

UCHWAŁA Nr XV/104/25

RADY GMINY KARSIN

z dnia 22 grudnia 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 2025r. poz. 1483 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1153 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. Cyberbezpieczny samorząd (R. 75095).

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2025r. przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4

Zmienia się załącznik: „Dotacje podmiotowe w 2025r.”. (Załącznik Nr 4).

§ 5

1. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 60.019.110,51
 - w tym: - bieżące 54.563.699,09
 - majątkowe 5.455.411,42

- Wydatki - 60.578.034,86
 - w tym: - bieżące 51.342.919,04
 - majątkowe 9.235.115,82

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 558.924,35 zł.
2. Powstały deficyt budżetu w kwocie 558.924,35 zł. zostanie w całości pokryty wolnymi środkami.
4. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 2.137.876,35 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 1.578.952,00 zł.

<u>Przychody</u>	<u>(2.137.876,35 zł)</u>
Wolne środki	2.137.876,35 zł (§ 950)
<u>Rozchody</u>	<u>(1.578.952,00 zł)</u>
Spłaty 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 XV/104/25 Rady Gminy Karsin z dnia 22.12.2025r.

Zmiany w planie dochodów w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	542 829,88	0,00	542 829,88
	75095		Pozostała działalność (Cyberbezpieczny samorząd)	371 490,40	0,00	371 490,40
		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	0,00	9 258,80	9 258,80
		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	0,00	2 031,60	2 031,60
		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	288 878,80	-9 258,80	279 620,00
		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	63 411,60	-2 031,60	61 380,00
758			Różne rozliczenia	16 026 853,03	101 097,00	16 127 950,03
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	146 272,00	101 097,00	247 369,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	146 272,00	101 097,00	247 369,00
855			Rodzina	5 525 741,00	37 467,40	5 563 208,40
	85504		Wspieranie rodziny	14 448,00	18 697,77	33 145,77
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent rodziny)	0,00	18 697,77	18 697,77
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	646 177,00	18 769,63	664 946,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 769,63	18 769,63
Razem:				59 880 546,11	138 564,40	60 019 110,51

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/104/25 Rady Gminy Karsin z dnia 22.12.2025r.

Zmiany w planie wydatków w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 180 736,37	134 988,37	3 315 724,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 161 956,37	134 988,37	3 296 944,74
		4270	Zakup usług remontowych (w tym „+„ 33.891,37 utwardzenie dróg w sołectwie Dąbrowa)	655 459,31	134 988,37	790 447,68
750			Administracja publiczna	8 045 507,49	-40 118,50	8 005 388,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 526 382,26	11 764,80	5 538 147,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (czyste powietrze)	3 401 663,21	9 928,52	3 411 591,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (czyste powietrze)	584 231,42	1 714,66	585 946,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (czyste powietrze)	85 428,49	121,62	85 550,11
	75095		Pozostała działalność (Cyberbezpieczny samorząd)	1 115 949,23	-51 883,30	1 064 065,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 955,00	3 105,00	9 060,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 070,00	11 070,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 430,00	2 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 068,08	20 677,00	333 745,08
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	73 718,00	73 718,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 182,00	16 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 238,64	-112 238,64	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 731,42	-398 731,42	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 525,24	-87 525,24	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 430,00	78 430,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 620,00	279 620,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 380,00	61 380,00
852			Pomoc społeczna	3 977 402,72	19 883,30	3 997 286,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	883 624,13	19 883,30	903 507,43
		4300	Zakup usług pozostałych	22 201,25	19 883,30	42 084,55
855			Rodzina	6 227 599,99	43 467,40	6 271 067,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 910 871,85	6 000,00	4 916 871,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 733,00	6 000,00	10 733,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 538,14	18 697,77	115 235,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Asystent rodziny)	68 748,00	18 697,77	87 445,77
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	926 190,00	18 769,63	944 959,63
		6690	Zwrot niewkorzystanych dotacji oraz płatności. dotyczące	0,00	18 769,63	18 769,63

			wydatków majątkowych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 284,19	-45 656,17	3 951 628,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 631,77	-11 764,80	123 866,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 765,37	-7 062,78	18 702,59
		4300	Zakup usług pozostałych	22 066,40	-4 702,02	17 364,38
	90095		Pozostała działalność	838 839,74	-33 891,37	804 948,37
		4270	Zakup usług remontowych (utwardzenie dróg w sołectwie Dąbrowa)	77 157,19	-33 891,37	43 265,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 719 193,25	26 000,00	5 745 193,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 380,00	19 000,00	1 334 380,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin + 9.000 i DK Wiele- +10.000)	1 262 380,00	19 000,00	1 281 380,00
	92116		Biblioteki	209 000,00	7 000,00	216 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 000,00	7 000,00	216 000,00
Razem:				60 439 470,46	138 564,40	60 578 034,86

