

**UCHWAŁA NR XLVIII/486/22
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 27 maja 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 2022 r. poz. 559 i 583), 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 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2022 o kwotę 3.701.401,74 zł - do kwoty 72.199.620,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2022 o kwotę 3.701.401,74 zł - do kwoty 79.142.036,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2022 w łącznej wysokości 16.413.033,86 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 XLVIII/486/22
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 27 maja 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
600			Transport i łączność	1 482 071,04	595 016,48	2 077 087,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 480 871,04	595 016,48	2 075 887,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 700,00	5 700,00
		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	1 380 871,04	589 316,48	1 970 187,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 402 650,00	1 415 180,00	6 817 830,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 695 150,00	1 415 180,00	5 110 330,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 415 180,00	1 415 180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 554 424,00	16 757,04	29 571 181,04

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 968 864,00	16 757,04	6 985 621,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	16 757,04	51 757,04
758			Różne rozliczenia	17 826 353,00	-6 181 000,00	11 645 353,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 416 051,00	-6 000,00	9 410 051,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 416 051,00	-6 000,00	9 410 051,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 175 000,00	-6 175 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 175 000,00	-6 175 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 220 132,40	95 162,29	1 315 294,69
	80195		Pozostała działalność	401 184,40	95 162,29	496 346,69
		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	265 422,68	95 162,29	360 584,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 617 132,35	357 482,45	4 974 614,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 752 102,04	357 482,45	2 109 584,49
		6657	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	1 695 889,00	357 482,45	2 053 371,45
			Razem:	75 901 022,33	-3 701 401,74	72 199 620,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/486/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 27 maja 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
600			Transport i łączność	11 389 236,50	-5 481 614,98	5 907 621,52
	60016		Drogi publiczne gminne	11 339 236,50	-5 481 614,98	5 857 621,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 899 485,39	-6 386 184,29	1 513 301,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 404,79	373 610,23	2 897 015,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 346,32	76 915,54	599 261,86
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	454 043,54	454 043,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 346 371,00	1 377 978,44	6 724 349,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 521 824,00	1 377 978,44	5 899 802,44
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 067 018,44	2 067 018,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 424,00	-689 040,00	446 384,00
750			Administracja publiczna	6 998 209,00	17 207,00	7 015 416,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 816 800,00	17 207,00	4 834 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	17 207,00	97 207,00

801			Oświata i wychowanie	17 134 268,11	100 000,00	17 234 268,11
	80101		Szkoły podstawowe	7 626 806,90	100 000,00	7 726 806,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 570,00	100 000,00	991 570,00
851			Ochrona zdrowia	242 112,21	16 757,04	258 869,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 112,21	16 757,04	220 869,25
		4300	Zakup usług pozostałych	67 660,03	16 757,04	84 417,07
852			Pomoc społeczna	4 493 778,82	128 130,76	4 621 909,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	995 211,00	128 130,76	1 123 341,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 300,00	128 130,76	788 430,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 978 287,74	210 140,00	11 188 427,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 948 121,28	-49 500,00	4 898 621,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 462,17	-49 500,00	842 962,17
	90095		Pozostała działalność	1 110 289,00	259 640,00	1 369 929,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	50 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 969,00	209 640,00	325 609,00
926			Kultura fizyczna	5 895 000,00	-70 000,00	5 825 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 931 000,00	-70 000,00	4 861 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
			Razem:	82 843 438,39	-3 701 401,74	79 142 036,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/486/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 27 maja 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	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	850 485,39	-319 724,29	530 761,10
				7		RPO 82,8599999951%	2 523 404,79	373 610,23	2 897 015,02
				9		środki własne - koszty kwalifikowalne	522 346,32	76 915,54	599 261,86
					razem poz. 1		3 896 236,50	130 801,48	4 027 037,98
2	600	60016	669	7	Zwrot niewykorzystanej zaliczki w 2021 r.	RPO 82,8599999951%		454 043,54	454 043,54
3	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	środki własne	325 000,00		325 000,00
				0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	6 175 000,00	-6 175 000,00	0,00

					razem poz. 3		6 500 000,00	-6 175 000,00	325 000,00
4	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	90 000,00	-8 000,00	82 000,00
5	600	60016	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej – 100 000 zł, oświetlenie drogowe – 359 000 zł	środki własne	459 000,00		459 000,00
6	600	60016	605	0	Remont drogi gminnej nr 115Z do Lubiechowa - dokumentacja projektowa	środki własne		18 000,00	18 000,00
7	600	60016	605	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 3300Z - odc. Kowańcz do drogi wojewódzkiej nr 112 - kompleksowa dokumentacja projektowo- kosztorysowej	środki własne		24 500,00	24 500,00
8	600	60016	605	0	Remont mostu na rzece Radew ul. Białogardzka w Karlinie	środki własne		59 040,00	59 040,00
9	600	60016	605	0	Budowa centrum przesiadkowego przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych - dokumentacja projektowa	środki własne		15 000,00	15 000,00
					razem 600		10 945 236,50	-5 481 614,98	5 463 621,52
10	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
					razem poz. 10		80 000,00		80 000,00
					razem 630		80 000,00	0,00	80 000,00
11	700	70007	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych dachy i elewacje	środki własne	300 000,00		300 000,00
12	700	70007	605	0	Modernizacja budynków komunalnych - wykonanie	środki własne	205 424,00	-59 040,00	146 384,00

