

**UCHWAŁA NR LII/528/22  
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 28 października 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, 583, 1005, 1079 i 1561), 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2022 o kwotę 5.764.462,71 zł - do kwoty 83.701.692,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2022 o kwotę 5.177.068,05 zł - do kwoty 90.056.713,95 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 17.085.379,86 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.** 1. Określa się kwotę planowanego deficytu Gminy Karlino w roku 2022 w wysokości 6.355.021,40 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 9.738.848,24 zł.

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

**§ 6.** Tworzy się rezerwę celową na modernizację oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Gminy – w wysokości 450.000,00 zł.

**§ 7.** Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w roku 2022 nie może przekroczyć 2.000.000,00 zł.

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

§ 9. 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 LII/528/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 października 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>346 343,75</b>	<b>77 941,42</b>	<b>424 285,17</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 310,31	77 941,42	213 251,73
		0830	Wpływy z usług	1 625,24	12 747,76	14 373,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 014,46	65 193,66	186 208,12
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 203 475,58</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 200 475,58</b>
	75495		Pozostała działalność	1 175 804,09	-3 000,00	1 172 804,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 175 804,09	-3 000,00	1 172 804,09
<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>29 963 503,46</b>	<b>2 908 238,57</b>	<b>32 871 742,03</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	743 059,44	19 820,00	762 879,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	19 820,00	187 820,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 728 407,00	2 888 418,57	8 616 825,57

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 161 513,00	2 888 418,57	8 049 931,57
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 381 262,69</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 481 262,69</b>
	80104		Przedszkola	722 364,00	100 000,00	822 364,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 120,00	20 000,00	63 120,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 000,00	80 000,00	247 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 396 598,00</b>	<b>2 612 282,72</b>	<b>5 008 880,72</b>
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	702 434,00	8 000,00	710 434,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 169 554,00	2 604 282,72	3 773 836,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 604 282,72	2 604 282,72
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 905 723,49</b>	<b>69 000,00</b>	<b>9 974 723,49</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 382,00	69 000,00	284 382,00
		0830	Wpływy z usług	177 932,00	69 000,00	246 932,00
			<b>Razem:</b>	<b>77 937 229,84</b>	<b>5 764 462,71</b>	<b>83 701 692,55</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/528/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 października 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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>74 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00	16 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	16 000,00	86 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 927 776,52</b>	<b>504 000,00</b>	<b>6 431 776,52</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 877 776,52	504 000,00	6 381 776,52
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	10 000,00	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 741,10	292 500,00	1 781 241,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 515,02	158 500,00	3 090 015,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 761,86	33 000,00	639 761,86
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 761 684,44</b>	<b>18 400,00</b>	<b>6 780 084,44</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	686 937,00	23 000,00	709 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 736,00	23 000,00	451 736,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 932 147,44	-4 600,00	5 927 547,44
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-4 600,00	13 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>385 224,00</b>	<b>19 818,00</b>	<b>405 042,00</b>
	71035		Cmentarze	276 224,00	19 818,00	296 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 826,00	7 318,00	111 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	12 500,00	140 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 010 395,88</b>	<b>10 934,00</b>	<b>7 021 329,88</b>

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 651,00	10 934,00	411 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 782,00	10 934,00	248 716,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 094 051,43</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 109 051,43</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	447 440,00	15 000,00	462 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 561,25	15 000,00	291 561,25
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 671 408,51</b>	<b>360 800,00</b>	<b>2 032 208,51</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 632 208,51	400 000,00	2 032 208,51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 578 208,51	400 000,00	1 978 208,51
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 200,00	-39 200,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	39 200,00	-39 200,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 710,50</b>	<b>500 000,00</b>	<b>558 710,50</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 710,50	500 000,00	558 710,50
		4810	Rezerwy	58 710,50	500 000,00	558 710,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 228 310,11</b>	<b>100 000,00</b>	<b>18 328 310,11</b>
	80104		Przedszkola	3 404 578,00	100 000,00	3 504 578,00
		4220	Zakup środków żywności	91 035,00	40 000,00	131 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 933,00	60 000,00	170 933,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>282 921,65</b>	<b>19 820,00</b>	<b>302 741,65</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 921,65	19 820,00	264 741,65
		4300	Zakup usług pozostałych	82 469,47	19 820,00	102 289,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 459 044,14</b>	<b>674 005,39</b>	<b>8 133 049,53</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	976 800,00	130 000,00	1 106 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	976 800,00	130 000,00	1 106 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	691 428,33	310 000,00	1 001 428,33

