

**UCHWAŁA NR XLIII/434/21
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211 ust. 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 art. 233 pkt 3, art. 243 ust. 3b i art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535 i 1773) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2021 o kwotę 1.273.516,50 zł - do kwoty 76.097.902,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2021 o kwotę 554.956,50 zł - do kwoty 78.209.592,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2021 w łącznej wysokości 15.082.865,66 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu Gminy Karlino w roku 2021 w wysokości 2.111.690,30 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy Karlino określony w ust.1 zostanie pokryty (sfinansowany) wolnymi środkami o których mowa w 217 ust. 2 pkt 5, 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Karlino w roku 2021 w wysokości 17.798.292,14 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2021 w wysokości 15.686.601,84 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino w roku 2021 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 XLIII/434/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2021
według klasyfikacji dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	789 062,90	-300,00	788 762,90
	01095		Pozostała działalność	789 062,90	-300,00	788 762,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-300,00	19 700,00
630			Turystyka	206 202,00	498,40	206 700,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	206 202,00	498,40	206 700,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 615,40	4 115,40
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-1 117,00	8 883,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 399 211,66	-118 762,16	9 280 449,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 621 765,66	-118 762,16	5 503 003,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 200,00	-20 000,00	220 200,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	782 207,17	-98 762,16	683 445,01
750			Administracja publiczna	229 206,62	12 252,00	241 458,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	10 000,00	112 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 252,00	7 252,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 252,00	3 252,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 431,86	-79 110,61	222 321,25
	75416		Straż gminna (miejska)	20 300,00	-10 000,00	10 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	281 131,86	-69 110,61	212 021,25
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 908,08	-17 886,83	212 021,25
		6258	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	51 223,78	-51 223,78	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 180 438,99	116 629,11	23 297 068,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	28 523,00	29 023,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	28 523,00	29 023,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 036 267,00	-44 757,00	13 991 510,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	513 606,00	-13 000,00	500 606,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 661,00	-5 257,00	60 404,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	3 500,00	74 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
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	2 445 489,00	-72 031,89	2 373 457,11
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 427 842,00	-45 804,89	1 382 037,11
	0320	Wpływy z podatku rolnego	612 607,00	-49 607,00	563 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 820,00	5 380,00	61 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 000,00	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	496 769,99	28 895,00	525 664,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 105,00	25 895,00	178 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 201 413,00	176 000,00	6 377 413,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	176 000,00	826 000,00
758		Różne rozliczenia	10 983 543,00	853 157,00	11 836 700,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 813 108,00	134 597,00	8 947 705,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 813 108,00	134 597,00	8 947 705,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	718 560,00	718 560,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	718 560,00	718 560,00
801			Oświata i wychowanie	1 605 386,22	245 137,31	1 850 523,53
	80101		Szkoły podstawowe	18 218,00	1 800,00	20 018,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	1 800,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	573 314,72	243 337,31	816 652,03
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 879,72	1 870,28	3 750,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 900,00	72 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00	-72 900,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	17 471,00	1 467,03	18 938,03
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	240 000,00	240 000,00
852			Pomoc społeczna	1 099 271,86	731,21	1 100 003,07
	85216		Zasiłki stałe	235 047,00	731,21	235 778,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 510,00	731,21	2 241,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 415 375,17	226 496,51	2 641 871,68
	85395		Pozostała działalność	1 070 488,17	226 496,51	1 296 984,68

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	459 751,58	291 706,80	751 458,38
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	80 736,59	-30 006,89	50 729,70
	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	84 800,00	-35 203,40	49 596,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 067,00	30 000,00	134 067,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	21 250,00	30 000,00	51 250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 250,00	30 000,00	51 250,00
855		Rodzina	15 155 997,88	12 234,00	15 168 231,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 411 006,00	12 234,00	5 423 240,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 766,00	6 234,00	52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 056 252,67	-59 946,27	6 996 306,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 479 350,00	-36 818,02	3 442 531,98
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	-14 000,00	9 000,00

	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 752,00	-39 259,74	492,26
	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	103 042,90	36 322,86	139 365,76
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 297,00	-19 881,14	17 415,86
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 340 505,92	-12 739,84	1 327 766,08
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 991,84	996,16	6 988,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 736,00	-13 736,00	0,00
90095		Pozostała działalność	64 239,05	-388,41	63 850,64
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 796,25	-388,41	7 407,84
926		Kultura fizyczna	182 323,09	34 500,00	216 823,09
	92601	Obiekty sportowe	170 440,26	14 500,00	184 940,26

