**UCHWAŁA NR XXIII/178/26**
**RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 30 stycznia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2026**

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 i 1436) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1846) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2026 o kwotę 282.584,00 zł – do kwoty 129.299.777,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2026 o kwotę o kwotę 1.038.949,58 zł – do kwoty 134.057.031,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2026 w łącznej wysokości 49.034.681,36 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2026 w wysokości 4.766.253,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów 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 – 1.279.779,15 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 2.046.474,43 zł:
3) kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych – 1.440.000,00 zł.

**§ 5.** Określa się przychody i rozchody budżetu Gminy w roku 2026 w kwotach:

1) przychody – 9.321.533,58 zł,
2) rozchody – 4.555.280,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Gminę w roku 2026 kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy – 5.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy – 1.440.000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3.560.000,00 zł.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

**§ 8.** 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 XXIII/178/26
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 stycznia 2026 r.

# Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2026 według klasyfikacji dochodów

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7 320 180,00** | **-282 584,00** | **7 037 596,00** |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 964 680,00 | -282 584,00 | 5 682 096,00 |
| | | 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 | 1 200 000,00 | -282 584,00 | 917 416,00 |
| | | | **Razem:** | **129 573 361,69** | **-282 584,00** | **129 290 777,69** |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/178/26
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 stycznia 2026 r.

# Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2026 według klasyfikacji wydatków

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **9 064 148,00** | **-282 584,00** | **8 781 564,00** |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 376 000,00 | -282 584,00 | 6 093 416,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 000,00 | -282 584,00 | 1 167 416,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **11 209 691,70** | **-34 000,00** | **11 175 691,70** |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 321 245,00 | -34 000,00 | 287 245,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | -34 000,00 | 196 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 561 720,00** | **34 000,00** | **1 595 720,00** |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | | 6490 | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **25 014 986,62** | **533 595,22** | **25 548 581,84** |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 309 530,62 | 533 595,22 | 843 125,84 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 722,00 | 4 722,00 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 278,00 | 278,00 |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 141 660,00 | 141 660,00 |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 8 340,00 | 8 340,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 803,02 | 30 406,68 | 102 209,70 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 193,82 | 1 791,24 | 5 985,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 519,26 | 3 519,26 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 692,45 | 9 285,64 | 45 978,09 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 156,40 | 546,68 | 2 703,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 501,58 | 501,58 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 229,59 | 1 323,43 | 6 553,02 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 307,34 | 77,92 | 385,26 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 332,80 | 11 332,80 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 667,20 | 667,20 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 56 665,00 | 56 665,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 335,00 | 3 335,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 151 120,00 | 151 120,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 8 880,00 | 8 880,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 20 472,69 | 20 472,69 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 141 675,00 | 74 301,24 | 215 976,24 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 325,00 | 4 368,86 | 12 693,86 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **8 625 796,84** | **661 815,67** | **9 287 612,51** |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 868 651,84 | 661 815,67 | 4 530 467,51 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 609 197,44 | 592 126,48 | 1 201 323,92 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 71 698,32 | 69 689,19 | 141 387,51 |
| **855** | | | **Rodzina** | **8 511 729,72** | **126 122,69** | **8 637 852,41** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 947 779,72 | 126 122,69 | 1 073 902,41 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 549,48 | 120 477,30 | 272 026,78 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 906,94 | 5 645,39 | 20 552,33 |
| | | | **Razem:** | **133 018 081,69** | **1 038 949,58** | **134 057 031,27** |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/178/26
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 stycznia 2026 r.

