UCHWAŁA NR XXV/198/26
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 30 marca 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. 1483, 1844 i 1846) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2026 o kwotę 494.601,59 zł – do kwoty 129.559.249,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2026 o kwotę 924.903,83 zł – do kwoty 135.980.508,65 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 50.184.056,18 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2026 w wysokości 6.421.259,00 zł, który zostanie pokryty z:

1) przychodów 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 – 32.310,71 zł;
2) przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.279.779,15 zł,
3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.494.609,14 zł;
4) kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych – 1.614.560,00 zł.

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

1) przychody 10.933.899,00 zł,
2) rozchody – 4.512.640,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Gminę w roku 2026 kredytów i pożyczek 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 – 1.614.560,00 zł, z tego:

– na zakup pojazdu hybrydowego typu Plug-in dla Straży Miejskiej w Karlinie ze środków uzyskanych z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 170.560,00 zł,

– pożyczki ze Spółdzielczej Grupy Bankowej Bank w Białogardzie – 1.444.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3.556.000,00 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 XXV/198/26
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 marca 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**	**7 037 596,00**	**-650 000,00**	**6 387 596,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 682 096,00	-650 000,00	5 032 096,00
		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	917 416,00	-650 000,00	267 416,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 003 167,00**	**117 066,00**	**1 120 233,00**
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 003 167,00	117 066,00	1 120 233,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	50 400,00	50 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002 667,00	66 666,00	1 069 333,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 771 935,36**	**0,00**	**4 771 935,36**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 683 988,36	0,00	4 683 988,36
		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	0,00	1 490 771,36	1 490 771,36
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 490 771,36	-1 490 771,36	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**395 000,00**	**38 332,41**	**433 332,41**
	92601		Obiekty sportowe	305 000,00	18 940,06	323 940,06

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 940,06	18 940,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 158,61	14 158,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 158,61	14 158,61
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	5 233,74	95 233,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 233,74	5 233,74
			Razem:	**130 053 851,24**	**-494 601,59**	**129 559 249,65**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/198/26
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 marca 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
600			**Transport i łączność**	**5 985 000,00**	**52 827,12**	**6 037 827,12**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 925 000,00	52 827,12	5 977 827,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 000,00	52 827,12	5 547 827,12
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 787 464,00**	**6 000,00**	**8 793 464,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 200,00	6 000,00	135 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 314,10	6 000,00	64 314,10
750			**Administracja publiczna**	**11 189 758,16**	**34 000,00**	**11 223 758,16**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 245,00	34 000,00	321 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	34 000,00	230 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 939 916,97**	**-14 000,00**	**1 925 916,97**
	75495		Pozostała działalność	35 558,59	-14 000,00	21 558,59
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	-14 000,00	20 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**291 218,00**	**32 310,71**	**323 528,71**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 218,00	32 310,71	283 528,71
		4300	Zakup usług pozostałych	62 778,00	32 310,71	95 088,71

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 593 490,40**	**117 066,00**	**1 710 556,40**
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 109 667,00	117 066,00	1 226 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 745,00	122 372,00	770 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 055,00	-6 580,00	148 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 187,00	-4 306,00	15 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 240,00	18 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 150,00	3 340,00	26 490,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**42 347 680,81**	**500 000,00**	**42 847 680,81**
	90095		Pozostała działalność	30 035 567,90	500 000,00	30 535 567,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 105,00	500 000,00	513 105,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 480 006,00**	**196 700,00**	**5 676 706,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 447 006,00	150 000,00	4 597 006,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	150 000,00	180 800,00
	92695		Pozostała działalność	230 000,00	46 700,00	276 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	10 000,00	107 000,00
		3250	Stypendia różne	130 000,00	6 700,00	136 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem:	**135 055 604,82**	**924 903,83**	**135 980 508,65**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/198/26
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 30 marca 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
				0		RFRD	2 670 000,00	52 827,12	2 722 827,12
					razem poz. 1	**razem**	**5 340 000,00**	**52 827,12**	**5 392 827,12**
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
4	600	60014	630	0	Pomoc finansowa Powiatowi Białogardzkiemu na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej 3300Z na odcinku Karlino- Kowańcz” w ramach programu „Pomorze zachodnie na dobrej drodze – Program wsparcia modernizacji dróg powiatowych	Środki własne	10 000,00	0,00	10 000,00
					razem 600		**5 505 000,00**	**52 827,12**	**5 557 827,12**