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2025r.

Wydatki

Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo	
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi transportu rolnego Osowo- Ostrzywik +odcinek drogi w Osówku.	351 740,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi tranportu rolnego- Zamość- Mokre	461 502,00
		813 242,00
R 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup i montaż pompy na hydrofornii w Kliczkowach.	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kliczkowach	89 790,00
		109 790,00
R 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup urządzenia do odczytu wodomierzy i drukowania faktur	20 390,00
		20 390,00
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
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt kanalizacji burzowej ul. Na Skarpie do odprowadzenia wody z ulic: Dworcowej, Słonecznej i Wiśniowej	30 000,00
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	27 587,10
		1 848 082,86
R 60014	Drogi publiczne powiatowe	

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja ciągów komunikacyjnych w miejscowości Wiele (Budowa chodników przy drodze powiatowej w Wiele przy ul. Hieronima Derdowskiego oraz przejścia dla pieszych na ul.Głównej)- sr. własne	7 000,00
		7 000,00
Dz 630	Turystyka	
R 63095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy (środki własne)	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej Borsk-Wiele- Lubnia (środki własne)	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ogrodzenie plaży gminnej (Fundusz sołecki Wdzydze Tucholskie)	24 000,00
		74 000,00
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa	
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykupy gruntów	219 100,00
		219 100,00
Dz 750	Administracja publiczna	
R 75095	Pozostała działalność	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyberbezpieczny samorząd)	78 430,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyberbezpieczny samorząd)	279 620,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Cyberbezpieczny samorząd)	61 380,00
		419 430,00
Dz 752	Obrona narodowa	
R 75295	Pozostała działalność	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	352 238,00
		352 238,00
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
R 75495	Pozostała działalność	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup samochodu typu autodrabina pożarnicza dla OSP Karsin)	345 560,00
		345 560,00
Dz 758	Różne rozliczenia	
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe	
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 967,74
		9 967,74
Dz 801	Oświata i wychowanie	
R 80101	Szkoły podstawowe	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych w Karsinie, Wiele i Osowie w ramach poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Karsin. (środki własne) (Dotyczy szkoły w Karsinie i Osowie)	7 038,77
Dz 852	Pomoc społeczna	
R 85295	Pozostałe zadania	

§ 6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa Załącznik nr 4 272 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	18 447,01
		18 447,01
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	18 769,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Pac zabaw przy żłobku „Ptyś” w Karsinie- program: „Aktywne place zabaw”).	315 741,00
		334 510,63
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”)	87 800,00
		87 800,00
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 Wdzydzach Tucholskich	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt modernizacji świetlicy wiejskiej w Dabrowie	10 000,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa świetlicy w Bąku)	45 320,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Ogrodzenie obok szatni stadionu w Karsinie)	35 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup samochodu dla gospodarki komunalnej	232 470,00
		481 174,56
		628 974,56
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)- 2.515.337,70+ dotacja dla parafii Karsin (Ratunkowe prace renowacyjne zabytkowego drewnianego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Karsinie)- 555.468,00 zł	3 070 805,70
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja dla Parafii Karsin	50 000,00
		3 120 805,70
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	348 938,55
§ 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)	557 600,00
		906 538,55
		4 027 344,25
Ogółem		9 235 115,82

Dotacje podmiotowe w 2025r.

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	150 000,-
2	921	92109	2480	Domy Kultury: - Karsin 596.375 - Wiele 507.351 - Osowo 177.654	1 281 380,-
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie z filiami w Wielu, Osowie i Wdzydzych Tucholskich	216 000,-
Ogółem					1 647 380,-