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
92695		Pozostała działalność	5 882,83	20 000,00	25 882,83
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 682,24	-4 682,24	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 682,24	4 682,24
		Razem:	74 824 386,19	1 273 516,50	76 097 902,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/434/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2021 według klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	816 586,90	-1 230,00	815 356,90
	01030		Izby rolnicze	22 524,00	-1 230,00	21 294,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 524,00	-1 230,00	21 294,00
600			Transport i łączność	3 257 095,04	-9 500,00	3 247 595,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	-9 500,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-9 500,00	10 500,00
630			Turystyka	329 705,08	-1 000,00	328 705,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	329 705,08	-1 000,00	328 705,08
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 606 711,00	47 586,00	5 654 297,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 657 759,00	75 586,00	3 733 345,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 266 718,00	75 586,00	1 342 304,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 902,00	-28 000,00	931 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 424,00	-28 000,00	177 424,00
710			Działalność usługowa	418 712,00	-28 000,00	390 712,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	-28 000,00	102 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-28 000,00	102 000,00
750			Administracja publiczna	5 970 073,89	138 810,00	6 108 883,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 148 713,41	50 000,00	4 198 713,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 925,67	50 000,00	2 595 925,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 937,00	95 000,00	799 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 918,00	95 000,00	538 918,00
	75095		Pozostała działalność	335 751,00	-6 190,00	329 561,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 190,00	1 810,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 895,13	-16 247,50	1 040 647,63
	75405		Komendy powiatowe Policji	57 500,00	-8 361,50	49 138,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 500,00	-8 361,50	49 138,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 528,00	-400,00	231 128,00
		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	4 000,00	-400,00	3 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	434 180,00	-7 486,00	426 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 986,00	-3 986,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	646 173,50	50 000,00	696 173,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	646 173,50	50 000,00	696 173,50

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	1 242 843,92	60 524,00	1 303 367,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 084 241,92	60 524,00	1 144 765,92
		4810	Rezerwy	35 332,00	60 524,00	95 856,00
801			Oświata i wychowanie	15 650 470,99	530 000,00	16 180 470,99
	80101		Szkoły podstawowe	6 911 945,00	540 000,00	7 451 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 037,00	300 000,00	4 802 037,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
	80104		Przedszkola	3 098 279,00	-10 000,00	3 088 279,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	3 630 971,86	40 652,00	3 671 623,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 022,00	652,00	20 674,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 022,00	652,00	20 674,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 776,00	40 000,00	994 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 350,00	30 000,00	670 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	10 000,00	106 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 070 534,43	28 000,00	3 098 534,43
	85395		Pozostała działalność	1 476 267,43	28 000,00	1 504 267,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	28 000,00	33 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	874 782,00	-44 500,00	830 282,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	766 965,00	-44 500,00	722 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 460,00	-44 500,00	482 960,00

855			Rodzina	16 199 304,00	2 948,00	16 202 252,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 340 283,00	-9 400,00	9 330 883,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 400,00	-9 400,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	115 574,00	13 000,00	128 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 084,00	13 000,00	90 084,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 287,00	-652,00	164 635,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 287,00	-652,00	164 635,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 969 760,85	-96 386,00	11 873 374,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712 500,00	33 000,00	745 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	38 000,00	693 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 175 000,00	-14 742,00	2 160 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 827,00	-4 000,00	91 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 876,00	-2 024,00	18 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	-292,00	2 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-6 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 729,00	-600,00	3 129,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-100,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 751,00	-1 400,00	3 351,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 559,72	-124,00	2 435,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 825,00	-202,00	1 623,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 536,99	-9 000,00	361 536,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 483,00	-9 000,00	41 483,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 634,01	-51 844,00	219 790,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 736,00	-24 636,00	50 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 938,00	-5 700,00	21 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	-908,00	1 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 400,00	-4 500,00	67 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	-7 000,00	51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 645,00	-7 000,00	2 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	-1 400,00	1 702,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 816 866,85	-5 500,00	4 811 366,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	-5 500,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	83 200,00	-25 000,00	58 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	-25 000,00	8 200,00
90095		Pozostała działalność	797 686,00	-23 300,00	774 386,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 050,00	-15 000,00	4 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-300,00	41 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 627 200,00	-173 200,00	1 454 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 000,00	-150 000,00	922 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 042 000,00	-150 000,00	892 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 200,00	-23 200,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	-23 200,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 934 835,94	26 500,00	4 961 335,94
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	26 500,00	136 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 590,00	3 000,00	30 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	28 500,00	30 000,00
			Razem:	77 654 636,49	554 956,50	78 209 592,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/434/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2021**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Źródło finansowania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	600	60016	605	0	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	środki własne - koszty niekwalifikowalne	185 736,88	-70 800,00	114 936,88
				7		RPO 82,8599999951%	1 380 871,04		1 380 871,04
				9		środki własne - koszty kwalifikowalne	470 800,12		470 800,12
								razem poz.1	
2	600	60016	605	0	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej przy ul. Szczecińskiej	środki własne	92 000,00		92 000,00
3	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	82 000,00		82 000,00
4	600	60016	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej (oświetlenie drogowe) - etap 1	środki własne	175 000,00		175 000,00
5	600	60016	605	0	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową drogi dojazdowej w miejscowości Malonowo	środki własne	85 300,00		85 300,00

