

UCHWAŁA NR LV/561/23
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 27 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2023

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 2023 poz. 40), 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, 1964 i 2414) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2023 o kwotę 120.000,00 zł - do kwoty 94.250.520,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2023 o kwotę 2.173.960,47 zł - do kwoty 96.928.714,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2023 w łącznej wysokości 34.508.183,80 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu Gminy Karlino w roku 2023 w wysokości 2.678.193,23 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy Karlino określony w ust.1 zostanie pokryty (sfinansowany) przychodami pochodzącymi z kredytów, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6 i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Karlino w roku 2023 w 6.241.355,34 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2023 w wysokości 3.563.162,11 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino w roku 2023 określa załącznik nr 4.

§ 6. Suma (limit) zobowiązań zaciągniętych przez Gminę w roku 2023 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 LV/561/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2023 według klasyfikacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522 482,00	120 000,00	1 642 482,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	669 834,00	120 000,00	789 834,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	120 000,00	120 500,00
			Razem:	94 130 520,83	120 000,00	94 250 520,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/561/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2023 według klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	12 218 807,00	657 961,51	12 876 768,51
	60016		Drogi publiczne gminne	12 173 807,00	657 961,51	12 831 768,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 250,00	654 470,00	2 246 720,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 715,00	3 491,51	6 206,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 339 330,15	630 000,00	20 969 330,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 201 293,15	630 000,00	14 831 293,15
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 340 143,15	630 000,00	10 970 143,15
801			Oświata i wychowanie	18 596 693,30	121 289,53	18 717 982,83
	80195		Pozostała działalność	220 751,30	121 289,53	342 040,83
		3247	Stypendia dla uczniów	144 944,83	114 551,22	259 496,05
		3249	Stypendia dla uczniów	8 526,17	6 738,31	15 264,48
851			Ochrona zdrowia	282 000,00	6 943,31	288 943,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	6 943,31	244 943,31
		4300	Zakup usług pozostałych	67 950,00	6 943,31	74 893,31

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 380 923,00	682 643,12	3 063 566,12
	85395		Pozostała działalność	418 989,00	682 643,12	1 101 632,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 600,00	3 500,00	228 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	598,50	42 598,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 970,00	85,75	6 055,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	107 514,01	150 114,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	550 944,86	558 944,86
926			Kultura fizyczna	5 821 342,14	75 123,00	5 896 465,14
	92601		Obiekty sportowe	5 088 342,14	75 123,00	5 163 465,14
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 123,00	125 123,00
			Razem:	94 754 753,59	2 173 960,47	96 928 714,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/561/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2023**

L. p.	Dział	Rozdział	§		Zadanie	źródło finansowania	Plan 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	środki własne	512 000,00		512 000,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	5 537 842,00		5 537 842,00
					razem poz. 1	razem	6 049 842,00		6 049 842,00
2	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	środki własne	497 500,00		497 500,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	4 726 000,00		4 726 000,00
					razem poz. 2	razem	5 223 500,00		5 223 500,00
3	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	400 000,00	635 430,00	1 035 430,00
4	600	60016	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej	środki własne	29 000,00		29 000,00

5	600	60016	605	0	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przebudowy skrzyżowania ulicy Kołobrzeskiej z Koszalińską w Karlinie wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 163	środki własne	153 750,00		153 750,00
6	600	60016	605	0	Remont mostu na rzece Radew ul. Białogardzka w Karlinie	środki własne		19 040,00	19 040,00
7	600	60016	640	0	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap III	środki własne		3 491,51	3 491,51
8	600	60016	640	0	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV	środki własne	2 715,00		2 715,00
					razem 600		11 858 807,00	657 961,51	12 516 768,51
9	700	70007	605	0	Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	104 550,00		104 550,00
10	700	70007	605	0	Renowacja budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29	środki własne	100 000,00		100 000,00
11	700	70007	603	0	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka	HOMANIT		630 000,00	630 000,00
						Fundusz Dopłat BGK	10 340 143,15		10 340 143,15
					razem poz. 11		10 340 143,15	630 000,00	10 970 143,15
12	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka	HOMANIT	630 000,00		630 000,00
						środki własne	957 137,15		957 137,15
						Fundusz Dopłat BGK	3 657 043,85		3 657 043,85
					razem poz. 12		5 244 181,00		5 244 181,00
					razem 700		15 788 874,15	630 000,00	16 418 874,15
13	750	75023	606	0	Zmiana programu FK + płace	środki własne	30 000,00		30 000,00

					750		30 000,00		30 000,00
14	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	441 320,00		441 320,00
						budżet państwa	746 280,00		746 280,00
					razem poz. 14			1 187 600,00	
					razem 853		1 187 600,00		1 187 600,00
15	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	60 000,00		60 000,00
16	900	90005	605	0	Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - etap II	środki własne - koszty niekwalifikowalne	117 630,00		117 630,00
			605	7		POLiŚ 85%	195 519,00		195 519,00
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	34 508,00		34 508,00
						razem poz. 16		347 657,00	
17	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
18	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II etap	środki własne - koszty niekwalifikowalne	107 016,22		107 016,22
			605	7		POLiŚ 85%	912 886,21		912 886,21
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	132 097,57		132 097,57
						razem poz. 18		1 152 000,00	
19	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00

					razem 900		1 591 657,00		1 591 657,00
20	926	92601	605	0	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	środki własne	70 000,00		70 000,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategiczných Polski Ład	1 960 000,00		1 960 000,00
					razem 921		2 030 000,00		2 030 000,00
21	926	92601	615	0	Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r. (zapłata faktur za roboty budowlane hali sportowej)	środki własne	733 284,14		733 284,14
					razem 926		733 284,14		733 284,14
					Ogółem		33 220 222,29	1 287 961,51	34 508 183,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/561/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 27 stycznia 2023 r.

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania)
deficytu budżetu Gminy Karlino
w roku 2023**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	6
I	DOCHODY	901	94 250 520,83	
	Dochody bieżące		55 505 357,30	
	Dochody majątkowe		38 745 163,53	
II	WYDATKI	902		96 928 714,06
	Wydatki bieżące			62 420 530,26
	Wydatki majątkowe			34 508 183,80
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		-2 678 193,23	0,00
III	PRZYCHODY		6 241 355,34	
	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	569 586,43	
	w tym: na pokrycie deficytu		569 586,43	
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	121 289,53	
	w tym: na pokrycie deficytu		121 289,53	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 350 479,38	
	w tym: na pokrycie deficytu		1 987 317,27	
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	3 200 000,00	

	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	
IV	ROZCHODY			3 563 162,11
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		3 563 162,11
	ogółem		100 491 876,17	100 491 876,17