UCHWAŁA NR XII/101/25
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 28 lutego 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, 1572, 1907 i 1940) 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, 1756 i 1907) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2025 o kwotę 2.304.674,00 zł - do kwoty 112.085.398,35 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 3.332.834,00 zł - do kwoty 112.614.652,19 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 27.628.803,08 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu Gminy Karlino w roku 2025 w wysokości 529.253,84 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy Karlino określony w ust.1 zostanie pokryty (sfinansowany) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Karlino w roku 2025 w wysokości 6.799.253,84 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 XII/101/25
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 lutego 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
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
750			**Administracja publiczna**	**801 854,70**	**4 674,00**	**806 528,70**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	704 885,70	4 674,00	709 559,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 674,00	4 674,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 590 022,95**	**0,00**	**1 590 022,95**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 569 361,00	0,00	1 569 361,00

		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	0,00	119 408,00	119 408,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 408,00	-119 408,00	0,00
			Razem:	**109 780 724,35**	**2 304 674,00**	**112 085 398,35**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/101/25
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 lutego 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
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**155 000,00**	**3 328 160,00**	**3 483 160,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	14 578,48	3 328 160,00	3 342 738,48
		2970	Różne przelewy	0,00	3 328 160,00	3 328 160,00
750			**Administracja publiczna**	**9 682 007,70**	**4 674,00**	**9 686 681,70**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 105 935,70	4 674,00	7 110 609,70
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 674,00	34 674,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 950,00	0,00	368 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 365 988,72**	**0,00**	**8 365 988,72**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	829 699,00	0,00	829 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 619,00	-150 000,00	15 619,00
			Razem:	**109 281 818,19**	**3 332 834,00**	**112 614 652,19**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/101/25
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 lutego 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	2 980 000,00		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	1 182 682,00		1 182 682,00
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	1 417 189,00		1 417 189,00
					razem 700		**5 599 871,00**	**0,00**	**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	759 486,54		759 486,54
					razem poz. 13		**821 386,54**	**0,00**	**821 386,54**
					razem 853		**821 386,54**	**0,00**	**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	230 073,35	-38 445,35	191 628,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 724 650,00		1 724 650,00
					razem poz.25	**razem**	**1 954 723,35**		**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	38 445,35	38 445,35
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 883 821,33		1 883 821,33
					razem poz. 26	**razem**	**1 883 821,33**		**1 922 266,68**
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	środki własne	0,00		0,00

			605	0	p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	Marszałek Województwa	0,00		0,00
			658	0		Ministerstwo Kultury(Fundusz COVID-19)	800 000,00		800 000,00
					razem poz. 28	**razem**	**800 000,00**		**800 000,00**
					razem 921		**6 410 545,68**		**6 410 545,68**
					Ogółem		**27 628 803,08**	**0,00**	**27 628 803,08**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/101/25
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 lutego 2025 r.

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino w roku 2025

L.p.	Wyszczególnienie	klasyfikacja §	Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	6
I	**DOCHODY**	901	**112 085 398,35**	
1	Dochody bieżące		84 779 632,18	
2	Dochody majątkowe		27 305 766,17	
II	**WYDATKI**	902		**112 614 652,19**
3	Wydatki bieżące			84 985 849,11
4	Wydatki majątkowe			27 628 803,08
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		**-529 253,84**	
III	**PRZYCHODY**		**6 799 253,84**	
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 028 160,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		529 253,84	
6	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	
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	
7	Przychody z zaciągnietych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	5 000 000,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	
IV	**ROZCHODY**		0,00	**6 270 000,00**
8	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		6 270 000,00

	ogółem	**118 884 652,19**	**118 884 652,19**