

**UCHWAŁA NR LVIII/594/23  
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 28 kwietnia 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 i 572), 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 oraz z 2023 r. poz. 412) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2023 o kwotę 1.109.225,42 zł - do kwoty 96.856.844,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2023 o kwotę 2.097.617,95 zł - do kwoty 101.446.508,39 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 36.153.664,16 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1.** Określa się kwotę planowanego deficytu Gminy Karlino w roku 2023 w wysokości 4.589.663,86 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 8.102.825,97 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 na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy - kwoty 5.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwoty 5.500.000,00 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 LVIII/594/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 kwietnia 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                    |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>      |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 1 500,00          | 1 500,00             |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 1 500,00          | 1 500,00             |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 211 020,98</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>1 221 020,98</b>  |
|            | 40095    |      | Pozostała działalność   | 135 000,00           | 10 000,00         | 145 000,00           |
|            |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 112 500,00           | 10 000,00         | 122 500,00           |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 458 702,74</b> | <b>823 875,00</b> | <b>11 282 577,74</b> |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 10 456 702,74        | 823 875,00        | 11 280 577,74        |
|            |          | 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 | 192 860,74           | 473 875,00        | 666 735,74           |
|            |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 10 263 842,00        | 350 000,00        | 10 613 842,00        |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>334 050,00</b>    | <b>-50,00</b>     | <b>334 000,00</b>    |
|            | 71035    |      | Cmentarze   | 220 050,00           | -50,00            | 220 000,00           |

|            |       |      |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 50,00                | -50,00           | 0,00                 |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>93 218,00</b>     | <b>65 557,77</b> | <b>158 775,77</b>    |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 60 540,00            | 3 521,70         | 64 061,70            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 3 521,70         | 3 521,70             |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 20 000,00            | -10 800,00       | 9 200,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 15 000,00            | -10 800,00       | 4 200,00             |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 71 372,28        | 71 372,28            |
|            |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 71 372,28        | 71 372,28            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność  | 0,00                 | 1 463,79         | 1 463,79             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 1 027,79         | 1 027,79             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 436,00           | 436,00               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>58 627,54</b>     | <b>12 408,96</b> | <b>71 036,50</b>     |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 0,00                 | 2 408,96         | 2 408,96             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 2 408,96         | 2 408,96             |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | 28 500,00            | 10 000,00        | 38 500,00            |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 10 000,00        | 10 000,00            |
| <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>25 401 670,76</b> | <b>350,00</b>    | <b>25 402 020,76</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 805 000,00           | 350,00           | 805 350,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 50,00            | 50,00                |

|            |       |      |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 300,00             | 300,00               |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>13 491 777,00</b> | <b>-159 948,00</b> | <b>13 331 829,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 10 853 961,00        | -159 948,00        | 10 694 013,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 10 853 961,00        | -159 948,00        | 10 694 013,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 475 164,00</b>  | <b>1 285,43</b>    | <b>1 476 449,43</b>  |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 422 034,00           | 30,00              | 422 064,00           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 30,00              | 30,00                |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 300 550,00           | 1 210,43           | 301 760,43           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 1 210,43           | 1 210,43             |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 50 000,00            | 45,00              | 50 045,00            |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00                 | 45,00              | 45,00                |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 512 262,00</b>  | <b>34 800,00</b>   | <b>1 547 062,00</b>  |
|            | 85329 |      | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne  | 769 834,00           | 34 800,00          | 804 634,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00               | 34 800,00          | 35 300,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>6 297 434,00</b>  | <b>-3 534,00</b>   | <b>6 293 900,00</b>  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5 824 000,00         | -3 584,00          | 5 820 416,00         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 6 500,00             | -3 584,00          | 2 916,00             |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 323 406,00           | 50,00              | 323 456,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 50,00              | 50,00                |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 888 538,21</b>  | <b>297 900,67</b>  | <b>4 186 438,88</b>  |