	3110	Świadczenia społeczne	691 400,33	310 000,00	1 001 400,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 170 604,76	181 005,39	1 351 610,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 294,61	94 005,39	904 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	28 000,00	148 000,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	40 000,00	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 938,00	16 000,00	70 938,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 440,00	53 000,00	245 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 400,00	47 000,00	155 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	6 000,00	25 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 484 863,66</b>	<b>2 612 282,72</b>	<b>6 097 146,38</b>
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	761 634,00	8 000,00	769 634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 826 729,66	2 604 282,72	4 431 012,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	823 200,00	823 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	52 085,65	54 495,65
	4430	Różne opłaty i składki	2 678,34	1 728 997,07	1 731 675,41
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 003 664,13</b>	<b>84 325,94</b>	<b>11 087 990,07</b>
	85504	Wspieranie rodziny	125 000,00	15 325,94	140 325,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 474,06	12 825,94	99 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	740 327,00	69 000,00	809 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 455,00	54 000,00	539 455,00
	4220	Zakup środków żywności	55 094,00	15 000,00	70 094,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 377 064,74</b>	<b>-13 718,00</b>	<b>11 363 346,74</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	714 500,00	19 000,00	733 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	19 000,00	674 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	379 177,00	-30 318,00	348 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 093,00	-21 700,00	98 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	-6 400,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,00	-2 218,00	1 250,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 554,00	-200,00	329 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,00	-200,00	3 765,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	409 719,46	-7 700,00	402 019,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	-2 700,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	-5 000,00	88 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 619 929,00	5 500,00	1 625 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 499,90	5 500,00	736 999,90
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 692 200,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 777 200,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 000,00	85 000,00	1 218 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	953 000,00	85 000,00	1 038 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 815 000,00</b>	<b>170 400,00</b>	<b>5 985 400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 921 000,00	170 400,00	5 091 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	381 400,00	100 000,00	481 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 400,00	30 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>84 879 645,90</b>	<b>5 177 068,05</b>	<b>90 056 713,95</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/528/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 października 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	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	488 761,10	292 500,00	781 261,10
				7		RPO 82,8599999951%	2 931 515,02	158 500,00	3 090 015,02
				9		środki własne - koszty kwalifikowalne	606 761,86	33 000,00	639 761,86
				<b>razem poz. 1</b>			<b>4 027 037,98</b>	484 000,00	<b>4 511 037,98</b>
2	600	600016	669	0	Zwrot niewykorzystanej zaliczki w 2021 r.	środki własne	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	300 000,00		300 000,00
4	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	82 000,00		82 000,00
5	600	60016	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej – 71 000 zł, oświetlenie drogowe – 359 000 zł	środki własne	430 000,00		430 000,00
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	12 300,00		12 300,00
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	Przebudowa mostów na rzece Parsęcie w ciągu ścieżki rowerowej Karlino-Lubiechowo (eksertyza techniczna)	środki własne	83 640,00		83 640,00
10	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
11	600	60016	664	0	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV	środki własne	2 715,00		2 715,00
12	600	60020	605	0	Budowa przystanku w ciągu drogi powiatowej 1153Z w Mierzynku	środki własne	15 000,00		15 000,00
					<b>razem 600</b>		<b>5 498 776,52</b>	<b>484 000,00</b>	<b>5 982 776,52</b>
13	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. 13</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>
14	700	70007	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych dachy i elewacje	środki własne	310 000,00		310 000,00
15	700	70007	605	0	Modernizacja budynków komunalnych - wykonanie projektów do premii termomodernizacyjnej 12 budynków komunalnych	środki własne	162 729,00		162 729,00
16	700	70007	605	0	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na	HOMANIT	630 000,00		630 000,00