# Planowane kwoty wydatków mająatkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania) w roku 2026

| L.p. | Dział | Rozdział | § | | Zadanie | źródło finansowania | Plan 2026 | zmiana | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Przebudowa drogi gminnej 321005Z Karlino-Lubiechowo | Środki własne | 1 335 000,00 | | 1 335 000,00 |
| | | | | | | Powiat/ inne źródła | 1 335 000,00 | | 1 335 000,00 |
| | | | 610 | 0 | | RFRD | 2 670 000,00 | | 2 670 000,00 |
| | | | | | **razem poz. 1** | **razem** | **5 340 000,00** | | **5 340 000,00** |
| 2 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy skrzyżowania ulicy Kołobrzeskiej z Koszalińską w Karlinie wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 163 | Środki własne | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Wykonanie drogi gruntowej ulica Leśna-Modrzewiowa | Środki własne | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | | | | **razem 600** | | **5 550 000,00** | | **5 550 000,00** |
| 4 | 700 | 70007 | 605 | 0 | Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego w miejscowości w Krukowie 6 - pilotażowy program modernizacji energetycznej budynków popegerowskich | WFOŚiGW | 1 200 000,00 | -282 584,00 | 917 416,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 700 | 70007 | 605 | 0 | ZGK- Remont dachu i elewacji budynku komunalnego prze ul. Białogardzkiej 16 | Środki własne | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 6 | 700 | 70021 | 603 | 0 | Remont budynków mieszkalnych ul. Koszalińska 63 i 65 i utworzenie 8 lokali mieszkalnych na wynajem | Środki własne | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | Fundusz Dopłat | 1 347 528,00 | | 1 347 528,00 |
| | | | | | **razem poz. 6** | **razem** | **1 347 528,00** | | **1 347 528,00** |
| | | | | | **razem 700** | | **2 797 528,00** | **-282 584,00** | **2 514 944,00** |
| 7 | 750 | 75023 | 606 | 0 | Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd | Środki własne - koszty niekwalifikowalne | | | 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. 7** | **razem** | **773 885,70** | | **773 885,70** |
| | | | | | **razem 750** | | **773 885,70** | | **773 885,70** |
| 8 | 754 | 75405 | 6170 | 0 | Wpłata na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu | Środki własne | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| 9 | 754 | 75412 | 605 | 0 | Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych FLORIAN | Środki własne - koszty niekwalifikowalne | | | 0,00 |
| | | | | 7 | | FEPZ | 155 500,00 | | 155 500,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 665 | 9 | | Środki własne - koszty kwalifikowalne | 132 000,00 | | 132 000,00 |
| | | | | | **razem poz. 9** | **razem** | **287 500,00** | | 287 500,00 |
| 10 | 754 | 75495 | 649 | 0 | Zakup 2 generatorów prądu elektycznego Gromadzie Terytorialnej Wielka Omelana z Ukrainy | Środki własne | | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | | | | | **razem 754** | | **287 500,00** | **34 000,00** | **321 500,00** |
| 11 | 900 | 90001 | 665 | 0 | Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty | Środki własne - koszty niekwalifikowalne | | | 0,00 |
| | | | | 7 | | FEPZ | 2 515 256,25 | | 2 515 256,25 |
| | | | | 9 | | WFOŚiGW | 443 868,75 | | 443 868,75 |
| | | | | | **razem poz. 11** | **razem** | **2 959 125,00** | | **2 959 125,00** |
| 12 | 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 | 30 293,10 | | 30 293,10 |
| | | | | 7 | | FENX | | | 0,00 |
| | | | | 9 | | Środki własne - koszty kwalifikowalne | 48 850,50 | | 48 850,50 |
| | | | | | **razem poz. 12** | **razem** | **79 143,60** | | **79 143,60** |
| 13 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 900 | 90026 | 605 | 0 | 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 niekwalifikowalne | 236 806,46 | | 236 806,46 |
| | | | | 7 | | FENX | 875 154,51 | | 875 154,51 |
| | | | | 9 | | Środki własne - koszty kwalifikowalne | 154 439,03 | | 154 439,03 |
| | | | 606 | 0 | | Środki własne - koszty niekwalifikowalne | 144 900,00 | | 144 900,00 |
| | | | | 7 | | FENX | 535 500,00 | | 535 500,00 |
| | | | | 9 | | Środki własne - koszty kwalifikowalne | 94 500,00 | | 94 500,00 |
| | | | 665 | 9 | | Środki własne - koszty kwalifikowalne | 120 383,16 | | 120 383,16 |
| | | | | | **razem poz. 14** | **razem** | **2 161 683,16** | | **2 161 683,16** |
| 15 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Polski Ład - Rozwój strefy przemysłowej "KARLINKO" położonej na terenie gminy Karlino | Środki własne | | | 0,00 |
| | | | 637 | 0 | | Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 29 289 322,90 | | 29 289 322,90 |
| | | | | | **razem poz. 15** | **razem** | **29 289 322,90** | | **29 289 322,90** |
| | | | | | **razem 900** | | **34 721 774,66** | | **34 721 774,66** |
| 16 | 921 | 92120 | 605 | 0 | Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku Karlino ul. Konopnicka 29, | Środki własne - koszty niekwalifikowalne | 20 408,16 | | 20 408,16 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9 | | WFOŚiGW | 1 221 113,55 | | 1 221 113,55 |
| | | | | 7 | | FEPZ ZIT | 2 193 217,00 | | 2 193 217,00 |
| | | | | 9 | | Środki własne-koszty kwalifikowalne | 387 038,29 | | 387 038,29 |
| | | | 637 | 0 | | Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | | | | | **razem poz. 16** | **razem** | **4 821 777,00** | | 4 821 777,00 |
| | | | | | **razem 921** | | **4 821 777,00** | | **4 821 777,00** |
| 17 | 926 | 92601 | 603 | 0 | Wniesienie wkładów do RCTiS Sp. z o.o. w Karlinie na zakup wyposażenia hali | Środki własne | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 18 | 926 | 92601 | 605 | 9 | Budowa boiska tartanowego w Krukowie | Środki własne - koszty kwalifikowalne | 30 800,00 | | 30 800,00 |
| | | | | | **razem 926** | | **330 800,00** | | **330 800,00** |
| | | | | | **Ogółem** | | **49 283 265,36** | **-248 584,00** | **49 034 681,36** |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/178/26
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 stycznia 2026 r.

# Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino w roku 2026

| l.p. | wyszczególnienie | klasyfikacja § | przychody | rozchody |
|---|---|---|---|---|
| | | | w złotych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| I | **DOCHODY (1+2)** | 901 | **129 290 777,69** | |
| 1 | Dochody bieżące | | 84 892 928,73 | |
| 2 | Dochody majątkowe | | 44 397 848,96 | |
| II | **WYDATKI (3+4)** | 902 | | **134 057 031,27** |
| 3 | Wydatki bieżące | | | 85 022 349,91 |
| 4 | Wydatki majątkowe | | | 49 034 681,36 |
| | **Deficyt(-)/nadwyżka(+)** | | **-4 766 253,58** | |
| **III** | **PRZYCHODY (5+6+7)** | | **9 321 533,58** | |
| 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 | 1 279 779,15 | |
| 5.1 | - w tym na pokrycie deficytu | | 1 279 779,15 | |
| 6 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 041 754,43 | |
| 6.1 | - w tym na pokrycie deficytu | | 2 046 474,43 | |
| 7 | Przychody z zaciągnietych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 952 | 5 000 000,00 | |
| 7.1 | - w tym na pokrycie deficytu | | 1 444 000,00 | |
| IV | **ROZCHODY** | | | **4 555 280,00** |
| 8 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów i wykup obligacji | 992 | | 4 555 280,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ogółem** | **138 612 311,27** | **138 612 311,27** |