|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 213 019,00          | 263 586,79       | 476 605,79          |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 17 500,00           | 1 086,79         | 18 586,79           |
|            | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 262 500,00       | 262 500,00          |
|            | 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                      | 195 519,00          | -5 624,91        | 189 894,09          |
|            | 6659  | 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                      | 0,00                | 5 624,91         | 5 624,91            |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 940 086,21          | 1 219,92         | 941 306,13          |
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                | 600,00           | 600,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 619,92           | 619,92              |
| 90095      |       | Pozostała działalność   | 203 993,00          | 33 093,96        | 237 086,96          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 50 000,00           | 30 993,07        | 80 993,07           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00           | 2 100,89         | 42 100,89           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 960 000,00</b> | <b>17 749,00</b> | <b>1 977 749,00</b> |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 0,00                | 17 749,00        | 17 749,00           |
|            | 2440  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                | 17 749,00        | 17 749,00           |

|            |       |      |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>297 000,00</b>    | <b>7 330,59</b>     | <b>304 330,59</b>    |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 0,00                 | 7 330,59            | 7 330,59             |
|            |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa<br>w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej<br>wysokości | 0,00                 | 239,61              | 239,61               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 7 090,98            | 7 090,98             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>95 747 619,11</b> | <b>1 109 225,42</b> | <b>96 856 844,53</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/594/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 kwietnia 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                    |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>64 123,00</b>     | <b>-20 000,00</b> | <b>44 123,00</b>     |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne  | 35 000,00            | -20 000,00        | 15 000,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00            | -20 000,00        | 15 000,00            |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 917 664,10</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>1 927 664,10</b>  |
|            | 40095    |      | Pozostała działalność   | 127 474,79           | 10 000,00         | 137 474,79           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 112 500,00           | 10 000,00         | 122 500,00           |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>13 105 529,01</b> | <b>807 575,00</b> | <b>13 913 104,01</b> |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 13 060 529,01        | 807 575,00        | 13 868 104,01        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200 000,00           | -36 300,00        | 163 700,00           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00            | 20 000,00         | 55 000,00            |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 473 875,00        | 473 875,00           |
|            |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 263 842,00        | 350 000,00        | 10 613 842,00        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>21 207 074,15</b> | <b>-2 610,00</b>  | <b>21 204 464,15</b> |
|            | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 767 756,00           | -2 610,00         | 765 146,00           |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 000,00             | -2 610,00         | 6 390,00             |

|            |       |      |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>975 788,54</b>    | <b>-145 887,00</b> | <b>829 901,54</b>    |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 0,00                 | 10 000,00          | 10 000,00            |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 10 000,00          | 10 000,00            |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 482 530,00           | 10 000,00          | 492 530,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00            | 10 000,00          | 21 000,00            |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 165 887,00           | -165 887,00        | 0,00                 |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 165 887,00           | -165 887,00        | 0,00                 |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 014 112,00</b>  | <b>640 641,95</b>  | <b>1 654 753,95</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 014 112,00         | 640 641,95         | 1 654 753,95         |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 014 112,00         | 640 641,95         | 1 654 753,95         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>          | <b>255 887,00</b>  | <b>255 887,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 0,00                 | 255 887,00         | 255 887,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 0,00                 | 255 887,00         | 255 887,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>19 053 599,83</b> | <b>40 052,00</b>   | <b>19 093 651,83</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 8 186 942,00         | 40 052,00          | 8 226 994,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00            | 200 000,00         | 230 000,00           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 833 801,00         | -159 948,00        | 3 673 853,00         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 379 744,26</b>  | <b>34 800,00</b>   | <b>2 414 544,26</b>  |
|            | 85329 |      | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne   | 832 334,00           | 34 800,00          | 867 134,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 552,00            | 6 000,00           | 27 552,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 13 000,00            | 6 000,00           | 19 000,00            |

