UCHWAŁA NR XXII/174/25
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 19 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2025 o kwotę 208.466,00 zł – do kwoty 139.459.259,40 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 208.466,00 zł – do kwoty 139.395.629,86 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 46.309.753,76 zł określa załącznik nr 3 do uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 5. 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 XXII/174/25
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 19 grudnia 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**	**18 862 991,60**	**180 000,00**	**19 042 991,60**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 224 124,75	180 000,00	10 404 124,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 776 624,75	180 000,00	9 956 624,75
758			**Różne rozliczenia**	**10 152 837,72**	**26 966,00**	**10 179 803,72**
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 494 431,16	26 966,00	1 521 397,16
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 494 431,16	26 966,00	1 521 397,16
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 309 069,02**	**1 500,00**	**6 310 569,02**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 788 199,02	1 500,00	3 789 699,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 600,00	1 500,00	13 100,00
			Razem:	**139 250 793,40**	**208 466,00**	**139 459 259,40**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/174/25
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 19 grudnia 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**	**15 480 689,30**	**5 675,00**	**15 486 364,30**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 439 239,52	5 675,00	6 444 914,52
		4260	Zakup energii	1 025 900,00	5 675,00	1 031 575,00
710			**Działalność usługowa**	**650 812,00**	**5 000,00**	**655 812,00**
	71035		Cmentarze	162 312,00	5 000,00	167 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 143,00	5 000,00	101 143,00
758			**Różne rozliczenia**	**423 828,54**	**50 000,00**	**473 828,54**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	423 828,54	50 000,00	473 828,54
		4810	Rezerwy	423 828,54	50 000,00	473 828,54
801			**Oświata i wychowanie**	**30 580 379,24**	**26 966,00**	**30 607 345,24**
	80101		Szkoły podstawowe	12 152 401,00	26 966,00	12 179 367,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 033 182,00	26 966,00	6 060 148,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 656 926,67**	**-46 542,36**	**8 610 384,31**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 140 000,00	-10 000,00	1 130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 140 000,00	-10 000,00	1 130 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	-11 474,28	13 525,72
		4260	Zakup energii	18 893,80	-11 474,28	7 419,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 007,00	-25 068,08	199 938,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 272,00	728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 364,00	-15 000,00	141 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 545,00	-757,03	13 787,97

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	-900,00	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 581,80	-1 581,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 277,25	1 222,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-280,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 394 730,26**	**-40 412,90**	**2 354 317,36**
	85395		Pozostała działalność	463 676,72	-40 412,90	423 263,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 752,00	-9 000,00	37 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 770,00	-3 000,00	3 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	-2 165,00	4 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	-1 447,90	8 624,10
855			**Rodzina**	**10 799 231,66**	**86 955,26**	**10 886 186,92**
	85508		Rodziny zastępcze	790 000,00	86 955,26	876 955,26
		4430	Różne opłaty i składki	790 000,00	86 955,26	876 955,26
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 916 120,88**	**-10 675,00**	**20 905 445,88**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	440 980,73	-6 095,00	434 885,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	-1 100,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	-1 895,00	29 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 830,00	-1 100,00	8 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 263,73	-2 000,00	158 263,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	533 181,27	-3 200,00	529 981,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	-300,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 008,27	-400,00	54 608,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 508,00	-1 000,00	53 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	-500,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	-1 000,00	29 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	830 009,00	-1 800,00	828 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 700,00	-1 800,00	131 900,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	241 472,72	-1 200,00	240 272,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 880,00	-1 000,00	57 880,00
	90095		Pozostała działalność	13 845 476,16	1 620,00	13 847 096,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	-180,00	85 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 497,00	1 800,00	1 298 297,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 446 355,37**	**131 500,00**	**9 577 855,37**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 762 204,37	1 500,00	5 763 704,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 500,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 876 151,00	130 000,00	3 006 151,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Razem	**139 187 163,86**	**208 466,00**	**139 395 629,86**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/174/25
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 19 grudnia 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	909 724,76		909 724,76
			605	0		KOWR	0,00		0,00
			605	7		PROW	2 286 639,08		2 286 639,08
			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**	**8 209 838,84**	**0,00**	**8 209 838,84**
2	600	60016	605	0	Remont i przebudowa drogi bitumicznej wraz z infrastrukturą techniczną na dz. Nr 145/2 obr. Karścino mającego na celu doprowadzenie do należytego stanu technicznego	KOWR	2 357 297,32		2 357 297,32
3	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