				0	os. Biedronka	środki własne	21 838,44		21 838,44
				0		FRM BGK	1 415 180,00		1 415 180,00
					<b>razem poz. 16</b>		<b>2 067 018,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 067 018,44</b>
17	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
					<b>razem 700</b>		<b>2 542 247,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 542 247,44</b>
18	750	75023	605	0	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego (LED) w Urzędzie Miejskim	środki własne	32 207,00		32 207,00
19	750	75023	606	0	Zmiana programu do obsługi podatków	środki własne	60 000,00		60 000,00
20	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	EFRR „Cyfrowa Gmina”	100 000,00		100 000,00

					zalogować na swoje konto, sprawdzić wszystkie swoje zaległości (podatki, śmieci itp.) oraz dokonać płatności - 35.000 4) Oprogramowanie do zarządzania siecią, 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>razem 750</b>		<b>192 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 207,00</b>
21	754	75411	617	0	Wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Białogardzie	środki własne	30 000,00		30 000,00
					<b>razem 754</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
22	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. 22</b>		<b>860 000,00</b>		<b>860 000,00</b>
23	853	85395	605	0	Usprawnienia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22,	środki własne	359 790,30		359 790,30
				7		EFS - 84,00%	162 217,99		162 217,99

				9	Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to- door	PFRON - 16,00%	30 182,71		30 182,71
					<b>razem poz.23</b>		<b>552 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 191,00</b>
					<b>razem 853</b>		<b>1 412 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412 191,00</b>
24	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
25	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	środki własne	5 000,00		5 000,00
26	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	827 962,17		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
						<b>razem poz.26</b>		<b>4 818 291,28</b>	<b>0,00</b>
27	900	90005	605	0	Zadanie: 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
28	900	90015	605	0	Modernizacja oświetlenia drogowego (LED) na terenie Gminy - etap I montaż ok. 200 lamp	środki własne	11 346,00		11 346,00
29	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	środki własne - koszty niekwalifikowalne	72 196,46		72 196,46
			605	7		POLiŚ 85%	144 840,00		144 840,00
			605	9		środki własne - koszty kwalifikowalne	28 000,00		28 000,00
						<b>razem poz. 29</b>		<b>245 036,46</b>	<b>0,00</b>

30	900	90095	605	0	Przebudowa fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie	środki własne	375 492,90		375 492,90
			610			RFIL	507,10		507,10
					<b>razem poz. 30</b>				376 000,00
31	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. 31</b>				<b>200 000,00</b>
32	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00
33	900	90095	605	0	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Karwin	środki własne	126 007,00	5 500,00	131 507,00
			605	7		PROW	93 993,00		93 993,00
					<b>razem poz. 33</b>				<b>220 000,00</b>
34	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2022 - Malonowo pn. "Bezpiecznie bajecznie" - ogrodzenie placu zabaw		15 000,00		15 000,00
35	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2022 - Poblócie Wielkie pn. "Plac zabaw w Poblóciu Wielkim"		15 000,00		15 000,00
					<b>razem 900</b>		<b>5 992 173,74</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 997 673,74</b>
36	921	92109	605	0	Budowa placu zabaw w Poczerninie	środki własne	15 000,00		15 000,00
37	921	92120	657	0	Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Koziej Górze	środki własne	20 000,00		20 000,00
					<b>razem 921</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
38	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	80 000,00		80 000,00
39	926	92601	615	0	Porozumienie z Syndykem 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>813 284,16</b>	<b>0,00</b>	<b>813 284,16</b>
					<b>Ogółem</b>	<b>16 595 879,86</b>	<b>489 500,00</b>	<b>17 085 379,86</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/528/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 października 2022 r.

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

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	901	<b>83 701 692,55</b>	
	Dochody bieżące		74 804 501,53	
	Dochody majątkowe		8 897 191,02	
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	902		<b>90 056 713,95</b>
	Wydatki bieżące			72 971 334,09
	Wydatki majątkowe			17 085 379,86
	<b>Deficyt(-)/nadwyżka(+)</b>		<b>-6 355 021,40</b>	0,00
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>9 738 848,24</b>	
<b>1</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	
<b>2</b>	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	
<b>3</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 561 488,35	
	w tym: na pokrycie deficytu		4 377 661,51	
<b>4</b>	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>93 440 540,79</b>	<b>93 440 540,79</b>