|            |       |      |  |                      |                     |                       |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 453,00            | 22 800,00           | 58 253,00             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 938 866,04</b>  | <b>381 410,00</b>   | <b>8 320 276,04</b>   |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 366 516,00           | 2 610,00            | 369 126,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             | 2 610,00            | 3 610,00              |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 438 827,00           | 262 500,00          | 701 327,00            |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 262 500,00          | 262 500,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 1 000 982,00         | 116 300,00          | 1 117 282,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 97 000,00            | 50 000,00           | 147 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 30 000,00            | 30 000,00           | 60 000,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 375 492,90           | 36 300,00           | 411 792,90            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 342 000,00</b>  | <b>17 749,00</b>    | <b>4 359 749,00</b>   |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 0,00                 | 17 749,00           | 17 749,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 16 819,00           | 16 819,00             |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 930,00              | 930,00                |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 258 381,00</b>  | <b>78 000,00</b>    | <b>5 336 381,00</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 4 505 381,00         | 78 000,00           | 4 583 381,00          |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 0,00                 | 78 000,00           | 78 000,00             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>99 348 890,44</b> | <b>2 097 617,95</b> | <b>101 446 508,39</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/594/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 kwietnia 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        | 350 000,00          | 5 887 842,00        |
|       |       |          |     |   | <b>razem poz. 1</b>  |  | razem               | <b>6 049 842,00</b> | 350 000,00          |
| 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        |
|       |       |          |     |   | <b>razem poz. 2</b>  |  | razem               | <b>5 223 500,00</b> |                     |
| 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        |
|       |       |          |     | 7 |  | RPO 82,8599999951%                           |                     | 473 875,00          | 473 875,00          |
|       |       |          |     |   | <b>razem poz. 3</b>  | razem  | <b>1 035 430,00</b> | <b>473 875,00</b>   | <b>1 509 305,00</b> |

|    |     |       |     |   |  |               |                      |                   |                      |
|----|-----|-------|-----|---|--|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 65 313,00            |                   | 65 313,00            |
| 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 | 2 862,50             |                   | 2 862,50             |
|    |     |       |     |   | <b>razem 600</b>   |               | <b>12 745 529,01</b> | <b>823 875,00</b> | <b>13 569 404,01</b> |
| 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        | 159 900,00           |                  | 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        |
|    |     |       |     |   | <b>razem poz. 16</b>  |                      | <b>10 970 143,15</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 970 143,15</b> |
| 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         |
|    |     |       |     |   | <b>razem poz. 17</b>  |                      | <b>5 244 181,00</b>  |                  | <b>5 244 181,00</b>  |
|    |     |       |     |   | <b>razem 700</b>  |                      | <b>16 612 774,15</b> | <b>0,00</b>      | <b>16 612 774,15</b> |
| 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            |
|    |     |       |     |   | <b>750</b>  |                      | <b>227 571,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>227 571,00</b>    |
| 21 | 754 | 75411 | 617 | 0 | Wpłata na FW dla Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie na dofinansowanie wymiany ogrzewania Komendy | środki własne        |                      | 10 000,00        | 10 000,00            |
|    |     |       |     |   | <b>razem 754</b>  |                      | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b>     |
| 22 | 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            |
|    |     |       |     |   |   | budżet państwa       | 330 673,00           |                  | 330 673,00           |

