UCHWAŁA NR XI/91/25
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 31 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2025 o kwotę 1.559.799,20 zł - do kwoty 109.698.037,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2025 o kwotę o kwotę 2.330.893,04 zł - do kwoty 109.199.131,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2025 w łącznej wysokości 27.590.357,73 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy w roku 2025 w wysokości 498.906,16 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem, o którym mowa w § 5 ust. 3.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Karlino w roku 2025 w wysokości 5.771.093,84 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2025 w wysokości 6.270.000,00 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2025 określa załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Klepuszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/91/25
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2025 według klasyfikacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 245 000,00**	**1 280 000,00**	**11 525 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 185 000,00	1 280 000,00	7 465 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 900 000,00	1 280 000,00	7 180 000,00
710			**Działalność usługowa**	**240 000,00**	**75 000,00**	**315 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	75 000,00	155 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	75 000,00	75 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 748 626,99**	**204 799,20**	**1 953 426,19**
	85334		Pomoc dla repatriantów	584 100,00	204 799,20	788 899,20
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	584 100,00	204 799,20	788 899,20
			Razem:	**108 138 238,14**	**1 559 799,20**	**109 698 037,34**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/91/25
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2025 według klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 013 971,00**	**1 300 000,00**	**11 313 971,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 879 600,00	1 280 000,00	3 159 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 280 000,00	2 980 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 843 371,00	20 000,00	5 863 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			**Administracja publiczna**	**9 628 207,70**	**53 800,00**	**9 682 007,70**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 052 135,70	53 800,00	7 105 935,70
		4300	Zakup usług pozostałych	436 200,00	53 800,00	490 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**333 300,00**	**30 612,66**	**363 912,66**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	333 300,00	30 612,66	363 912,66
		4810	Rezerwy	333 300,00	30 612,66	363 912,66
801			**Oświata i wychowanie**	**25 639 577,03**	**771 093,84**	**26 410 670,87**
	80195		Pozostała działalność	1 645 877,03	771 093,84	2 416 970,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 894,00	56 664,00	385 558,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 367,83	3 336,00	22 703,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 757,10	19 379,09	237 136,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 795,68	1 140,91	13 936,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 199,12	2 776,54	33 975,66

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,30	163,46	1 996,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 165,20	31 165,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 834,80	1 834,80
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	338 652,07	338 652,07
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 916,41	19 916,41
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 332,00	28 332,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 668,00	1 668,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	194 628,74	194 628,74
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 436,62	11 436,62
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 500,00	56 664,00	1 001 164,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 500,00	3 336,00	58 836,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 304 563,00**	**175 386,54**	**2 479 949,54**
	85334		Pomoc dla repatriantów	646 000,00	175 386,54	821 386,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 000,00	175 386,54	821 386,54
			Razem:	**106 868 238,14**	**2 330 893,04**	**109 199 131,18**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/91/25
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Planowane kwoty wydatków mająatkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2025

L.p.	Dział	Rozdział	§		Zadanie	źródło finansowania	Plan 2025	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		5	6	7		7
1	600	60016	605	0	Polski Ład - Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Karścino gm.Karlino	środki własne	478 466,22		478 466,22
			605	0		KOWR	2 297 358,86		2 297 358,86
			605	7		PROW	3 065 061,08		3 065 061,08
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	4 726 250,00		4 726 250,00
					razem poz. 1	**razem**	**10 567 136,16**		**10 567 136,16**
2	600	60016	605	0	Przebudowa mostów na rzece Parsęcie w ciągu ścieżki rowerowej Karlino-Lubiechowo (dokumentacja projektowa)	środki własne	98 400,00		98 400,00
3	600	60016	605	0	Rozbudowa drogi na osiedle Biedronka	środki własne	156 210,00		156 210,00
4	600	60016	605	0	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przebudowy skrzyżowania ulicy Kołobrzeskiej z Koszalińską w Karlinie wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 163	środki własne	153 750,00		153 750,00

5	600	60016	605	0	Przebudowa drogi do Lubiechowa	środki własne	55 000,00		55 000,00
			605	0		RFRD	55 000,00		55 000,00
					razem poz. 5	**razem**	**110 000,00**		**110 000,00**
6	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	41 000,00		41 000,00
					razem 600		**11 126 496,16**		**11 126 496,16**
7	700	70005	606	0	Zamiana nieruchomości z nadleśnictwem Gościno – dopłata w związku z różnicą wartości zamienionych nieruchomości koszty notarialne (Gmina nabywa dz. 107/9, 107/7, 107/10 i 107/11 o łącznej pow. 11,31ha obręb Daszewo)	środki własne	1 700 000,00	1 280 000,00	2 980 000,00
8	700	70007	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka	środki własne	1 402 371,00		1 402 371,00
9	700	70007	605	0	Termomodernizacja budynkow komunalnych na terenie Gminy Karlino	środki własne		20 000,00	20 000,00
10	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka	środki własne	1 197 500,00		1 197 500,00
					razem 700		**4 299 871,00**	**1 300 000,00**	**5 599 871,00**
11	750	75023	606	0	Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd	środki własne - koszty niekwalifikowalne	0,00		0,00
				7		UE FERC	598 303,04		598 303,04
				9		Budżet państwa	105 582,66		105 582,66

