31	300 000,00	7 073 716,31
	63095		Pozostała działalność	6 773 716,31	300 000,00	7 073 716,31
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja dla Gminy Czersk na budowę kładki na rzece Niechwaszcz przy budowie ścieżki rowerowej na odcinku Mokre- Karsin.	0,00	300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	6 039 349,00	15 000,00	6 054 349,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 508 003,00	15 000,00	4 523 003,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	15 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 772 089,30	600 000,00	18 372 089,30
	80101		Szkoły podstawowe	11 478 177,30	600 000,00	12 078 177,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 443 565,00	600 000,00	7 043 565,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	32 913,91	242 913,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	32 913,91	217 913,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	12 913,91	55 913,91
		4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	20 000,00	104 100,00
852			Pomoc społeczna	3 229 496,00	385 000,00	3 614 496,00
	85295		Pozostała działalność	390 700,00	385 000,00	775 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Utworzenie klubu „Senior +” w Karsinie.	15 000,00	385 000,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	562 618,89	10 000,00	572 618,89
	92695		Pozostała działalność	337 618,89	10 000,00	347 618,89
		4430	Różne opłaty i składki	29 250,00	10 000,00	39 250,00
Razem:				58 528 234,19	1 762 913,91	60 291 148,10

BeSTia

Strona 1 z 1

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
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi transportu rolnego- ul. Lipowa w Karsinie	420 000,00
		427 380,00
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)	59 247,00
§ 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
		4 108 467,00
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
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja dla Gminy Czersk na budowę kładki na rzece Niechwaszcz przy budowie ścieżki rowerowej na odcinku Mokre- Karsin.	300 000,00

§ 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
		6 872 765,31
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	317 182,00
		317 182,00
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
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Utworzenie klubu „Senior +” w Karsinie.	385 000,00
		400 000,00
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		<u>18 230 966,57</u>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					335 000,00
1	630	63095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja dla Gminy Czersk na budowę kładki na rzece Niechwaszcz przy budowie ścieżki rowerowej na odcinku Mokre- Karsin.	300 000,00
2	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja dla zespołu Paradise	35 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					3 309 000,00
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
2	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.	9 000,00
3	921	92120	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
4	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00
Ogółem					3 644 000,00

Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały Nr II/10/24
Rady Gminy Karsin
z dnia 15.05.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r. (w zł.)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 350 000,00
1	Kredyty i pożyczki	952	1 350 000,00
Rozchody ogółem:			2 279 293,67
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 410 776,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	868 517,67