

**UCHWAŁA NR XLVI/469/22  
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 25 marca 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2022**

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, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2022 o kwotę 13.900.624,86 zł - do kwoty 74.129.908,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2022 o kwotę 7.304.760,43 zł - do kwoty 81.072.324,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2022 w łącznej wysokości 20.489.463,40 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1.** Określa się kwotę planowanego deficytu Gminy Karlino w roku 2022 w wysokości 6.942.416,06 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 2022 w wysokości 10.326.242,90 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2022 w wysokości 3.383.826,84 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino w roku 2022 określa załącznik nr 4.

**§ 6.** Suma (limit) zobowiązań zaciągniętych przez Gminę w roku 2022 kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 3.200.000,00 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 XLVI/469/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 25 marca 2022 r.

## Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2022 według klasyfikacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 284 683,00</b>	<b>-802 611,96</b>	<b>1 482 071,04</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 283 483,00	-802 611,96	1 480 871,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
		6257	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	2 283 483,00	-902 611,96	1 380 871,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 361 597,00</b>	<b>-13 958 947,00</b>	<b>5 402 650,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 014 339,00	-10 319 189,00	3 695 150,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	180 000,00	630 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 499 189,00	-10 499 189,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 639 758,00	-3 639 758,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	-450 000,00	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 189 758,00	-3 189 758,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 404 424,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>29 554 424,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 818 864,00	150 000,00	6 968 864,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	150 000,00	310 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 916 564,00</b>	<b>-90 211,00</b>	<b>17 826 353,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 506 262,00	-90 211,00	9 416 051,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 506 262,00	-90 211,00	9 416 051,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 013 282,30</b>	<b>92 811,10</b>	<b>1 106 093,40</b>
	80195		Pozostała działalność	198 251,30	92 811,10	291 062,40
		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	187 266,45	78 156,23	265 422,68
		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	10 984,85	14 654,87	25 639,72
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 479 814,00</b>	<b>708 334,00</b>	<b>2 188 148,00</b>
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	636 100,00	33 334,00	669 434,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 600,00	33 334,00	668 934,00
	85395		Pozostała działalność	319 104,00	675 000,00	994 104,00

	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	107 123,25	675 000,00	782 123,25
		<b>Razem:</b>	<b>88 030 532,89</b>	<b>-13 900 624,86</b>	<b>74 129 908,03</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/469/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 25 marca 2022 r.

## Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2022 według klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 024 236,50</b>	<b>365 000,00</b>	<b>11 389 236,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 974 236,50	365 000,00	11 339 236,50
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	200 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 734 485,39	165 000,00	7 899 485,39
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 911 273,60</b>	<b>-9 564 902,60</b>	<b>5 346 371,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 446 012,93	-5 924 188,93	4 521 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 284,00	105 000,00	236 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 164 612,93	-6 029 188,93	1 135 424,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 640 713,67	-3 640 713,67	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 640 713,67	-3 640 713,67	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 946 209,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>6 998 209,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 435,00	2 000,00	203 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 766 800,00	50 000,00	4 816 800,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 149,87	50 000,00	2 854 149,87
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>257 265,44</b>	<b>1 457 265,44</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	357 265,44	1 157 265,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	746 000,00	357 265,44	1 103 265,44
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 779 415,11</b>	<b>240 814,00</b>	<b>17 020 229,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 488 216,00	138 393,90	7 626 609,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 953,00	4 855,00	898 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 923,00	690,00	134 613,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	110 153,90	123 353,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 954 621,00	22 695,00	3 977 316,00
	80115		Technika	1 728 556,00	5 891,00	1 734 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 110,00	1 013,00	201 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 371,00	144,00	26 515,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 004,00	4 734,00	1 013 738,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	612 835,00	3 718,00	616 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 696,00	640,00	70 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 933,00	90,00	10 023,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 866,00	2 988,00	335 854,00

	80195		Pozostała działalność	457 200,11	92 811,10	550 011,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 124,37	13 435,05	29 559,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,97	2 519,17	3 468,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 724,91	1 914,82	4 639,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,84	359,05	518,89
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 873,59	62 806,34	69 679,93
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404,32	11 776,67	12 180,99
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230 000,00</b>	<b>7 933,73</b>	<b>237 933,73</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	7 933,73	199 933,73
		4300	Zakup usług pozostałych	59 726,30	7 933,73	67 660,03
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 181 164,66</b>	<b>1 084 129,00</b>	<b>3 265 293,66</b>
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	695 300,00	33 334,00	728 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	2 750,00	30 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 190,00	16 000,00	459 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 660,00	2 000,00	20 660,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 584,00	31 584,00
	85395		Pozostała działalność	589 364,66	1 050 795,00	1 640 159,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 453,10	43 685,13	131 138,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 280,23	8 148,20	21 428,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 429,37	7 479,85	26 909,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,30	1 395,15	4 291,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,49	1 088,62	3 409,11