4	600	60016	605	0	Rozbudowa drogi na osiedle Biedronka	środki własne	156 210,00		156 210,00
5	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
6	600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej 321005Z Karlino-Lubiechowo	środki własne	55 287,12		55 287,12
						RFRD	55 287,12		55 287,12
					razem poz. 6	**razem**	**110 574,24**	**0,00**	**110 574,24**
7	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		**11 127 070,40**	**0,00**	**11 127 070,40**
8	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
9	700	70007	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka	środki własne	468 956,49		468 956,49
10	700	70007	669	0	Zwrot do BGK niewykorzystanych środków na budowę budynku Biedronka nr 7	środki własne	350 487,03		350 487,03
11	700	70007	605	0	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Karlino	środki własne	14 700,00		14 700,00
12	700	70007	605	0	Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego w miejscowości w Krukowie 6 - pilotażowy program modernizacji energetycznej budynków popegerowskich	WFOŚiGW	917 416,00	0,00	917 416,00

13	700	70021	603	0	Wniesienie wkładów do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka	środki własne	1 417 189,00		1 417 189,00
14	700	70021	669	0	Zwrot do BGK niewykorzystanych środków na budowę budynku Biedronka nr 6	środki własne	149 052,64		149 052,64
15	700	70021	603	0	Remont budynków mieszkalnych ul. Koszalińska 63 i 65 i utworzenie 8 lokali mieszkalnych na wynajem	środki własne	16 196,17		16 196,17
						Fundusz Dopłat	2 200 380,00		2 200 380,00
						Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	443 488,23		443 488,23
					razem poz. 15	**razem**	**2 660 064,40**	**0,00**	**2 660 064,40**
16	700	70021	603	0	Wniesienie wkładów do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 8 Os. Biedronka	środki własne	35 042,89		35 042,89
					razem 700		**8 992 908,45**	**0,00**	**8 992 908,45**
17	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	0,00	0,00	0,00
					razem poz. 17	**razem**	**703 885,70**		**703 885,70**
					razem 750		**703 885,70**	**0,00**	**703 885,70**
18	752	75295	606	0	Zakupy w ramach Programu OLiOC (agregaty prądotwórcze, automatyczne defibrylatory, przyczepka do przewozu agregatów)	Budżet państwa	1 391 174,00	0,00	1 391 174,00

					razem 752		**1 391 174,00**	**0,00**	**1 391 174,00**
19	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	7 919,00		7 919,00
				7		FEPZ	1 356 539,00		1 356 539,00
				9		WFOŚiGW	235 495,81		235 495,81
					razem poz. 19	**razem**	**1 599 953,81**		**1 599 953,81**
20	754	75416	606	0	Zakup pojazdu hybrydowego typu Plug-in dla Straży Miejskiej	środki własne	3 380,00		3 380,00
						Dotacja z WFOŚiGW	170 560,00		170 560,00
						Pożyczka z WFOŚiGW	170 560,00		170 560,00
					razem poz. 20	**razem**	**344 500,00**		**344 500,00**
21	754	75495	605	0	Budowa inteligentnego wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w miejscowości Karlino Rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznej na lata 2025-2028"	środki własne	27 418,00		27 418,00
						Dotacja z budżetu państwa	109 582,00		109 582,00
					razem poz. 21	**razem**	**137 000,00**	**0,00**	**137 000,00**
					razem 754		**2 081 453,81**	**0,00**	**2 081 453,81**
22	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. 22	**razem**	**821 386,54**	**0,00**	**821 386,54**
					razem 853		**821 386,54**	**0,00**	**821 386,54**
23	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. 23	**razem**	**249 692,00**		**249 692,00**
24	855	85516	605	0	"Aktywne Place Zabaw 2025"	środki własne	26 974,00	0,00	26 974,00
						Fundusz Pracy	300 000,00	0,00	300 000,00
					razem poz. 24		**326 974,00**	**0,00**	**326 974,00**
					razem 855		**576 666,00**	**0,00**	**576 666,00**
25	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	0,00	0,00	0,00
					razem poz. 25		**12 300,00**	**0,00**	**12 300,00**
26	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. 26	**razem**	**319 639,00**		**319 639,00**
27	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	Dotacja z WFOŚiGW	232 500,00		232 500,00
28	900	90005	605	0	Modernizacja infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej w gminie Karlino	środki własne	13 370,00		13 370,00
						Dotacja z WFOŚiGW	120 330,00		120 330,00
					razem poz. 28	**razem**	**133 700,00**		**133 700,00**