				9		środki własne-koszty kwalifikowalne	70 000,00		70 000,00
					razem poz. 11	**razem**	**773 885,70**		**773 885,70**
					razem 750		**773 885,70**		**773 885,70**
12	754	75412	606	0	Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii	środki własne - koszty niekwalifikowalne	136 466,00		136 466,00
				7		FEPZ	1 449 953,00		1 449 953,00
				9		WFOŚiGW	119 408,00		119 408,00
					razem poz. 12	**razem**	**1 705 827,00**		**1 705 827,00**
					razem 754		**1 705 827,00**		**1 705 827,00**
13	853	85334	605	0	Modernizacja 3 mieszkań dla repatriantów	Środki własne	61 900,00		61 900,00
						Budżet państwa	584 100,00	175 386,54	759 486,54
					razem poz. 13		**646 000,00**	**175 386,54**	**821 386,54**
					razem 853		**646 000,00**	**175 386,54**	**821 386,54**
14	855	85504	7		„Rodzinny Prolog” Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy Placu JPII nr 17 na potrzeby Lokalnego Klubu Rodzin	FEPZ	223 399,43		223 399,43
			9			Budżet państwa	26 292,57		26 292,57
					razem poz. 14	**razem**	**249 692,00**		**249 692,00**
					razem 855		**249 692,00**		**249 692,00**

15	900	90001	665	0	Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty	środki własne - koszty niekwalifikowalne	12 300,00		12 300,00
				7		FEPZ	0,00		0,00
				9		środki własne-koszty kwalifikowalne	42 000,00		42 000,00
					razem poz. 15		**54 300,00**		**54 300,00**
16	900	90005	665	0	ZMiGDP wpłata na realizację projektu pn."Szkoły dla klimatu działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian"	środki własne - koszty niekwalifikowalne	15 619,00		15 619,00
				7		FENX	258 417,00		258 417,00
				9		środki własne-koszty kwalifikowalne	45 603,00		45 603,00
					razem poz. 16	**razem**	**319 639,00**		**319 639,00**
17	900	90005	623	0	"Ciepłe Mieszkanie" - dotacje osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe	WFOŚiGW	232 500,00		232 500,00
18	900	90005	605	0	Modernizacja infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej w gminie Karlino	środki własne	15 000,00		15 000,00
			605	0		WFOŚiGW	135 000,00		135 000,00
					razem poz. 18		**150 000,00**		**150 000,00**
19	900	90095	605	0	Modernizacja instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Karwinie (50% ubezpieczyciel wypłaci po wykonaniu zadania)	środki własne	19 660,00		19 660,00
20	900	90095	605	0	Przebudowa odwodnienia stawu rekreacyjnego w Karwinie	środki własne	100 000,00		100 000,00

21	900	90095	605	0	Budowa przystanku autobusowego - Witolub	środki własne	10 000,00		10 000,00
22	900	90095	605	0	Modernizacja fontanny przy ul. Konopnickiej w Karlinie	środki własne	25 000,00		25 000,00
23	900	92109	605	0	Budowa monitoringu na świetlicy wiejskiej w Mierzynie	środki własne	15 000,00		15 000,00
24	900	90095	605	0	Piękne Podwórko	środki własne	15 000,00		15 000,00
					razem 900		**941 099,00**		**941 099,00**
25	921	92109	605	0	Polski Ład -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karwin gm.Karlino	środki własne	191 628,00		191 628,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 724 650,00		1 724 650,00
					razem poz.25	**razem**	**1 916 278,00**		**1 916 278,00**
26	921	92109	605	0	Polski Ład -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino	środki własne	0,00		0,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 883 821,33		1 883 821,33
					razem poz. 26	**razem**	**1 883 821,33**		**1 883 821,33**
27	921	92120	605	0	Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29,	środki własne - koszty niekwalifikowalne			
				7		FEPZ ZIT	1 540 870,00		1 540 870,00
				9		środki własne- koszty kwalifikowalne	231 131,00		231 131,00

					razem poz. 27	**razem**	**1 772 001,00**		**1 772 001,00**
28	921	92120	605	0	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	środki własne	0,00		0,00
			605	0		Marszałek Województwa	0,00		0,00
			658	0		Ministerstwo Kultury(Fundus z COVID-19)	800 000,00		800 000,00
					razem poz. 28	**razem**	**800 000,00**		**800 000,00**
					razem 921		**6 372 100,33**		**6 372 100,33**
					Ogółem		**26 114 971,19**	**1 475 386,54**	**27 590 357,73**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/91/25

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 31 stycznia 2025 r.

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2025

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	6
I	**DOCHODY**	901	**109 698 037,34**	
1	Dochody bieżące		82 392 271,17	
2	Dochody majątkowe		27 305 766,17	
II	**WYDATKI**	902		**109 199 131,18**
3	Wydatki bieżące			81 608 773,45
4	Wydatki majątkowe			27 590 357,73
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		**498 906,16**	
III	**PRZYCHODY**		**5 771 093,84**	
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	771 093,84	
6	Przychody z zaciągnietych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	5 000 000,00	
IV	**ROZCHODY**			**6 270 000,00**
7	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		6 270 000,00
	ogółem		**115 469 131,18**	**115 469 131,18**