UCHWAŁA NR XIII/106/25
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 28 marca 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 1907oraz z 2025 r. poz. 39) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2025 o kwotę 2.241.032,42 zł - do kwoty 114.835.443,42 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 1.477.589,04 zł - do kwoty 114.601.253,88 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 28.842.793,12 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy w roku 2025 w wysokości 234.189,54 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 6.035.810,46 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 XIII/106/25
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 marca 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**	**11 525 000,00**	**650 000,00**	**12 175 000,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 060 000,00	650 000,00	4 710 000,00
		6280	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	0,00	650 000,00	650 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 590 136,00**	**2 000,00**	**1 592 136,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00	2 000,00	22 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**47 981 720,37**	**927 453,42**	**48 909 173,79**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 153 878,50	600 000,00	21 753 878,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 069 100,00	550 000,00	20 619 100,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	748 344,50	50 000,00	798 344,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 693 552,00	327 453,42	4 021 005,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 040 260,00	307 453,42	2 347 713,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	984 377,00	20 000,00	1 004 377,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 301 655,00**	**167 165,00**	**9 468 820,00**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 154 056,00	-9 154 056,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 327 266,16	-1 327 266,16	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 826 789,84	-7 826 789,84	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 826 789,84	7 826 789,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 826 789,84	7 826 789,84
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 494 431,16	1 494 431,16
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 494 431,16	1 494 431,16
852			**Pomoc społeczna**	**3 437 414,98**	**189 414,00**	**3 626 828,98**
	85295		Pozostała działalność	8 620,06	189 414,00	198 034,06
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	189 414,00	189 414,00
855			**Rodzina**	**9 093 591,46**	**300 000,00**	**9 393 591,46**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 302 242,40	300 000,00	1 602 242,40

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 114 523,00**	**5 000,00**	**4 119 523,00**
	90095		Pozostała działalność	162 000,00	5 000,00	167 000,00
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem:	**112 594 411,00**	**2 241 032,42**	**114 835 443,42**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/106/25
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 marca 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**	**11 313 971,00**	**913 990,04**	**12 227 961,04**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 643 682,00	321 449,17	5 965 131,17
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 182 682,00	-679 037,86	503 644,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	650 000,00	670 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	350 487,03	350 487,03
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 417 189,00	592 540,87	2 009 729,87
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 417 189,00	443 488,23	1 860 677,23
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	149 052,64	149 052,64
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 746 183,43**	**2 000,00**	**2 748 183,43**
	75416		Straż gminna (miejska)	683 260,00	2 000,00	685 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00

757			**Obsługa długu publicznego**	**3 000 000,00**	**-100 000,00**	**2 900 000,00**
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**267 669,11**	**70 020,00**	**337 689,11**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267 669,11	70 020,00	337 689,11
		4810	Rezerwy	267 669,11	70 020,00	337 689,11
801			**Oświata i wychowanie**	**26 558 269,87**	**167 165,00**	**26 725 434,87**
	80101		Szkoły podstawowe	10 063 740,00	167 165,00	10 230 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 968,00	167 165,00	1 648 133,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 230 900,97**	**189 414,00**	**8 420 314,97**
	85295		Pozostała działalność	8 620,06	189 414,00	198 034,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 500,00	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 714,00	3 714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	26 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 479 949,54**	**-70 000,00**	**2 409 949,54**
	85395		Pozostała działalność	565 896,00	-70 000,00	495 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 142,00	-70 000,00	185 142,00
855			**Rodzina**	**10 150 674,46**	**300 000,00**	**10 450 674,46**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 416 336,40	300 000,00	1 716 336,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 365 988,72**	**5 000,00**	**8 370 988,72**
	90095		Pozostała działalność	959 390,00	5 000,00	964 390,00

		4300	Zakup usług pozostałych	213 949,20	5 000,00	218 949,20
			Razem:	**113 123 664,84**	**1 477 589,04**	**114 601 253,88**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/106/25
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 marca 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	8	9
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	-679 037,86	503 644,14
9	700	70007	669	0	Zwrot do BGK niewykorzystanych środków na budowę budynku Biedronka nr 7	środki własne		350 487,03	350 487,03
10	700	70007	605	0	Termomodernizacja budynkow komunalnych na terenie Gminy Karlino	środki własne	20 000,00		20 000,00
11	700	70007	605	0	Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego w miejscowości w Krukowie 6 - pilotażowy program modernizacji energetycznej budynków popegeerowskich	WFOŚiGW		650 000,00	650 000,00
12	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

13	700	70021	669	0	Zwrot do BGK niewykorzystanych środków na budowę budynku Biedronka nr 6	środki własne		149 052,64	149 052,64
14	700	70021	603	0	Remont budynków mieszkalnych ul. Koszalińska 63 i 65 i utworzonnie 8 lokali mieszkalnych na wynajem	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		443 488,23	443 488,23
					razem 700		**5 599 871,00**	**913 990,04**	**6 513 861,04**
15	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. 15	**razem**	**773 885,70**		**773 885,70**
					razem 750		**773 885,70**		**773 885,70**
16	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. 16	**razem**	**1 705 827,00**		**1 705 827,00**
					razem 754		**1 705 827,00**		**1 705 827,00**
17	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. 17		**821 386,54**	**0,00**	**821 386,54**
					razem 853		**821 386,54**	**0,00**	**821 386,54**
18	855	85504	605	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. 18	**razem**	**249 692,00**		**249 692,00**
19	855	85516	605	0	"Aktywne Place Zabaw 2025"	Funduszu Pracy		300 000,00	300 000,00
					razem 855		**249 692,00**	**300 000,00**	**549 692,00**
20	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. 20		**54 300,00**		**54 300,00**
21	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. 21	**razem**	**319 639,00**		**319 639,00**
22	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

23	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. 23		**150 000,00**		**150 000,00**
24	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
25	900	90095	605	0	Przebudowa odwodnienia stawu rekreacyjnego w Karwinie	środki własne	100 000,00		100 000,00
26	900	90095	605	0	Budowa przystanku autobusowego - Witolub	środki własne	10 000,00		10 000,00
27	900	90095	605	0	Modernizacja fontanny przy ul. Konopnickiej w Karlinie	środki własne	25 000,00		25 000,00
28	900	92109	605	0	Budowa monitoringu na świetlicy wiejskiej w Mierzynie	środki własne	15 000,00		15 000,00
29	900	90095	605	0	Piękne Podwórko	środki własne	15 000,00		15 000,00
					razem 900		**941 099,00**		**941 099,00**
30	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. 30	**razem**	**1 954 723,35**		**1 916 278,00**
31	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. 31	**razem**	**1 883 821,33**		**1 922 266,68**

32	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. 32	**razem**	**1 772 001,00**		**1 772 001,00**
33	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(Fundusz COVID-19)	800 000,00		800 000,00
					razem poz. 33	**razem**	**800 000,00**		**800 000,00**
					razem 921		**6 410 545,68**		**6 410 545,68**
					Ogółem		**27 628 803,08**	**1 213 990,04**	**28 842 793,12**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/106/25
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 marca 2025 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	klasyfikacja §	Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	6
I	**DOCHODY**	901	**114 835 443,42**	
1	Dochody bieżące		86 579 677,25	
2	Dochody majątkowe		28 255 766,17	
II	**WYDATKI**	902		**114 601 253,88**
3	Wydatki bieżące			85 758 460,76
4	Wydatki majątkowe			28 842 793,12
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		**234 189,54**	
III	**PRZYCHODY**		**6 035 810,46**	
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	264 716,62	
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	
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

	ogólem	**120 871 253,88**	**120 871 253,88**