|    |     |       |     |   |  |  |                     |                     |                     |
|----|-----|-------|-----|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |     |       |     |   | <b>razem poz. 22</b>   |  | <b>413 673,00</b>   |                     | <b>413 673,00</b>   |
|    |     |       |     |   | <b>razem 852</b>   |  | <b>413 673,00</b>   |                     | <b>413 673,00</b>   |
| 23 | 853 | 85334 | 605 | 0 | Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów  | środki własne                            | 441 320,00          |                     | 441 320,00          |
|    |     |       |     |   |  | budżet państwa                           | 559 710,00          |                     | 559 710,00          |
|    |     |       |     |   | <b>razem poz. 23</b>   |  |                     | <b>1 001 030,00</b> |                     |
|    |     |       |     |   | <b>razem 853</b>   |  | <b>1 001 030,00</b> |                     | <b>1 001 030,00</b> |
| 24 | 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           |
| 25 | 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           |
|    |     |       |     |   |  | <b>razem poz. 25</b>                     |                     | <b>347 657,00</b>   |                     |
| 26 | 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           |
| 27 | 900 | 90005 | 623 | 0 | "Ciepłe Mieszkanie" - dotacje osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe   | WFOŚiGW                                  |                     | 262 500,00          | 262 500,00          |
| 28 | 900 | 90015 | 605 | 0 | Budowa oświetlenia drogowego - droga powiatowa do Witolubia (projekt)  | środki własne                            | 6 755,00            |                     | 6 755,00            |

|    |     |       |     |   |  |  |                      |                     |                      |
|----|-----|-------|-----|---|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 29 | 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           |
|    |     |       |     |   |  | <b>razem poz. 29</b>                         | <b>1 152 000,00</b>  |                     | <b>1 152 000,00</b>  |
| 30 | 900 | 90095 | 603 | 0 | Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.  | środki własne                                | 17 000,00            |                     | 17 000,00            |
| 31 | 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               |
|    |     |       |     |   |  | <b>razem poz. 31</b>                         | <b>376 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>376 000,00</b>    |
| 32 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Karwin | środki własne                                |                      | 36 300,00           | 36 300,00            |
| 33 | 900 | 90095 | 606 | 0 | Sołectwo Mierzyn - zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa   | środki własne                                | 16 000,00            |                     | 16 000,00            |
|    |     |       |     |   | <b>razem 900</b>   |  | <b>1 990 412,00</b>  | <b>298 800,00</b>   | <b>2 289 212,00</b>  |
| 34 | 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         |
|    |     |       |     |   | <b>razem 921</b>   |  | <b>2 030 000,00</b>  |                     | <b>2 030 000,00</b>  |
|    |     |       |     |   | <b>Ogółem</b>  |  | <b>35 020 989,16</b> | <b>1 132 675,00</b> | <b>36 153 664,16</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/594/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 kwietnia 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                     |
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY</b>  | 901            | <b>96 856 844,53</b> |                       |
|            | Dochody bieżące   |                | 57 245 203,00        |                       |
|            | Dochody majątkowe   |                | 39 611 641,53        |                       |
| <b>II</b>  | <b>WYDATKI</b>  | 902            |                      | <b>101 446 508,39</b> |
|            | Wydatki bieżące   |                |                      | 65 292 844,23         |
|            | Wydatki majątkowe   |                |                      | 36 153 664,16         |
|            | <b>Deficyt(-)/nadwyżka(+)</b>   |                | <b>-4 589 663,86</b> |                       |
| <b>III</b> | <b>PRZYCHODY</b>  |                | <b>8 102 825,97</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            | 733 539,09           |                       |
|            | w tym: na pokrycie deficytu   |                | 733 539,09           |                       |
| 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            | 189 305,78           |                       |
|            | w tym: na pokrycie deficytu   |                | 189 305,78           |                       |
| 2          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 950            | 1 679 981,10         |                       |
|            | w tym: na pokrycie deficytu   |                | 1 679 981,10         |                       |
| 3          | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym   | 952            | 5 500 000,00         |                       |

|    |  |     |                       |                       |
|----|--|-----|-----------------------|-----------------------|
|    | w tym: na pokrycie deficytu                      |     | 1 986 837,89          |                       |
| IV | <b>ROZCHODY</b>                                  |     |                       | <b>3 513 162,11</b>   |
| 1  | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 |                       | 3 513 162,11          |
|    | <b>ogółem</b>                                    |     | <b>104 959 670,50</b> | <b>104 959 670,50</b> |