

**UCHWAŁA NR LXIV/655/23
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 24 listopada 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, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2023 o kwotę 56.900,00 zł - do kwoty 108.372.512,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2023 w łącznej wysokości 36.761.947,58 zł określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Karlino w roku 2023 w wysokości 11.102.825,97 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2023 w wysokości 3.570.062,11 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Klepuszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/655/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 24 listopada 2023 r.

**Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2023
według klasyfikacji wydatków**

Dzia l	Rozdzi ał	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	13 788 398,51	-235 750,00	13 552 648,51
	60016		Drogi publiczne gminne	13 743 398,51	-235 750,00	13 507 648,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 708,00	-235 750,00	1 876 958,00
750			Administracja publiczna	7 513 519,55	-46 552,00	7 466 967,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 437 855,00	-46 552,00	5 391 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 914,00	-46 552,00	33 362,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 404 286,90	215 362,00	4 619 648,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 613 500,00	215 362,00	1 828 862,00
		6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	183 058,00	183 058,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 304,00	32 304,00
926			Kultura fizyczna	5 450 081,00	10 040,00	5 460 121,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	583 000,00	10 040,00	593 040,00
		6199	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 040,00	10 040,00
			Razem:	108 429 412,75	-56 900,00	108 372 512,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/655/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 24 listopada 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	572 000,00		572 000,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	6 042 136,50		6 042 136,50
					razem poz. 1	razem	6 614 136,50	0,00	6 614 136,50
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	681 805,00		681 805,00
				7		RPO 82,8599999951%	473 875,00		473 875,00

				9		środki własne - koszty kwalifikowalne	83 625,00		83 625,00
					razem poz. 3	razem	1 239 305,00	0,00	1 239 305,00
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	0,00
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	0,00
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
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
					razem 600		13 444 698,51	-235 750,00	13 208 948,51
13	700	70007	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	182 730,00		182 730,00

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
					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		16 661 504,15	0,00	16 661 504,15
18	750	75023	605	0	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie - dokumentacja projektowa	środki własne	79 914,00	-46 552,00	33 362,00
19	750	75023	606	0	Zmiana programu FK + płace	środki własne	32 200,00		32 200,00
20	750	75023	606	7	"Cyfrowa Gmina" UM - Zakupy oprogramowania i komputerów	EFRR "Cyfrowa Gmina"	72 556,47		72 556,47
			669	7			14,53		14,53
					razem poz. 20		72 571,00		72 571,00
					750		184 685,00	-46 552,00	138 133,00
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
					razem 754		10 000,00	0,00	10 000,00

22	801	80195	666	7	Zwrot środków otrzymanych z RPO Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie	środki własne	70 542,93		70 542,93
					razem 801		70 542,93	0,00	70 542,93
23	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
					razem poz. 23		413 673,00		413 673,00
					razem 852		413 673,00	0,00	413 673,00
24	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	550 710,00		550 710,00
						budżet państwa	311 320,00		311 320,00
					razem poz. 24		862 030,00	0,00	862 030,00
25	853	85395	669	7	Usprawnienia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to-door	EFS	4 800,10		4 800,10
					razem 853		866 830,10	0,00	866 830,10
26	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	330 000,00		330 000,00
27	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	środki własne	5 000,00		5 000,00
28	900	90005	605	0	Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - etap II (zagospodarowanie terenu zabudowy	środki własne - koszty niekwalifikowalne	148 346,57		148 346,57
			605	7	mieszkalniowej wielorodzinnej- "Piękne	POiŚ 60%	649 945,61		649 945,61

			605	9	podwórko")	środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	18 394,22		18 394,22
						środki wspólnot mieszkaniowych - koszty kwalifikowalne	96 302,06		96 302,06
					razem poz. 28		912 988,46	0,00	912 988,46
29	900	90005	665	9	Wpłata do ZMiGDP - Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP	środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	35 176,54		35 176,54
29	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
30	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
31	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia drogowego - droga powiatowa do Witolubia (projekt)	środki własne	6 755,00		6 755,00
32	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II etap	środki własne - koszty niekwalifikowalne	234 016,22		234 016,22
			605	7		POiŚ 85%	660 000,00		660 000,00
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	116 264,52		116 264,52
						razem poz. 32		1 020 193,89	0,00
33			665	0	Wpłata do ZMiGDP	środki własne- koszty kwalifikowalne	9 913,15		9 913,15
34	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00

35	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. 35		376 000,00
36	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
37	900	90095	606	0	Sołectwo Mierzyn - zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa	środki własne	16 000,00		16 000,00
38	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2023 - Lubiechowo pn. "Budowa monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Lubiechowie	Marszałek Województwa	15 000,00		15 000,00
			605	0		środki własne	5 000,00		5 000,00
					razem poz. 38		20 000,00	0,00	20 000,00
39	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2023 - Karścino "Raj dla najmłodszych"	Marszałek Województwa	15 000,00		15 000,00
40	900	90095	605	0	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego dz. nr 168 obr. 003 Kralino, ul. Sosnowa	środki własne	26 162,10		26 162,10
					razem 900		3 094 075,99	0,00	3 094 075,99
41	921	92109	622	8	KOK - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej: plac zabaw ul. 4 Marca i ul. Sosnowa (MLGR)	środki UE		183 058,00	183 058,00
			622	9		środki własne		32 304,00	32 304,00
					razem poz. 41		0,00	215 362,00	215 362,00
42	921	92120	605	0	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	środki własne	112 837,90		112 837,90
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 960 000,00		1 960 000,00

					razem poz. 42		2 072 837,90		2 072 837,90
					razem 921		2 072 837,90	215 362,00	2 288 199,90
43	926	92605	619	9	UKS TRAMP - Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino - zakup kajaków i rowerów wraz z osprzętem umożliwiającym rozwój i dywersyfikację ofert turystycznej na terenie (MLGR)	środki własne		10 040,00	10 040,00
					razem 926		0,00	10 040,00	10 040,00
					Ogółem		36 818 847,58	-56 900,00	36 761 947,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/655/23
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 24 listopada 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	100 839 748,89	
	Dochody bieżące		64 693 262,39	
	Dochody majątkowe		36 146 486,50	
II	WYDATKI	902		108 372 512,75
	Wydatki bieżące			71 610 565,17
	Wydatki majątkowe			36 761 947,58
	Deficyct(-)/nadwyżka(+)		-7 532 763,86	
III	PRZYCHODY		11 102 825,97	
	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, z tego:	952	8 500 000,00	

	w tym: na pokrycie deficytu		4 986 837,89	
3.1.	Kredyt		8 500 000,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		4 986 837,89	
IV	ROZCHODY			3 570 062,11
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	962		56 900,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		3 513 162,11
	ogółem		111 942 574,86	111 942 574,86