

**UCHWAŁA NR LVI/576/23
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 24 lutego 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2023 o kwotę 558.605,52 zł - do kwoty 94.819.284,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2023 o kwotę 1.481.683,62 zł - do kwoty 98.420.555,68 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 34.869.235,66 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu Gminy Karlino w roku 2023 w wysokości 3.601.271,33 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 wysokości 7.114.433,44 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2023 w wysokości 3.513.162,11 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 4.000.000,00 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 LVI/576/23
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 24 lutego 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	871 437,76	871 437,76
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	736 437,76	736 437,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	736 437,76	736 437,76
	40095		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	112 500,00	112 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 500,00	22 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 819 620,62	-337 006,00	27 482 614,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 708 500,00	-364 000,00	7 344 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400 000,00	-364 000,00	7 036 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 824 076,77	26 994,00	15 851 070,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	20 000,00	22 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 994,00	6 994,00
710			Działalność usługowa	220 050,00	114 000,00	334 050,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	114 000,00	114 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	114 000,00	114 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 471 497,00	-69 826,24	25 401 670,76
	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	3 138 320,00	-69 826,24	3 068 493,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 661 900,00	-69 826,24	1 592 073,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 646 982,00	-20 000,00	1 626 982,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	789 834,00	-20 000,00	769 834,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 500,00	-120 000,00	500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	669 334,00	100 000,00	769 334,00
			Razem:	94 260 678,83	558 605,52	94 819 284,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/576/23

Rady Miejskiej w Karliniu

z dnia 24 lutego 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 000,00	1 434 080,88	1 578 080,88
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 306 606,09	1 306 606,09
		2970	Różne przelewy	0,00	1 287 382,62	1 287 382,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 854,97	10 854,97
	40095		Pozostała działalność	0,00	127 474,79	127 474,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 093,00	2 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,00	355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 500,00	112 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 474,79	12 474,79
600			Transport i łączność	12 876 768,51	221 110,00	13 097 878,51
	60016		Drogi publiczne gminne	12 831 768,51	221 110,00	13 052 878,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 720,00	221 110,00	2 467 830,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 969 330,15	200 894,00	21 170 224,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 831 293,15	200 894,00	15 032 187,15
		4270	Zakup usług remontowych	181 600,00	6 994,00	188 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 550,00	193 900,00	398 450,00
710			Działalność usługowa	402 254,00	114 000,00	516 254,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	114 000,00	204 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	114 000,00	204 000,00
750		Administracja publiczna	7 272 022,00	197 571,00	7 469 593,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 275 620,00	197 571,00	5 473 191,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 571,00	72 571,00
852		Pomoc społeczna	5 100 511,00	83 000,00	5 183 511,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	83 000,00	83 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	83 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 079 864,38	-582 643,12	2 497 221,26
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	732 334,00	100 000,00	832 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 250,00	11 000,00	41 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 900,00	68 000,00	524 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	47,00	39 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 552,00	4 000,00	21 552,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	9 053,00	35 453,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 117 930,38	-682 643,12	435 287,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 613,00	-3 500,00	208 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 786,00	-598,50	39 187,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 656,50	-85,75	5 570,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 728,02	-107 514,01	50 214,01
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-20 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	558 944,86	-550 944,86	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 486 831,00	428 755,00	7 915 586,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00	36 755,00	721 755,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	30 000,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 755,00	6 755,00
	90095	Pozostała działalność	608 212,00	392 000,00	1 000 212,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 492,90	375 492,90

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	507,10	507,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 319 000,00	23 000,00	4 342 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 030 000,00	23 000,00	2 053 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00
926		Kultura fizyczna	5 896 465,14	-638 084,14	5 258 381,00
	92601	Obiekty sportowe	5 163 465,14	-658 084,14	4 505 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	75 200,00	105 200,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	733 284,14	-733 284,14	0,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	3250	Stypendia różne	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		Razem:	96 938 872,06	1 481 683,62	98 420 555,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/576/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 24 lutego 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	1 035 430,00		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	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne		82 000,00	82 000,00
8	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
9	600	60016	605	0	Przebudowa ul. Miniuszki w Karlinie (dokumentacja techniczna)	środki własne		57 810,00	57 810,00
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		69 000,00	69 000,00
11	600	60016	640	0	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap III	środki własne	3 491,51		3 491,51
12	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		12 516 768,51	221 110,00	12 737 878,51
13	700	70007	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych	środki własne		134 000,00	134 000,00
14	700	70007	605	0	Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	104 550,00		104 550,00

15	700	70007	605	0	Renowacja budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29	środki własne	100 000,00	59 900,00	159 900,00
16	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. 16		10 970 143,15	0,00	10 970 143,15
17	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. 17		5 244 181,00		5 244 181,00
					razem 700		16 418 874,15	193 900,00	16 612 774,15
18	750	75023	605	0	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie - dokumentacja projektowa	środki własne		125 000,00	125 000,00
19	750	75023	606	0	Zmiana programu FK + płace	środki własne	30 000,00		30 000,00
20	750	75023	606	7	"Cyfrowa Gmina" UM - Zakupy oprogramowania i komputerów	EFRR "Cyfrowa Gmina"		72 571,00	72 571,00
					750		30 000,00	197 571,00	227 571,00
21	852	85220	605	0	Utworzenie "Mieszkań chronionych - treningowych lub wspieranych" ul. Okrzei 6/1 i 6/2	środki własne		83 000,00	83 000,00
					razem 852		0,00	83 000,00	83 000,00
22	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. 22		1 187 600,00		1 187 600,00
					razem 853		1 187 600,00		1 187 600,00

23	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
24	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. 24		347 657,00	
25	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
26	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia drogowego - droga powiatowa do Witolubia (projekt)	środki własne		6 755,00	6 755,00
27	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. 27		1 152 000,00	
28	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00
29	900	90095	605	0	Przebudowa fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie	środki własne		375 492,90	375 492,90
			610	0		RFIL		507,10	507,10
						razem poz. 29		376 000,00	376 000,00

30	900	90095	606	0	Sołectwo Mierzyn - zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa	środki własne		16 000,00	16 000,00
					razem 900		1 591 657,00	398 755,00	1 990 412,00
31	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 Strategicznych Polski Ład	1 960 000,00		1 960 000,00
					razem 921		2 030 000,00		2 030 000,00
32	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	0,00
					razem 926		733 284,14	-733 284,14	0,00
					Ogółem		34 508 183,80	361 051,86	34 869 235,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/576/23
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 24 lutego 2023 r.

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

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	6
I	DOCHODY	901	94 819 284,35	
	Dochody bieżące		56 438 120,82	
	Dochody majątkowe		38 381 163,53	
II	WYDATKI	902		98 420 555,68
	Wydatki bieżące			63 551 320,02
	Wydatki majątkowe			34 869 235,66
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		-3 601 271,33	
III	PRZYCHODY		7 114 433,44	
	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	570 093,53	
	w tym: na pokrycie deficytu		570 093,53	
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	193 860,53	
	w tym: na pokrycie deficytu		193 860,53	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 350 479,38	
	w tym: na pokrycie deficytu		2 350 479,38	
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	4 000 000,00	

	w tym: na pokrycie deficytu		486 837,89	
IV	ROZCHODY			3 513 162,11
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		3 513 162,11
	ogółem		101 933 717,79	101 933 717,79