5	700	70007	605	0	Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego w miejscowości w Krukowie 6 - pilotażowy program modernizacji energetycznej budynków popegerowskich	WFOŚiGW	917 416,00		917 416,00
6	700	70007	605	0	ZGK- Remont dachu i elewacji budynku komunalnego prze ul. Białogardzkiej 16	Środki własne	250 000,00		250 000,00
7	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. 7	**razem**	**1 347 528,00**		**1 347 528,00**
					razem 700		**2 514 944,00**	**0,00**	**2 514 944,00**
8	750	75023	606	0	Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd	Środki własne - koszty niekwalifikowalne	70 000,00	0,00	70 000,00
				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. 8	**razem**	**773 885,70**	**0,00**	**773 885,70**
					razem 750		**773 885,70**	**0,00**	**773 885,70**
9	754	75405	617	0	Wpłata na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu	Środki własne	55 000,00		55 000,00
10	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. 10	**razem**	**287 500,00**		**287 500,00**
10	754	75416	606	0	Zakup pojazdu hybrydowego typu Plug-in dla Straży Miejskiej	środki własne	0,00	0,00	0,00
						Dotacja z WFOŚiGW	170 560,00		170 560,00
						Pożyczka z WFOŚiGW	170 560,00		170 560,00
					razem poz. 10		**341 120,00**	**0,00**	**341 120,00**
11	754	75495	649	0	Zakup 2 generatorów prądu elektycznego Gromadzie Terytorialnej Wielka Omelana z Ukrainy	Środki własne	34 000,00	-14 000,00	20 000,00
12	754	75495	666	0	Zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości dot. budowy inteligentnego wyniesionego przejścia dla pieszych ul. Kościuszki	Środki własne	1 308,70		
					razem 754		**718 928,70**	**-14 000,00**	**704 928,70**
13	900	90001	605	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. 13	**razem**	**2 959 125,00**		**2 959 125,00**

14	900	90005	665	0	ZMiGDP wpłata na realizację projektu pn."Szkoły dla klimatu" działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - I edycja	Środki własne - koszty niekwalifikowalne	18 007,10		18 007,10
				7		FENX			0,00
				9		Środki własne - koszty kwalifikowalne	48 850,50		48 850,50
					razem poz. 14	**razem**	**66 857,60**		**66 857,60**
15	900	90005	605	0	"Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - II edycja - zagospodarowanie terenu Szkoła Podstawowa Daszewo	Środki własne - koszty niekwalifikowalne	12 300,00		12 300,00
16	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
17	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. 17	**razem**	**2 161 683,16**		**2 161 683,16**
18	900	90095	605	0	Polski Ład - Rozwój strefy przemysłowej "KARLINKO" położonej na terenie gminy Karlino	Środki własne	13 105,00	500 000,00	513 105,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	29 289 322,90		29 289 322,90
					razem poz. 18	**razem**	**29 302 427,90**	500 000,00	**29 802 427,90**
					razem 900		**34 734 893,66**	**500 000,00**	**35 234 893,66**
19	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	1 490 771,36		1 490 771,36
				7		FEPZ ZIT	2 193 217,00		2 193 217,00
				9		Środki własne-koszty kwalifikowalne	137 380,48		137 380,48
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 000 000,00		1 000 000,00
					razem poz. 19	**razem**	**4 841 777,00**		4 841 777,00
					razem 921		**4 841 777,00**	**0,00**	**4 841 777,00**
20	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

21	926	92601	605	9	Budowa boiska tartanowego w Krukowie	Środki własne - koszty kwalifikowalne	30 800,00	150 000,00	180 800,00
22	926	92601	605	0	Przebudowa boiska sportowego przy hali sportowej w Karlinie	Środki własne	75 000,00	0,00	75 000,00
					razem 926		**405 800,00**	**150 000,00**	**555 800,00**
					Ogółem		**49 495 229,06**	**688 827,12**	**50 184 056,18**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/198/26

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 30 marca 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	5
I	**DOCHODY (1+2)**	901	**129 559 249,65**	
1	Dochody bieżące		85 371 182,88	
2	Dochody majątkowe		44 188 066,77	
II	**WYDATKI (3+4)**	902		**135 980 508,65**
3	Wydatki bieżące			85 796 452,47
4	Wydatki majątkowe			50 184 056,18
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		**-6 421 259,00**	
III	**PRZYCHODY (5+6+7+8)**		**10 933 899,00**	
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	32 310,71	
	- w tym na pokrycie deficytu		32 310,71	
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	1 279 779,15	
6.1	- w tym na pokrycie deficytu		1 279 779,15	
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 451 249,14	
7.1	- w tym na pokrycie deficytu		3 494 609,14	

8	Przychody z zaciągnietych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (8.2+8.3)	952	5 170 560,00	
8.1	- w tym na pokrycie deficytu (8.2.1+8.3.1)		1 614 560,00	
8.2	Pożyczka ze Spółdzielczej Grupy Bankowej Bank w Białogardzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów		5 000 000,00	
8.2.1	- w tym na pokrycie deficytu		1 444 000,00	
8.3	Pożyczka z WFOŚiGW na zakup pojazdu hybrydowego typu Plug-in dla Straży Miejskiej w Karlinie		170 560,00	
8.3.1	- w tym na pokrycie deficytu		170 560,00	
IV	**ROZCHODY**			**4 512 640,00**
9	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów i wykup obligacji	992		4 512 640,00
	ogółem		**140 493 148,65**	**140 493 148,65**