	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,49	203,05	550,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 745,64	32 869,20	73 614,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 054,36	6 130,80	13 185,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 943,65	691 943,65	708 887,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,35	3 160,35	6 320,70
	4307	Zakup usług pozostałych	5 056,80	5 056,80	10 113,60
	4309	Zakup usług pozostałych	943,20	943,20	1 886,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	191 288,25	299 288,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 280,00	48 379,04	209 659,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 720,00	9 023,71	39 743,71
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 720 367,74</b>	<b>250 000,00</b>	<b>10 970 367,74</b>
	90095	Pozostała działalność	852 469,00	250 000,00	1 102 469,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	250 000,00	450 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 669 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 672 200,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00	3 000,00	1 133 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	3 000,00	953 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>88 377 084,52</b>	<b>-7 304 760,43</b>	<b>81 072 324,09</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/469/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 25 marca 2022 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino  
na poszczególne programy, projekty i zadania  
w roku 2022**

L. p.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	źródło finansowania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7			
1	600	60016	605	0 7 9	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	850 485,39		850 485,39
						RPO 82,8599999951%	2 523 404,79		2 523 404,79
						środki własne - koszty kwalifikowalne	522 346,32		522 346,32
					<b>razem poz. 1</b>		<b>3 896 236,50</b>	0,00	<b>3 896 236,50</b>
2	600	60016	605	0 0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	środki własne	325 000,00		325 000,00
						Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	6 175 000,00		6 175 000,00
					<b>razem poz. 2</b>		<b>6 500 000,00</b>	0,00	<b>6 500 000,00</b>
3	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	90 000,00		90 000,00
4	600	60016	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej – 100 000 zł, oświetlenie drogowe – 359 000 zł	środki własne	294 000,00	165 000,00	459 000,00

					<b>razem 600</b>		<b>10 780 236,50</b>	<b>165 000,00</b>	<b>10 945 236,50</b>
5	630	63003	665	7	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	RPO	68 000,00		68 000,00
				9		środki własne-koszty kwalifikowalne	12 000,00		12 000,00
					<b>razem poz. 5</b>		<b>80 000,00</b>		80 000,00
					<b>razem 630</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
6	700	70007	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych dachy i elewacje	środki własne	100 000,00	200 000,00	300 000,00
7	700	70007	605	0	Modernizacja budynków komunalnych - wykonanie projektów do premii termomodernizacyjnej 12 budynków komunalnych	środki własne	205 424,00		205 424,00
8	700	70007	605	0	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka	HOMANIT	450 000,00	180 000,00	630 000,00
				0		środki własne	900 000,00	-900 000,00	0,00
				0		Fundusz Dopłat BGK	5 499 188,93	-5 499 188,93	0,00
						<b>razem poz. 8</b>		<b>6 849 188,93</b>	<b>-6 219 188,93</b>
9	700	70005	606	0	Zakup działki nr 198/10 od BSM i zakup udziału w działce gruntu 169/2 obr. 005 m. Karlino Plac JPII 3A (opłaty notarialne za zakup w 2021 r.)		2 500,00		2 500,00
10	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka	HOMANIT	450 000,00	-450 000,00	0,00
						środki własne	0,00		0,00
						Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa BGK	303 984,67	-303 984,67	0,00
						Fundusz Dopłat BGK	2 886 729,00	-2 886 729,00	0,00

					<b>razem poz. 10</b>		<b>3 640 713,67</b>	<b>-3 640 713,67</b>	<b>0,00</b>
					<b>razem 700</b>		<b>10 797 826,60</b>	<b>-9 659 902,60</b>	<b>1 137 924,00</b>
11	750	75023	605	0	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie - dokumentacja projektowa	środki własne	50 000,00		50 000,00
12	750	75023	605	0	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego (LED) w Urzędzie Miejskim	środki własne	30 000,00		30 000,00
13	750	75023	606	0	Zmiana programu do obsługi podatków	środki własne	60 000,00		60 000,00
14	750	75023	606	7	1) Backup – synology. System do tworzenia kopii zapasowych komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych wraz z oprogramowaniem do pracy grupowej na współdzielonych plikach - 28.000 2) UTM (plus licencje i wsparcie na rok) - urządzenie do zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnych, które integrują w jednym urządzeniu wszystkie niezbędne elementy ochrony. Rozwiązania posiadają w standardzie konsolę umożliwiającą podgląd w czasie rzeczywistym pracy urządzenia, jak i ruchu w sieci, są wyposażone także w narzędzie do przeglądania logów i generowania raportów kopii zapasowych- 8.000 3) Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - portal miejski zintegrowany z systemami dziedzicznymi. Mieszkaniec może się zalogować na swoje konto, sprawdzić wszystkie swoje zaległości (podatki, śmieci itp.) oraz dokonać płatności - 35.000 4) Oprogramowanie do zarządzania siecią,	EFRR „Cyfrowa Gmina”	100 000,00		100 000,00