					projektów do premii termomodernizacyjnej 12 budynków komunalnych				
13	700	70007	603	0	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka	HOMANIT	630 000,00		630 000,00
				0		środki własne	0,00	21 838,44	21 838,44
				0		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa BGK	0,00	1 415 180,00	1 415 180,00
					razem poz. 13		630 000,00	1 437 018,44	2 067 018,44
14	700	70005	606	0	Zakup działki nr 198/10 od BSM i zakup udziału w działce gruntu 169/2 obr. 005 m. Karlino Plac JP II 3A (opłaty notarialne za zakup w 2021 r.)		2 500,00		2 500,00
					razem 700		1 137 924,00	1 377 978,44	2 515 902,44
15	750	75023	605	0	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie - dokumentacja projektowa	środki własne	47 793,00	17 207,00	65 000,00
16	750	75023	605	0	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego (LED) w Urzędzie Miejskim	środki własne	32 207,00		32 207,00
17	750	75023	606	0	Zmiana programu do obsługi podatków	środki własne	60 000,00		60 000,00

18	750	75023	606	7	<p>1) Backup – synology. System do tworzenia kopii zapasowych komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych wraz z oprogramowaniem do pracy grupowej na współdzielonych plikach - 28.000</p> <p>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</p> <p>3) Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - portal miejski zintegrowany z systemami dziedzinowymi. Mieszkaniec może się zalogować na swoje konto, sprawdzić wszystkie swoje zaległości (podatki, śmieci itp.) oraz dokonać płatności - 35.000</p> <p>4) Oprogramowanie do zarządzania siecią, ewidencjonowania sprzętu i oprogramowania, ochrony przed phishingiem, zabezpieczaniu sieci przed wirusami itp.-14.000</p> <p>5) Switch 24 portowy 2 szt. i audyt</p>	EFRR „Cyfrowa Gmina”	100 000,00		100 000,00
----	-----	-------	-----	---	---	----------------------	------------	--	------------

					bezpieczeństwa - 15.000 6) Macierz monitoring wraz z dyskami do archiwizacji - 45.000				
					razem 750		240 000,00	17 207,00	257 207,00
19	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
					razem poz. 19		860 000,00		860 000,00
20	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	302 788,25		302 788,25
				7		EFS - 84,00%	209 659,04		209 659,04
				9		PFRON - 16,00%	39 743,71		39 743,71
					razem poz. 20		552 191,00	0,00	552 191,00
					razem 853		1 412 191,00	0,00	1 412 191,00
21	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w	środki własne	54 500,00		54 500,00

					Białogardzie				
22	900	90001	605	0	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej (ul. Traugutta - targowisko)	środki własne	100 000,00		100 000,00
23	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	środki własne	10 000,00		10 000,00
24	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	-64 500,00	827 962,17
			605	7		POLiŚ 85%	3 391 779,74		3 391 779,74
			605	9		środki własne - koszty kwalifikowalne	598 549,37		598 549,37
						razem poz. 24		4 882 791,28	-64 500,00
25	900	90005	605	0	Budowa torów do jazdy rowerwm typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 Zielononiebieska infrastruktura	środki własne		15 000,00	15 000,00
26	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
27	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	środki własne - koszty niekwalifikowalne	42 196,46		42 196,46
			605	7		POLiŚ 85%	144 840,00		144 840,00
			605	9		środki własne - koszty kwalifikowalne	28 000,00		28 000,00
						razem poz. 27		215 036,46	

28	900	90095	605	0	Przebudowa fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie	środki własne	376 000,00		376 000,00
29	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
					razem poz. 29		200 000,00		200 000,00
30	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00
					razem 900		5 905 327,74	-49 500,00	5 855 827,74
31	921	92109	605	0	Budowa placu zabaw w Poczerninie	środki własne	15 000,00		15 000,00
					razem 921		15 000,00	0,00	15 000,00
32	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	-70 000,00	80 000,00
33	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
					razem 926		883 284,16	-70 000,00	813 284,16
					Ogółem		20 618 963,40	-4 205 929,54	16 413 033,86