6	600	60016	605	0	Przebudowa dróg w miejscowości Kozia Góra	środki własne	45 900,00		45 900,00
7	600	60016	605	0	Budowa drogi w miejscowości Poczernino	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	516 687,00		516 687,00
						środki własne		70 800,00	70 800,00
					razem poz. 7		516 687,00	70 800,00	587 487,00
8	600	60016	605	0	Remont drogi gminnej nr 115Z do Lubiechowa	środki własne	18 000,00	0,00	18 000,00
					razem 600		3 052 295,04	0,00	3 052 295,04
9	630	63003	665	7	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - realizacja przez ZMiGDP	RPO 85%	190 976,08		190 976,08
			665	9		środki własne-koszty kwalifikowalne	100 660,00	0,00	100 660,00
					razem poz. 9		291 636,08	0,00	291 636,08
10	630	63003	605	0	Rozbudowa systemu monitoringu przystani kajakowej	środki własne	20 000,00		20 000,00
					razem 630		311 636,08	0,00	311 636,08
11	700	70004	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	54 440,00		54 440,00
12	700	70005	605	0	Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	205 424,00	-28 000,00	177 424,00

13	700	70005	606	0	1) Zakup w licytacji komorniczej (Zalex) działki nr 34/4 obr. 003 o pow 0,5014 ha ul. Moniuszki – 158.000,00 zł, 2) Zakup działki nr 198/10 od BSM – 12.000,00 zł, 3) Zakup budynku wraz z gruntem przy ul. Konopnickiej 29 - 50.000 zł, 4) Zakup udziału w działce gruntu 169/2 obr. 005 m. Karlino Plac JPII 3A - 4.000,00 zł	środki własne	224 000,00		224 000,00
14	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS	środki własne	164 450,00		164 450,00
				0		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	824 600,00		824 600,00
				0		Homanit	0,00		0,00
					razem poz. 14		989 050,00		989 050,00
					razem 700		1 472 914,00	-28 000,00	1 444 914,00
15	750	75023	606	0	1) Montaż w Urzędzie 2 szt. Pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących, 2) UTM urządzenie do zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnych, 3) Backup – NAS oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych.	środki własne	35 000,00		35 000,00
16	750	75075	606	8	Zakup wystawy mobilnej - Interregg projekt pn. Wzmacnianie społeczności lokalnej i Gminy w czasie kryzysu na obszarach transgranicznych Karlino 2020	Interreg UE	13 267,65		13 267,65
				9		środki własne	2 341,35		2 341,35
						razem poz. 16		15 609,00	0,00

					razem 750		50 609,00	0,00	50 609,00
17	754	75405	617	0	Policja - wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup samochodu	środki własne	57 500,00	-8 361,50	49 138,50
18	754	75421	606	8	Zakup serwera telekomunikacyjnego	Interreg UE	10 449,26		10 449,26
			606	9		środki własne	1 843,99		1 843,99
					razem poz. 18			12 293,25	0,00
19	754	75421	606	8	Zakup mobilnego integratora wyposażonego w 3 interfejsy radiowe (Policja, Wojsko, Straż Pożarna)	Interreg UE	40 774,52		40 774,52
			606	9		środki własne	7 195,50		7 195,50
					razem poz.19			47 970,02	0,00
					razem 754		117 763,27	-8 361,50	109 401,77
20	758	75818	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	środki własne	1 048 909,92		1 048 909,92
					razem 758		1 048 909,92	0,00	1 048 909,92
21	801	80101	605	0	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do stołówki szkolnej	środki własne	7 000,00		7 000,00
21	801	80101	606	0	"Laboratoria przyszłości"- zakup środków dydaktycznych do szkół podstawowych	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		240 000,00	240 000,00
					razem 801		7 000,00	240 000,00	247 000,00
22	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla	środki własne	152 580,00		152 580,00

