

UCHWAŁA Nr VIII/N/51/25

RADY GMINY KARSIN

z dnia 16 stycznia 2025r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2025 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 2025r. tytułem zmian w dochodach, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2025r. tytułem zmian w wydatkach, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Następujące zadania inwestycyjne ulegają zmianie:

1. Przebudowa dróg w miejscowości Karsin (ul. Strażacka i Parkowa)- kwota 877.244,76 zł (60016 § 6050).
2. Cyberbezpieczny samorząd- zmiana klasyfikacji wydatku z bieżącego na majątkowy- 598.495,30 zł (R75095 § 6050, 6057 i 6059).
3. Adaptacja do zmian klimatu przez zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych i zakup wyposażenia jednostek OSP na terenie gminy Karsin- przygotowanie studium wykonalności, przygotowanie dokumentacji projektowej, pozwolenia wodnoprawne- kwota 75.000,00 zł (R900005 § 6050).
4. Dotacja dla Parafii Wiele- zmniejszenie kwoty dotacji o 908.462,30 zł. (R92120 § 6570).
5. Modernizacja Domu Kultury w Wielu- zwiększenie kwoty zadania o 19.651,79 zł. (R92195 § 6050).

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024r. przedstawia załącznik Nr 5.

§ 4

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2025r. tytułem podziału wolnych środków § 950 w kwocie 976.187,51 zł z przeznaczeniem na:

1. Budowę drogi w miejscowości Borsk- kwota 29.675,00 zł jako dopełnienie do kwoty rzeczywiście przekazanej dotacji przez wojewodę w 2024r.- tj. kwoty 160.000,00 zł zamiast planowanych 130.325,00 zł.
2. Przebudowę dróg w miejscowości Karsin (ul. Strażacka i Parkowa)- kwota 812.546,25 zł.
3. Cyberbezpieczny samorząd- kwota 133.966,26 zł. (R75095 § 6057- 109.852,62 zł i § 6059- 24.113,64 zł.

§ 5

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 - 60.852.208,66
w tym: - bieżące 49.118.718,83
- majątkowe 11.733.489,83
- Wydatki - 60.379.769,17
w tym: - bieżące 44.869.518,33
- majątkowe 15.510.250,84

2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 472.439,49 zł., która przeznaczona będzie na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 1.106.512,51 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 1.578.952,00 zł. (Załącznik nr 3).

<u>Przychody</u>	<u>(1.106.512,51 zł)</u>
Wolne środki	1.106.512,51 zł (§ 950)
<u>Rozchody</u>	<u>(1.578.952,00 zł)</u>

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.578.952,00 zł (§ 992)

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

§ 7

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 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 Uchwały Nr VIII/N/51/25 Rady Gminy Karsin z dnia 16.01.2025r.

Zmiany w planie dochodów w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	312 212,00	-29 844,00	282 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	312 212,00	-29 844,00	282 368,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Budowa drogi w miejscowości Borsk- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg))	236 212,00	-29 844,00	206 368,00
750			Administracja publiczna	471 961,40	0,00	471 961,40
	75095		Pozostała działalność	352 290,40	0,00	352 290,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 (cyberbezpieczny samorząd)	288 878,80	-288 878,80	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 (cyberbezpieczny samorząd)	63 411,60	-63 411,60	0,00
		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 (cyberbezpieczny samorząd)	0,00	288 878,80	288 878,80
		6259	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 (cyberbezpieczny samorząd)	0,00	63 411,60	63 411,60
758			Różne rozliczenia	15 680 748,62	0,00	15 680 748,62
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 663 148,62	-15 663 148,62	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 663 148,62	-15 663 148,62	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 663 148,62	15 663 148,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 663 148,62	15 663 148,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 175 023,10	190 731,71	2 365 754,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	190 731,71	225 731,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem	0,00	190 731,71	190 731,71

			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. (Zadanie: "Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny".)			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 639 468,00	-873 462,30	2 766 005,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja z gminy Czersk dla zespołu „Paradise”	0,00	35 000,00	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 044 468,00	-908 462,30	2 136 005,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Darowizna z Parafii Karsin: 11.109,36 zł. oraz z Parafii Wiele: 31.610,75 zł.	60 889,36	-18 169,25	42 720,11
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na : Plan ratunkowy dotyczący murów i ogrodzenia Sanktuarium Maryjnego w Wielu- 1.548.926,95 oraz Ratunkowe prace renowacyjne zabytkowego drewnianego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Karsinie- 544.358,64 zł	2 983 578,64	-890 293,05	2 093 285,59
Razem:				61 564 783,25	-712 574,59	60 852 208,66

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/N/51/25 Rady Gminy Karsin z dnia 16.01.2025r.

