

**UCHWAŁA NR LXVII/674/24
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 29 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2024

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2024 o 2.824.900,66 zł - do kwoty 93.837.650,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2024 o kwotę 2.881.412,66 zł - do kwoty 93.764.162,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2024 w łącznej wysokości 23.436.947,56 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy Karlino w roku 2024 w wysokości 73.488,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem, o którym mowa w § 5 ust.3.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Karlino w roku 2024 w wysokości 6.556.412,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2024 w wysokości 6.630.000,00 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino w roku 2024 określa załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 7. 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 LXVII/674/24

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 lutego 2024 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2024
według klasyfikacji dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	12 517 567,00	370 000,00	12 887 567,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 514 067,00	370 000,00	12 884 067,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	370 000,00	370 000,00
630			Turystyka	25 000,00	45 772,50	70 772,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	45 772,50	70 772,50
		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	0,00	45 772,50	45 772,50
750			Administracja publiczna	897 402,00	-482,29	896 919,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	716 368,00	-482,29	715 885,71
		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	598 713,00	-409,96	598 303,04

	6259	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	105 655,00	-72,33	105 582,67
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 082 420,00	-835 000,00	30 247 420,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 934 362,00	-465 000,00	18 469 362,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 800 669,00	-465 000,00	17 335 669,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	833 000,00	-370 000,00	463 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	-370 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 687 929,00	3 121 265,00	18 809 194,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 747 340,00	2 655 599,00	15 402 939,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 747 340,00	2 655 599,00	15 402 939,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	465 666,00	465 666,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	465 666,00	465 666,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 067 998,14	66 666,00	1 134 664,14
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 059 634,00	66 666,00	1 126 300,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 049 334,00	66 666,00	1 116 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 748,00	20 466,79	4 432 214,79
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 200,00	2 466,79	69 666,79

	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	2 466,79	2 466,79
	90095	Pozostała działalność	147 000,00	18 000,00	165 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	18 000,00	98 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 873 195,00	21 212,66	2 894 407,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 195,00	21 212,66	814 407,66
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 200,00	21 212,66	226 412,66
926		Kultura fizyczna	415 000,00	15 000,00	430 000,00
	92601	Obiekty sportowe	335 000,00	15 000,00	350 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		Razem:	91 012 749,68	2 824 900,66	93 837 650,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/674/24

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 lutego 2024 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2024 według klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	8 683 619,00	-482,29	8 683 136,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 327,00	-482,29	6 351 844,71
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 619,50	-409,96	28 209,54
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 380,50	-72,33	8 308,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	986 901,00	24 300,00	1 011 201,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 981,00	24 300,00	357 281,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 300,00	24 300,00
758			Różne rozliczenia	222 444,00	109 629,95	332 073,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222 444,00	109 629,95	332 073,95
		4810	Rezerwy	222 444,00	109 629,95	332 073,95
801			Oświata i wychowanie	19 719 810,00	2 591 299,00	22 311 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 742 327,00	1 865 599,00	10 607 926,00

	4270	Zakup usług remontowych	45 070,00	40 000,00	85 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 144 081,00	1 825 599,00	5 969 680,00
80104		Przedszkola	4 421 024,00	325 700,00	4 746 724,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 476,00	325 700,00	1 986 176,00
80115		Technika	1 896 468,00	350 000,00	2 246 468,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 934,00	350 000,00	1 264 934,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	558 036,00	50 000,00	608 036,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 971,00	50 000,00	314 971,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 732 836,14	61 666,00	1 794 502,14
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 199 304,00	66 666,00	1 265 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 250,00	-13 750,00	27 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 873,00	60 000,00	655 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	3 850,00	31 350,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	2 328,00	22 328,00
	4260	Zakup energii	6 200,00	-2 200,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 262,00	14 238,00	75 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 200,00	9 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	85395	Pozostała działalność	513 232,14	-5 000,00	508 232,14