					repatriantów	budżet państwa	678 420,00		678 420,00
					razem poz. 22		831 000,00	0,00	831 000,00
23	853	85395	605	0	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to- door	środki własne	31 200,00		31 200,00
				7		EFS - 84,00%	162 200,00		162 200,00
				9		PFRON - 16,00%	30 500,00		30 500,00
					razem poz. 23		223 900,00	0,00	223 900,00
24	853	85395	606	7	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	EFS - 84,00%	265 700,00		265 700,00
				9		PFRON - 16,00%	49 579,00		49 579,00
					razem poz.24		315 279,00	0,00	315 279,00
					razem 853		1 370 179,00	0,00	1 370 179,00
25	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	52 500,00		52 500,00
26	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	środki własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
27	900	90003	606	0	ZGK - zakupy inwestycyjne: przyczepa do ciągnika	środki własne	33 199,99		33 199,99
28	900	90004	606	0	ZGK - zakupy inwestycyjne: rębak do gałęzi	środki własne	13 000,01		13 000,01
29	900	90005	605	0	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	środki własne - koszty niekwalifikowalne	76 581,85		76 581,85
			605	7		RPO 85%	1 650 404,10		1 650 404,10

			605	9		budżet państwa	220 053,90		220 053,90
			605	9		środki własne - koszty kwalifikowalne	322 081,00		322 081,00
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00		0,00
					razem poz. 29		2 269 120,85	0,00	2 269 120,85
30	900	90005	605	0	Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parku ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	środki własne - koszty niekwalifikowalne	446 231,00		446 231,00
			605	7		POLiŚ 85%	1 695 890,00		1 695 890,00
			605	9		środki własne - koszty kwalifikowalne	299 275,00		299 275,00
					razem poz. 30		2 441 396,00	0,00	2 441 396,00
31	900	90005	605	0	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura"	środki własne	15 000,00		15 000,00
			665	9		środki własne	22 690,00		22 690,00
					razem poz. 31		37 690,00	0,00	37 690,00
32	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia drogowego w Zwartowie	środki własne	31 000,00		31 000,00
33	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia drogowego w Karlinku	środki własne	14 000,00		14 000,00

34	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	środki własne - koszty niekwalifikowalne	543 500,00	0,00	543 500,00
			605	7		POLiŚ 85%	1 342 575,00		1 342 575,00
			605	9		środki własne - koszty kwalifikowalne	250 125,00		250 125,00
						WFOŚiGW - dotacja - koszty kwalifikowalne	26 102,00		26 102,00
razem poz. 34							2 162 302,00	0,00	2 162 302,00
35	900	90095	605	0	Budowa ogrodzenia stawu w Mierzynie	środki własne	22 000,00		22 000,00
36	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00
37	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2021 - Garnki pn. "Razem możemy więcej" - magazyno-warsztat	Marszałek Województwa	10 000,00	-300,00	9 700,00
38	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2021 - Karlinko pn. "Bezpieczna zabawa" - montaż ławki edukacyjnej "Mensa" i monitoringu placu zabaw	Marszałek Województwa	10 000,00		10 000,00
razem 900							7 118 208,85	-5 300,00	7 112 908,85
39	921	92120	657	0	Dotacja na remont dachu Kościoła w Lubiechowie	środki własne	41 000,00		41 000,00
razem 921							41 000,00	0,00	41 000,00
40	926	92601	603	0	Wniesienie udziałów do RCTiS Sp. z o.o. w Karlinie na zakup wyposażenia Spółki	środki własne	48 500,00		48 500,00
41	926	92601	605	0	Remont hali sportowej przy ul. Kościuszki 30	środki własne	60 512,00		60 512,00
						Marszałek Województwa	20 000,00		20 000,00

					razem poz. 48		129 012,00	0,00	129 012,00
42	926	92601	605	0	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z otwartą strefą rekreacji (stadion i rekreacyjne tereny zielone przylegające) w Karlinie - wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego	środki własne	150 000,00		150 000,00
43	926	92601	605	0	Zakup i montaż systemu monitoringu stadionu miejskiego	środki własne	15 000,00		15 000,00
					razem 926		294 012,00	0,00	294 012,00
					Ogółem		14 884 527,16	198 338,50	15 082 865,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/434/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania)
deficytu budżetu Gminy Karlino
w roku 2021**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	6
I	DOCHODY	901	76 097 902,69	
	Dochody bieżące		61 792 391,94	
	Dochody majątkowe		14 305 510,75	
II	WYDATKI	902		78 209 592,99
	Wydatki bieżące			63 126 727,33
	Wydatki majątkowe			15 082 865,66
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		-2 111 690,30	0,00
III	PRZYCHODY		17 798 292,14	
1	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	118 869,08	
	w tym: na pokrycie deficytu		118 869,08	
2	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	245 615,16	
	w tym: na pokrycie deficytu		245 615,16	
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 999 000,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 934 807,90	
	w tym: na pokrycie deficytu		1 747 206,06	

5	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	2 500 000,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	
IV	ROZCHODY			15 686 601,84
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		15 686 601,84
	ogółem		93 896 194,83	93 896 194,83