Zmiany w planie wydatków w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 723 677,30	877 244,76	2 600 922,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 723 677,30	877 244,76	2 600 922,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (Przebudowa dróg w miejscowości Karsin (ul. Strażacka i Parkowa).	858 076,00	877 244,76	1 735 320,76
750			Administracja publiczna	7 002 497,68	165 178,67	7 167 676,35
	75095		Pozostała działalność	647 186,48	165 178,67	812 365,15
		4300	Zakup usług pozostałych (Cyberbezpieczny samorząd)	118 210,23	-81 026,23	37 184,00
		4307	Zakup usług pozostałych (Cyberbezpieczny samorząd)	288 878,80	-288 878,80	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych (Cyberbezpieczny samorząd)	63 411,60	-63 411,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyberbezpieczny samorząd)	0,00	112 238,64	112 238,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyberbezpieczny samorząd)	0,00	398 731,42	398 731,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyberbezpieczny samorząd)	0,00	87 525,24	87 525,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 659 995,85	75 000,00	3 734 995,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 844,80	75 000,00	114 844,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (Zadanie pn.: „Adaptacja do zmian klimatu przez zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych i zakup wyposażenia jednostek OSP na terenie gminy Karsin”)	0,00	75 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 471 967,00	-853 810,51	4 618 156,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 223 380,00	35 000,00	1 258 380,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (Dotacja z gminy Czersk dla zespołu „Paradise”)	0,00	35 000,00	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 044 468,00	-908 462,30	2 136 005,70
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja dla Parafii Karsin: 555.468,00 zł oraz parafii Wiele: 1.580.537,70 zł.	3 044 468,00	-908 462,30	2 136 005,70
	92195		Pozostała działalność	878 500,00	19 651,79	898 151,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin)	283 500,00	19 651,79	303 151,79
Razem:				60 116 156,25	263 612,92	60 379 769,17

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/N/51/25
Rady Gminy Karsin
z dnia 16.01.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r. (w zł.)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 106 512,51
1	Inne źródła (wolne środki)	950	1 106 512,51
Rozchody ogółem:			1 578 952,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 578 952,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)
Jednostki sektora finansów publicznych					35 000,00
1	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					2 411 005,70
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 Wiele)- 2.489.000,00+ dotacja dla parafii Karsin (Ratunkowe prace renowacyjne zabytkowego drewnianego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Karsinie)- 555.468,00 zł	2 136 005,70
4	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00
Ogółem					2 446 005,70

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2025r.

Wydatki

Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo	
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	
R 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup urządzenia do odczytu wodomierzy i drukowania faktur	16 000,00
		16 000,00
Dz 600	Transport i łączność	
R 60016	Drogi publiczne gminne	
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. (Projekt remontu drogi w Borsku od ronda w kierunku lotniska. Projekt drogi na trasie Zamość – Mokre granica powiatu kościerskiego i chojnickiego. Projekt modernizacji drogi Kliczkowy- Przytarnia. Projekt modernizacji odcinka drogi w Osówku)	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej ul. Pogodnej, Brzozowej i Sosnowej w Karsinie - podkłady geodezyjne (Fundusz sołecki Karsin)	25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dodatkowy parking przy DK Karsin	55 175,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (Przebudowa dróg w miejscowości Karsin (ul. Strażacka i Parkowa).	877 244,76
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa drogi w miejscowości Borsk (w 50% dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	733 076,00
		1 790 495,76
Dz 630	Turystyka	
R 63095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy (środki własne)	665 800,00
§ 6050	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. Ogrodzenie plaży gminnej (Fundusz sołecki Wdzydze Tucholskie)	30 000,00
		6 545 800,00
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa	
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykupy gruntów	40 000,00
		40 000,00
Dz 750	Administracja publiczna	
R 75095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyberbezpieczny samorząd)	112 238,64

§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyberbezpieczny samorząd)	398 731,42
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyberbezpieczny samorząd)	87 525,24
		598 495,30
Dz 758	Różne rozliczenia	
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe	
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 627,74
		23 627,74
Dz 801	Oświata i wychowanie	
R 80101	Szkoły podstawowe	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych w Karsinie, Wielu i Osowie w ramach poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Karsin. (Środki własne) (Dotyczy szkoły w Karsinie i Osowie)	562 525,77
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych w Karsinie, Wielu i Osowie w ramach poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Karsin. (Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 FEP) (Dotyczy szkoły w Karsinie i Osowie)	2 445 764,22
		3 008 289,99
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
R 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (Zadanie pn.: „Adaptacja do zmian klimatu przez zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych i zakup wyposażenia jednostek OSP na terenie gminy Karsin”)	75 000,00
		75 000,00
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Dofinansowanie doświetlenia ulic w Wielu (Fundusz sołecki - Wiele)	40 000,00
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Montaż oświetlenia ulic w Osówku (Fundusz sołecki - Osowo)	11 000,00
		51 000,00
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	Doposażenie placu zabaw w Cisewiu (Fundusz sołecki Cisewie)	28 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie centrum wsi Kliczkowy (Fundusz sołecki Górki)	25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie centrum wsi Górki (Fundusz sołecki Górki)	13 984,88
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa wiaty w Abisynii (Fundusz sołecki Bąk)	10 561,01

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa chodnika w centrum w Przytarni. (Fundusz sołecki Przytarnia)	21 838,83
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przedłużenie chodnika w Osówku (Fundusz sołecki Osowo)	38 999,84
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt modernizacji domu strażaka we Wdzydzech Tucholskich	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt modernizacji świetlicy wiejskiej w Dabrowie	10 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup samochodu dla gospodarki komunalnej	150 000,00
		318 384,56
		453 384,56
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)- 1.580.537,70+ dotacja dla parafii Karsin (Ratunkowe prace renowacyjne zabytkowego drewnianego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Karsinie)- 555.468,00 zł	2 136 005,70
		2 136 005,70
R 92195	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin- środki własne	303 151,79
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin- środki UE (Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 FEP)	595 000,00
		898 151,79
		3 034 157,49
Ogółem		15 510 250,84