UCHWAŁA NR XV/120/25
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 30 maja 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 oraz 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 12.886.560,85 zł - do kwoty 128.670.328,67 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 12.886.560,85 zł - do kwoty 128.436.139,13 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 41.877.367,45 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 4. 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 XV/120/25
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 maja 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**	**12 175 000,00**	**100 000,00**	**12 275 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 465 000,00	100 000,00	7 565 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100 000,00	100 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 592 182,02**	**-9 508,00**	**1 582 674,02**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 569 361,00	-9 508,00	1 559 853,00
		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	119 408,00	-9 508,00	109 900,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 203 702,03**	**11 880,00**	**3 215 582,03**
	80195		Pozostała działalność	1 611 847,03	11 880,00	1 623 727,03
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	11 880,00	11 880,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 119 523,00**	**12 481 398,16**	**16 600 921,16**
	90095		Pozostała działalność	167 000,00	12 481 398,16	12 648 398,16

		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	750 669,00	750 669,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 715 729,16	11 715 729,16
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 949 341,33**	**302 790,69**	**6 252 132,02**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 608 471,33	122 790,69	3 731 262,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 600,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	121 190,69	121 190,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 340 870,00	180 000,00	2 520 870,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Razem:	**115 783 767,82**	**12 886 560,85**	**128 670 328,67**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/120/25
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 maja 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
600			**Transport i łączność**	**11 511 496,16**	**64 000,00**	**11 575 496,16**
	60016		Drogi publiczne gminne	11 486 496,16	64 000,00	11 550 496,16
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	64 000,00	314 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 244 157,21**	**-56 566,00**	**12 187 591,21**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 159 600,00	-56 566,00	3 103 034,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 600,00	-56 566,00	47 034,00
710			**Działalność usługowa**	**588 962,00**	**35 000,00**	**623 962,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	279 300,00	35 000,00	314 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
750			**Administracja publiczna**	**9 701 881,70**	**-23 434,00**	**9 678 447,70**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 125 509,70	-46 500,00	7 079 009,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	6 000,00	111 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	17 500,00	67 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 582,66	-70 000,00	105 582,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 950,00	-33 500,00	335 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	-2 000,00	64 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-31 500,00	238 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 237 291,00	56 566,00	1 293 857,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	56 566,00	56 566,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 750 469,45**	**4 026,00**	**2 754 495,45**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 054 038,43	4 026,00	2 058 064,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 466,00	13 534,00	150 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 408,00	-9 508,00	109 900,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 900 000,00**	**-224 684,00**	**2 675 316,00**
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	-224 684,00	75 316,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	-224 684,00	75 316,00
758			**Różne rozliczenia**	**293 143,94**	**26 669,00**	**319 812,94**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	293 143,94	26 669,00	319 812,94
		4810	Rezerwy	293 143,94	26 669,00	319 812,94
801			**Oświata i wychowanie**	**26 869 492,87**	**11 880,00**	**26 881 372,87**
	80195		Pozostała działalność	2 759 551,50	11 880,00	2 771 431,50
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 880,00	11 880,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 431 359,97**	**-6 000,00**	**8 425 359,97**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 489 090,26**	**2 000,00**	**2 491 090,26**
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 092 667,00	2 000,00	1 094 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	2 000,00	37 800,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 335 124,72**	**12 631 379,16**	**20 966 503,88**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	995 811,00	-257 500,00	738 311,00

		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	-215 500,00	684 500,00
		6659	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	42 000,00	-42 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	914 390,00	12 888 879,16	13 803 269,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 660,00	1 173 150,00	1 307 810,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 715 729,16	11 715 729,16
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 808 318,68**	**424 790,69**	**9 233 109,37**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 428 317,68	122 790,69	5 551 108,37
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	121 190,69	121 190,69
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 600,00	16 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 572 001,00	302 000,00	2 874 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 000,00	302 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 600 718,20**	**-2 500,00**	**4 598 218,20**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	662 000,00	-2 500,00	659 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	662 000,00	-2 500,00	659 500,00
			Razem:	**115 549 578,28**	**12 886 560,85**	**128 436 139,13**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/120/25

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 30 maja 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	0,00		0,00
			605	0		KOWR	2 775 825,08		2 775 825,08
			605	7		PROW	2 777 836,08		2 777 836,08
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	287 225,00		287 225,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	4 726 250,00		4 726 250,00
					razem poz. 1	**razem**	**10 567 136,16**	**0,00**	**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
						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**	**0,00**	**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	503 644,14		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	459 684,40		459 684,40

					razem 700		**6 530 057,21**	**0,00**	**6 530 057,21**
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	0,00
					razem poz. 15	**razem**	**773 885,70**		**703 885,70**
					razem 750		**773 885,70**	**-70 000,00**	**703 885,70**
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	13 534,00	150 000,00
				7		FEPZ	1 449 953,00		1 449 953,00
				9		WFOŚiGW	119 408,00	-9 508,00	109 900,00
					razem poz. 16	**razem**	**1 705 827,00**		**1 709 853,00**
					razem 754		**1 705 827,00**	**4 026,00**	**1 709 853,00**
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	**razem**	**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"	Fundusz Pracy	300 000,00		300 000,00

					razem 855		**549 692,00**	**0,00**	**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	0,00
					razem poz. 20		**54 300,00**	**-42 000,00**	**12 300,00**
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	13 370,00		13 370,00
			605	0		WFOŚiGW	120 330,00		135 000,00
					razem poz. 23	**razem**	**133 700,00**		**148 370,00**
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	50 000,00	-18 850,00	31 150,00
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	0,00
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
30	900	90095	605	0	Polski Ład - Rozwój strefy przemysłowej "KARLINKO" położonej na terenie gminy Karlino	środki własne	0,00	445 331,00	445 331,00
			605	0		WFOŚiGW	0,00	750 669,00	750 669,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	0,00	11 715 729,16	11 715 729,16
					razem poz. 30			**12 911 729,16**	**12 911 729,16**
31	900	90095	605	0	Granty osiedlowe 2025 - "Bezpieczne Osiedle nr 2 - Monitoring dla Społeczności"	środki własne	0,00	6 000,00	6 000,00
				0		Marszałek Województwa	0,00	15 000,00	15 000,00
					razem poz. 31	**razem**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**
					razem 900		**874 799,00**	**12 846 879,16**	**13 721 678,16**
32	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. 32	**razem**	**1 916 278,00**		**1 916 278,00**
33	921	92109	605	0	Polski Ład -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino	środki własne	40 218,35		40 218,35
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 883 821,33		1 883 821,33
					razem poz. 33	**razem**	**1 924 039,68**		**1 924 039,68**
34	921	92120	605	0	Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku	środki własne - koszty niekwalifikowalne	0,00		0,00

				7	na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29,	FEPZ ZIT	1 540 870,00		1 540 870,00
				9		środki własne- koszty kwalifikowalne	231 131,00		231 131,00
					razem poz. 34	**razem**	**1 772 001,00**		**1 772 001,00**
35	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. 35	**razem**	**800 000,00**		**800 000,00**
36	921	92120	605	0	Naprawa tynku zewnętrznego na elewacji kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca w Lubiechowie	środki własne	0,00	122 000,00	122 000,00
						społeczny komitet remontu kościoła	0,00	30 000,00	30 000,00
						Marszałek Województwa	0,00	150 000,00	150 000,00
					razem poz. 36	**razem**	**0,00**	**302 000,00**	**302 000,00**
					razem 921		**6 412 318,68**	**302 000,00**	**6 714 318,68**
					Ogółem		**28 794 462,29**	**13 082 905,16**	**41 877 367,45**