

UCHWAŁA Nr VII/50/24

RADY GMINY KARSIN

z dnia 23 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

Postanawia się dokonać zmian w dotacjach podmiotowych (dodano kwotę 5.000,00 zł. jako dotację podmiotową dla Domu Kultury w Osowie), zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Następujące zadania inwestycyjne ulegają zmianie:

1. Projekt ścieżki rowerowej na trasie Borsk-Kliczkowy-Wiele- zdjęcie kwoty planu 20.000,00 zł (R63095 § 6050).
2. Wykup gruntów- zmniejszenie kwoty planu o 20.000,00 zł (R70005 § 6060).
3. Projekt modernizacji sali sportowej w Wielu- likwidacja zadania na kwotę 10.000,00 zł (R80101 § 6050).
4. Wykonanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji szkół w Karsinie, Wielu i Osowie- zwiększenie planu o kwotę 28.000,00 zł. (R80101 § 6050).

5. Projekt zagospodarowania stawu wiejskiego w Karsinie- likwidacja zadania na kwotę 15.000,00 zł. (R90095 § 6050).

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

§ 5

1. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 56.028.875,18
w tym: - bieżące 48.126.781,69
- majątkowe 7.902.093,49
- Wydatki - 56.183.004,43
w tym: - bieżące 46.288.064,88
- majątkowe 9.894.939,55

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 154.129,25 zł.

6. 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	

§ 6

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.

§ 7

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.

§ 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 VII/50/24 Rady Gminy Karsin z dnia 23.12.2024r.

Zmiany w planie dochodów w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 343 651,16	201 000,00	13 544 651,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 451 841,92	201 000,00	3 652 841,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 907 810,92	110 000,00	3 017 810,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	91 000,00	176 000,00
855			Rodzina	5 105 976,17	1 354,39	5 107 330,56
	85504		Wspieranie rodziny	28 965,00	1 354,39	30 319,39
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 741,00	1 354,39	23 095,39
Razem:				55 826 520,79	202 354,39	56 028 875,18

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/50/24 Rady Gminy Karsin z dnia 23.12.2024r.

Zmiany w planie wydatków w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 301 818,23	42 000,00	3 343 818,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 032 100,00	37 000,00	1 069 100,00
		4260	Zakup energii	571 000,00	17 000,00	588 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 800,00	20 000,00	271 800,00
	01095		Pozostała działalność	850 250,23	5 000,00	855 250,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 697,19	5 000,00	11 697,19
630			Turystyka	591 916,31	-18 000,00	573 916,31
	63095		Pozostała działalność	591 916,31	-18 000,00	573 916,31
		4300	Zakup usług pozostałych	64 214,00	2 000,00	66 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Projekt ścieżki rowerowej na trasie Borsk-Kliczkowy-Wiele.)	56 965,31	-20 000,00	36 965,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 970,00	-20 000,00	106 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 690,00	-20 000,00	43 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykupy gruntów)	63 690,00	-20 000,00	43 690,00
750			Administracja publiczna	6 907 356,27	158 000,00	7 065 356,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 020 982,90	158 000,00	5 178 982,90
		4300	Zakup usług pozostałych	589 296,00	158 000,00	747 296,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 263 293,46	9 010,00	2 272 303,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 549,00	9 010,00	272 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 479,00	5 000,00	78 479,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	4 010,00	22 510,00
801			Oświata i wychowanie	18 625 512,30	18 000,00	18 643 512,30
	80101		Szkoły podstawowe	12 001 751,30	18 000,00	12 019 751,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (Projekt modernizacji Sali sportowej w Wielu -10.000,00 zł ; Wykonanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji szkół w Karsinie, Wielu i Osowie +28.000,00 zł.)	36 180,00	18 000,00	54 180,00
852			Pomoc społeczna	4 149 116,94	50 000,00	4 199 116,94
	85202		Domy pomocy społecznej	542 000,00	7 000,00	549 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	542 000,00	7 000,00	549 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	766 656,99	33 000,00	799 656,99
		4300	Zakup usług pozostałych	25 104,00	33 000,00	58 104,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 099,01	10 000,00	409 099,01

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 140,00	10 000,00	224 140,00
855			Rodzina	5 793 322,67	23 427,63	5 816 677,06
	85504		Wspieranie rodziny	101 905,00	23 354,39	125 259,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Środki z Funduszu Pracy +1.354,39 zł ; środki własne +8.000,00 zł)	79 766,00	9 354,39	89 120,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 434 052,83	-65 010,00	3 369 042,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 545,94	-50 010,00	673 535,94
		4260	Zakup energii	452 400,00	-50 010,00	402 390,00
	90095		Pozostała działalność	591 231,89	-15 000,00	576 231,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Projekt zagospodarowania stawu wiejskiego w Karsinie)	267 228,16	-15 000,00	252 228,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 561,00	5 000,00	1 498 561,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 600,00	5 000,00	1 195 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Osowie).	1 155 600,00	5 000,00	1 160 600,00
Razem:				55 980 650,04	202 354,39	56 183 004,43

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. Opracowanie projektu ZRID na Przytarnię)	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
§ 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
		336 965,31
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa	
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykupy gruntów	43 690,00
		43 690,00
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. Wykonanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji szkół w Karsinie, Wielu i Osowie	54 180,00
		54 180,00
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 wyposażeniem 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
		252 228,16
		315 374,10
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		9 894 939,55

Dotacje podmiotowe w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	161 500,-
2	921	92109	2480	Domy Kultury: - Karsin 537.500 - Wiele 454.620 - Osowo 168.480	1 160 600,-
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie z filiami w Wielu, Osowie i Wdzydzach Tucholskich	185 200,-
Ogółem					1 507 300,-