

UCHWAŁA Nr VI/45/24

RADY GMINY KARSIN

z dnia 4 grudnia 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 2024r. poz. 1530 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. 1465 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. W Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin-likwidacja zadania w 2024 roku- 38.345,00 zł (R71004 § 6050 i § 6057).
2. Termomodernizacja szkół w gminie Karsin- zmniejszeni eplanu o kwotę 10.101,00 zł. (R80101 § 6050).
3. Dokumentacja na utworzenie klubu „senior +” – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł (85295 § 6050).
4. Utworzenie klubu „Senior +” – zwiększenie wartości zadania o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie (85295 § 6050).

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

§ 4

1. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 55.816.961,92
 - w tym: - bieżące 47.914.868,43
 - majątkowe 7.902.093,49
- Wydatki - 55.971.091,17
 - w tym: - bieżące 46.039.151,62
 - majątkowe 9.931.939,55

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 154.129,25 zł.
5. Powstały deficyt budżetu w kwocie 154.129,25 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków w kwocie 143.422,92 zł.
 - b) kredytów w kwocie 10.706,33 zł.
4. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 2.433.422,92 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 2.279.293,67 zł.

<u>Przychody</u>	<u>(2.433.422,92 zł)</u>
Kredyty i pożyczki	2.290.000,00 zł (§ 952)
Wolne środki	143.422,92 zł (§ 950)
<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	

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 10.706,33 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.279.293,67 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

- b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 10.706,33 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.279.293,67 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Pepliński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/45/24 Rady Gminy Karsin z dnia 04.12.2024r.

Zmiany w planie dochodów w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 382 950,23	150 000,00	2 532 950,23
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	399 000,00	150 000,00	549 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Darowizna z Nadleśnictwa Kościerzyna.	0,00	150 000,00	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	704 900,00	31 750,00	736 650,00
	40002		Dostarczanie wody	704 900,00	31 750,00	736 650,00
		0830	Wpływy z usług	702 000,00	31 750,00	733 750,00
Razem:				55 635 211,92	181 750,00	55 816 961,92

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/45/24 Rady Gminy Karsin z dnia 04.12.2024r.

Zmiany w planie wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 198 818,23	103 000,00	3 301 818,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	908 300,00	103 000,00	1 011 300,00
		4260	Zakup energii	492 000,00	37 000,00	529 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	66 000,00	276 000,00
630			Turystyka	586 916,31	5 000,00	591 916,31
	63095		Pozostała działalność	586 916,31	5 000,00	591 916,31
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	5 000,00	62 000,00
710			Działalność usługowa	152 090,00	-38 345,00	113 745,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 805,00	-38 345,00	22 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin)	7 170,20	-7 170,20	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin)	31 174,80	-31 174,80	0,00
750			Administracja publiczna	6 840 660,27	66 696,00	6 907 356,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 946 286,90	111 696,00	5 057 982,90
		4300	Zakup usług pozostałych	539 000,00	111 696,00	650 696,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	598 075,00	-45 000,00	553 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 862,00	-45 000,00	377 862,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 257 293,46	6 000,00	2 263 293,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 549,00	6 000,00	263 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 479,00	6 000,00	73 479,00
801			Oświata i wychowanie	18 674 113,30	-48 601,00	18 625 512,30
	80101		Szkoły podstawowe	12 052 392,30	-20 401,00	12 031 991,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 122,30	-4 000,00	1 452 122,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 171,00	-1 300,00	141 871,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 787 252,00	-5 000,00	6 782 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja szkół w gminie Karsin)	46 281,00	-10 101,00	36 180,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 243,00	-14 200,00	152 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	-1 500,00	18 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	-700,00	2 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 406,00	-12 000,00	97 406,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 330 869,00	-14 000,00	1 316 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 759,00	-10 000,00	622 759,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 354,00	-4 000,00	112 354,00
851			Ochrona zdrowia	285 430,24	-20 000,00	265 430,24
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 056 031,94	90 200,00	4 146 231,94
	85202		Domy pomocy społecznej	553 400,00	-11 400,00	542 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	553 400,00	-11 400,00	542 000,00
	85216		Zasiłki stałe	369 477,00	36 600,00	406 077,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 477,00	36 600,00	406 077,00
	85295		Pozostała działalność	702 987,94	65 000,00	767 987,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+5.000,00-dokumentacja- Utworzenie klubu „Senior+” i 60.000,00- utworzenie klubu „Senior+” (wyposażenie).	400 000,00	65 000,00	465 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 945,00	-16 500,00	121 445,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 100,00	-16 500,00	63 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 100,00	-16 500,00	63 600,00
926			Kultura fizyczna	477 618,89	34 300,00	511 918,89
	92695		Pozostała działalność	267 618,89	34 300,00	301 918,89
		4260	Zakup energii	16 200,00	34 300,00	50 500,00
Razem:				55 789 341,17	181 750,00	55 971 091,17

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
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi tranportu rolnego- ul. Lipowa w Karsinie	441 662,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi tranportu rolnego- ul. Podleśna w Karsinie	389 100,00
		838 142,00
R 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup i montaż dwóch pomp głębinowych w Kliczkowach i Dąbrowie	51 417,00
		51 417,00
Dz 600	Transport i łączność	
R 60014	Drogi publiczne powiatowe	
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja dla Powiatu kościerskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2406G w miejscowości Bąk.	250 000,00
		250 000,00
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	1 664 593,98
§ 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)	477 300,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa dróg w miejscowości Karsin (ul. Strażacka i Parkowa).	1 243 924,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. (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. Podleśnej i drogi w kierunku Miedzna.)	110 000,00
		5 443 964,98
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
		356 965,31
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa	
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykupy gruntów	63 690,00
		63 690,00
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
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup silnika do pontonu ratowniczego dla OSP Wdzydze Tucholskie	35 720,00
§ 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
		1 958 100,00
Dz 758	Różne rozliczenia	
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe	
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	969,00
		969,00
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	26 180,00
		36 180,00
Dz 851	Ochrona zdrowia	
R 85111	Szpitala	
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. (Środki dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na kontynuację modernizacji wraz z doposażeniem oddziału położniczo- ginekologicznego z pododdziałem patologii ciąży oraz oddziału noworodkowego)	20 000,00

		20 000,00
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 +	20 000,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Utworzenie klubu „Senior +” w Karsinie.	445 000,00
		465 000,00
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 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. Skatepark w karsinie-program "Aktywne sołectwo".	58 400,00

		81 170,49
	Ogółem	<u>9 931 939,55</u>