					ewidencjonowania sprzętu i oprogramowania, ochrony przed phishingiem, zabezpieczeniu sieci przed wirusami itp.-14.000 5) Switch 24 portowy 2 szt. i audyt bezpieczeństwa - 15.000 6) Macierz monitoring wraz z dyskami do archiwizacji - 45.000				
					<b>750</b>		<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
15	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	181 580,00		181 580,00
						budżet państwa	678 420,00		678 420,00
					<b>razem poz. 15</b>		<b>860 000,00</b>		860 000,00
16	853	85395	605	0	Usprawnienia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to- door	środki własne	108 000,00	191 288,25	299 288,25
				7		EFS - 84,00%	161 280,00	48 379,04	209 659,04
				9		PFRON - 16,00%	30 720,00	9 023,71	39 743,71
							<b>razem poz. 16</b>		<b>300 000,00</b>

					<b>razem 853</b>		<b>1 160 000,00</b>	<b>248 691,00</b>	<b>1 408 691,00</b>
17	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	54 500,00		54 500,00
18	900	90001	605	0	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej (ul. Traugutta - targowisko)	środki własne	100 000,00		100 000,00
19	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	środki własne	10 000,00		10 000,00
20	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	892 462,17		892 462,17
			605	7		POLiŚ 85%	3 391 779,74		3 391 779,74
			605	9		środki własne - koszty kwalifikowalne	598 549,37		598 549,37
						<b>razem poz. 20</b>		<b>4 882 791,28</b>	<b>0,00</b>
21	900	90015	605	0	Modernizacja oświetlenia drogowego (LED) na terenie Gminy - etap I montaż ok. 200 lamp	środki własne	50 000,00		50 000,00
22	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	środki własne - koszty niekwalifikowalne	82 000,00		82 000,00
			605	7		POLiŚ 85%	105 036,46		105 036,46
			605	9		środki własne - koszty kwalifikowalne	28 000,00		28 000,00
						<b>razem poz. 22</b>		<b>215 036,46</b>	
23	900	90095	605	0	Przebudowa fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie	środki własne		250 000,00	250 000,00
24	900	90095	605	0	Rewitalizacja obszaru Karlina - projekt pn. "Piękne podwórko"	środki własne	56 000,00		56 000,00
						wspólnoty mieszkaniowe	144 000,00		144 000,00

					<b>razem poz. 23</b>		<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
25	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00
					<b>razem 900</b>		<b>5 529 327,74</b>	<b>250 000,00</b>	<b>5 779 327,74</b>
26	921	92109	605	0	Budowa placu zabaw w Poczerninie	środki własne	15 000,00		15 000,00
					<b>razem 921</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
27	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
28	926	92601	615	0	Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r. (zapłata faktur za roboty budowlane hali sportowej)	środki własne	733 284,16		733 284,16
					<b>razem 926</b>		<b>883 284,16</b>	<b>0,00</b>	<b>883 284,16</b>
					<b>Ogółem</b>		<b>29 485 675,00</b>	<b>-8 996 211,60</b>	<b>20 489 463,40</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/469/22  
 Rady Miejskiej w Karlinie  
 z dnia 25 marca 2022 r.

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania)  
 deficytu budżetu Gminy Karlino  
 w roku 2022**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	901	<b>74 129 908,03</b>	
	Dochody bieżące		61 463 325,55	
	Dochody majątkowe		12 666 582,48	
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	902		<b>81 072 324,09</b>
	Wydatki bieżące			60 582 860,69
	Wydatki majątkowe			20 489 463,40
	<b>Deficyt(-)/nadwyżka(+)</b>		<b>-6 942 416,06</b>	0,00
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>10 326 242,90</b>	
	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	118 087,63	
	w tym: na pokrycie deficytu		118 087,63	
1	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	1 859 272,26	
	w tym: na pokrycie deficytu		1 859 272,26	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 148 883,01	
	w tym: na pokrycie deficytu		4 965 056,17	
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	3 200 000,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY</b>			<b>3 383 826,84</b>



1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		3 383 826,84
	<b>ogółem</b>		<b>84 456 150,93</b>	<b>84 456 150,93</b>