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	876 527,00	40 000,00	916 527,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	861 527,00	40 000,00	901 527,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 708,00	40 000,00	457 708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 606 948,00	50 000,00	7 656 948,00
	90095		Pozostała działalność	815 580,00	50 000,00	865 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 098,00	50 000,00	245 098,00
926			Kultura fizyczna	5 007 884,14	5 000,00	5 012 884,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	613 000,00	5 000,00	618 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	613 000,00	5 000,00	618 000,00
			Razem:	90 882 749,68	2 881 412,66	93 764 162,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/674/24

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 lutego 2024 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2024**

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 m. Kowańcz gm.Karlino	środki własne			
			605	7		PROW	3 061 567,00		3 061 567,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	9 452 500,00		9 452 500,00
					razem poz. 1	razem	12 514 067,00		12 514 067,00
2	600	60016	605	0	Przebudowa mostów na rzece Parsecie w ciągu ścieżki rowerowej Karlino-Lubiechowo (dokumentacja projektowa)	środki własne	98 400,00		98 400,00
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	25 000,00		25 000,00
4	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

5	600	60016	605	0	Przebudowa ul. Moniuszki	środki własne	65 313,00		65 313,00
6	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	41 000,00		41 000,00
					razem 600		12 897 530,00		12 897 530,00
7	700	70007	603	0	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka	Fundusz Dopłat BGK	2 014 733,62		2 014 733,62
						środki własne	622 375,14		622 375,14
					razem poz. 7	razem	2 637 108,76		2 637 108,76
8	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka	środki własne	2 167 261,66		2 167 261,66
					razem 700		4 804 370,42		4 804 370,42
9	750	75023	606	0	Projekt z FE na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd	środki własne - koszty niekwalifikowalne	0,00		0,00
				7		UE	495 682,80		495 682,80
				9		budżet państwa	75 485,20		75 485,20
				9		środki własne - koszty kwalifikowalne	70 000,00		70 000,00
					razem poz. 9	razem	641 168,00		641 168,00
					razem 750		641 168,00		641 168,00
10	754	75412	606	0	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Karlino	środki własne		24 300,00	24 300,00

					razem 754		0,00	24 300,00	24 300,00
11	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
12	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	232 500,00		232 500,00
13	900	90015	605	0	Polski Ład - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Karlino poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia	WFOŚiGW	175 560,00		175 560,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	702 240,00		702 240,00
						razem poz. 13		877 800,00	
14	900	90095	605	0	Polski Ład - Rozwój strefy ekonomicznej "KARLINKO"	środki własne	120 000,00		120 000,00
					razem 900		1 560 300,00		1 560 300,00
15	921	92109	605	0	Polski Ład -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino	środki własne	39 600,00		39 600,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	587 995,00		587 995,00
						razem poz. 15	razem	627 595,00	0,00
16	921	92109	605	0	Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karwin	środki własne	20 400,00		20 400,00
17	921	92120	605	0	Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29	środki własne	48 000,00		48 000,00
18	921	92120	605	0	Polski Ład - Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	środki własne	0,00		0,00
			605	0		Marszałek Województwa	120 000,00		120 000,00

			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 960 000,00		1 960 000,00
					razem poz. 18	razem	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
					razem 921		2 775 995,00	0,00	2 775 995,00
19	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		23 412 647,56	24 300,00	23 436 947,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/674/24
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 lutego 2024 r.

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy
Karlino
w roku 2024**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	6
I	DOCHODY	901	93 837 650,34	
1	Dochody bieżące		69 378 163,34	
2	Dochody majątkowe		24 459 487,00	
II	WYDATKI	902		93 764 162,34
3	Wydatki bieżące			70 351 514,78
4	Wydatki majątkowe			23 412 647,56
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		73 488,00	
III	PRZYCHODY		6 556 512,00	
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	56 512,00	
6	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	6 500 000,00	
IV	ROZCHODY			6 630 000,00
7	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		6 630 000,00
	ogółem		100 394 162,34	100 394 162,34