29	900	90026	665	9	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP - działanie FENX01.04. gospodarka odpadami oraz gospodarka w obiegu zamkniętym - wpłata do ZMiGDP	środki własne- koszty kwalifikowalne	12 575,02		12 575,02
30	900	90095	605	0	Przebudowa odwodnienia stawu rekreacyjnego w Karwinie	środki własne	31 150,00		31 150,00
31	900	90095	605	0	Budowa przystanku autobusowego - Witolub	środki własne	10 000,00		10 000,00
32	900	90095	605	0	"Piękne Podwórko"	środki własne	15 000,00		15 000,00
33	900	90095	605	0	Polski Ład - Rozwój strefy przemysłowej "KARLINKO" położonej na terenie gminy Karlino	środki własne	1 196 000,00		1 196 000,00
			605	0		Dotacja z WFOŚiGW	0,00		0,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	11 715 729,16		11 715 729,16
					razem poz. 33		**12 911 729,16**	**0,00**	**12 911 729,16**
34	900	90095	605	0	Granty osiedlowe 2025 - "Bezpieczne Osiedle nr 2 - Monitoring dla Społeczności"	środki własne	8 127,00		8 127,00
				0		Marszałek Województwa	15 000,00		15 000,00
					razem poz. 34	**razem**	**23 127,00**	**0,00**	**23 127,00**
35	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2025 - Budowa monitoringu wizyjnego w miejscu segregacji śmieci w Karwinie	środki własne	1 220,00		1 220,00
						Marszałek Województwa	20 000,00		20 000,00
					razem poz. 35	**razem**	**21 220,00**	**0,00**	**21 220,00**
36	900	90095	606	0	Granty sołeckie 2025 - Zakup traktorka dla Koziej Góry	środki własne	1 200,00		1 200,00
						Marszałek Województwa	20 000,00		20 000,00
					razem poz. 36	**razem**	**21 200,00**	**0,00**	**21 200,00**
37	900	90095	606	0	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Karlinko	środki własne	16 000,00		16 000,00

					razem 900		**13 760 140,18**	**0,00**	**13 760 140,18**
38	921	92109	605	0	Budowa monitoringu na świetlicy wiejskiej w Mierzynie	środki własne	5 000,00	0,00	5 000,00
39	921	92109	605	0	Polski Ład -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karwin gm.Karlino	środki własne	193 428,00		193 428,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 724 650,00		1 724 650,00
					razem poz. 39	**razem**	**1 918 078,00**		**1 918 078,00**
40	921	92109	605	0	Polski Ład -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino	środki własne	42 018,35		42 018,35
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 883 821,33		1 883 821,33
					razem poz. 40	**razem**	**1 925 839,68**		**1 925 839,68**
41	921	92120	605	0	Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konopnickiej 29 w Karlinie	środki własne - koszty niekwalifikowalne	0,00		0,00
				7		FEPZ ZIT	1 540 870,00		1 540 870,00
				9		środki własne- koszty kwalifikowalne	231 131,00		231 131,00
					razem poz. 41	**razem**	**1 772 001,00**		**1 772 001,00**
42	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. 42	**razem**	**800 000,00**		**800 000,00**
43	921	92120	605	0	Naprawa tynku zewnętrznego na elewacji kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca w Lubiechowie	środki własne	124 150,00		124 150,00
						społeczny komitet remontu kościoła	30 000,00		30 000,00

						Marszałek Województwa	150 000,00		150 000,00
					razem poz. 43	**razem**	**304 150,00**	**0,00**	**304 150,00**
44	921	92120	657	0	Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Koziej Górze	środki własne	0,00	130 000,00	130 000,00
					razem 921		**6 725 068,68**	**130 000,00**	**6 855 068,68**
					Ogółem		**46 179 753,76**	**130 000,00**	**46 309 753,76**