

**UCHWAŁA NR III/18/18  
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2018**

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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211 ust. 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2018 o kwotę 68.574,00 zł - do kwoty 59.885.381,15 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2018 o kwotę 68.574,00 zł - do kwoty 66.061.231,78 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2018 w łącznej wysokości 15.261.503,34 zł określa załącznik nr 3 do uchwały

§ 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 III/18/18

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

### Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2018 w układzie klasyfikacji dochodów

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6           | 7            |
| 630   |          |      | <b>Turystyka</b>  | 15 000,00    | - 8 357,28  | 6 642,72     |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 15 000,00    | - 8 357,28  | 6 642,72     |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00         | 1 642,72    | 1 642,72     |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00    | - 10 000,00 | 5 000,00     |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 6 262 074,00 | 800,00      | 6 262 874,00 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 245 600,00 | 800,00      | 1 246 400,00 |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 13 600,00    | 800,00      | 14 400,00    |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | 312 166,21   | 4 570,55    | 316 736,76   |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 43 144,45    | - 2 564,45  | 40 580,00    |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 900,00     | 3 900,00    | 11 800,00    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 274,00     | 926,00      | 3 200,00     |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 28 599,45    | - 6 290,45  | 22 309,00    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 303,00     | - 1 100,00  | 3 203,00     |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 176 866,00   | 7 135,00    | 184 001,00   |

|            |       |      |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 10 000,00            | 3 135,00            | 13 135,00            |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 2 000,00             | 4 000,00            | 6 000,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>61 726,60</b>     | <b>- 30 000,00</b>  | <b>31 726,60</b>     |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | 50 500,00            | - 30 000,00         | 20 500,00            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 50 000,00            | - 30 000,00         | 20 000,00            |
| <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>22 169 660,54</b> | <b>- 147 226,95</b> | <b>22 022 433,59</b> |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 14 930 248,94        | - 198 221,95        | 14 732 026,99        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 14 109 779,94        | - 181 130,95        | 13 928 648,99        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 56 491,00            | 2 909,00            | 59 400,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100 000,00           | - 20 000,00         | 80 000,00            |
|            | 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 | 1 903 983,60         | 91 941,00           | 1 995 924,60         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 080 059,00         | 79 941,00           | 1 160 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 498 348,00           | - 40 000,00         | 458 348,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 35 000,00            | - 20 000,00         | 15 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 160 000,00           | 70 000,00           | 230 000,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 15 000,00            | 2 000,00            | 17 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 403 296,00           | 29 054,00           | 432 350,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00            | 2 000,00            | 32 000,00            |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 88 246,00            | - 946,00            | 87 300,00            |



|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 120 000,00           | 28 000,00         | 148 000,00           |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4 930 100,00         | - 70 000,00       | 4 860 100,00         |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 400 000,00           | - 70 000,00       | 330 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 668 469,65</b>  | <b>124 338,00</b> | <b>8 792 807,65</b>  |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 926 420,00         | 124 338,00        | 7 050 758,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 926 420,00         | 124 338,00        | 7 050 758,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 462 526,05</b>  | <b>1 800,00</b>   | <b>3 464 326,05</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 9 180,00             | 1 800,00          | 10 980,00            |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 700,00             | 1 800,00          | 4 500,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>12 476 017,94</b> | <b>30 528,00</b>  | <b>12 506 545,94</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 478 648,00         | 32 000,00         | 4 510 648,00         |
|            | 2360  | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30 000,00            | 32 000,00         | 62 000,00            |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 387 768,00           | - 2 000,00        | 385 768,00           |
|            | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 13 310,00            | - 2 000,00        | 11 310,00            |
|            | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 198 230,80           | 10,00             | 198 240,80           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20,00                | 10,00             | 30,00                |
|            | 85595 | Pozostała działalność   | 807 193,14           | 518,00            | 807 711,14           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 518,00            | 518,00               |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 432 092,92</b>  | <b>24 945,67</b>  | <b>2 457 038,59</b>  |

|       |      |   |  |              |             |              |
|-------|------|---|--|--------------|-------------|--------------|
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |  | 0,00         | 117,90      | 117,90       |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |  | 0,00         | 117,90      | 117,90       |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami   |  | 925 955,40   | - 510,40    | 925 445,00   |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   |  | 909 617,00   | - 16 000,00 | 893 617,00   |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |  | 5 000,00     | - 2 000,00  | 3 000,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |  | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00     |
|       | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |  | 6 163,56     | 10 786,44   | 16 950,00    |
|       | 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  |  | 2 174,84     | 5 703,16    | 7 878,00     |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   |  | 26 245,52    | 18 240,48   | 44 486,00    |
|       | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących |  | 19 214,93    | 14 995,07   | 34 210,00    |
|       | 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  |  | 7 030,59     | 3 245,41    | 10 276,00    |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   |  | 70 000,00    | 711,00      | 70 711,00    |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |  | 70 000,00    | 711,00      | 70 711,00    |
| 90095 |      | Pozostała działalność   |  | 1 387 458,31 | 6 386,69    | 1 393 845,00 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |  | 22 413,31    | 36 386,69   | 58 800,00    |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |  | 47 000,00    | - 30 000,00 | 17 000,00    |

|     |       |      |   |                      |                    |                      |
|-----|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | 607 845,70           | - 69 971,99        | 537 873,71           |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 318 748,00           | - 46 282,00        | 272 466,00           |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 280 000,00           | - 60 000,00        | 220 000,00           |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 36 557,00            | 13 443,00          | 50 000,00            |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 160,00             | 275,00             | 2 435,00             |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność   | 285 214,99           | - 23 689,99        | 261 525,00           |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 26 689,99            | - 23 689,99        | 3 000,00             |
|     |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>59 953 955,15</b> | <b>- 68 574,00</b> | <b>59 885 381,15</b> |





Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/18

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

### Planowane wydatki budżetu Gminy Karolino w roku 2018 w układzie klasyfikacji wydatków

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|-------|----------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6                  | 7                   |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>9 296 561,28</b> | <b>-399 391,00</b> | <b>8 897 170,28</b> |
|       | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 616 903,00        | 3 609,00           | 2 620 512,00        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 1 860,00            | 100,00             | 1 960,00            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 443 880,37          | 1 009,00           | 444 889,37          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 432 306,00          | 2 500,00           | 434 806,00          |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 1 481 381,28        | -403 000,00        | 1 078 381,28        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 263 750,00        | -403 000,00        | 860 750,00          |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                      | <b>546 011,00</b>   | <b>1 599,00</b>    | <b>547 610,00</b>   |
|       | 71035    |      | Cmentarze  | 409 311,00          | 1 599,00           | 410 910,00          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 920,00              | -100,00            | 820,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 83 006,00           | -156,00            | 82 850,00           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 14 730,00           | -630,00            | 14 100,00           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 100,00            | -15,00             | 1 085,00            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 71 233,02           | 2 500,00           | 73 733,02           |

|            |       |      |   |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                            |  | <b>5 846 549,21</b>  | <b>- 94 068,00</b> | <b>5 752 481,21</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            |  | 4 097 864,39         | - 120 000,00       | 3 977 864,39         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         |  | 2 481 101,00         | - 80 000,00        | 2 401 101,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        |  | 458 300,00           | - 40 000,00        | 418 300,00           |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego        |  | 580 000,00           | 25 932,00          | 605 932,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         |  | 350 035,00           | 25 932,00          | 375 967,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>769 369,60</b>    | <b>- 15 000,00</b> | <b>754 369,60</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze strażnice pożarne                              |  | 219 009,60           | - 15 000,00        | 204 009,60           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                |  | 15 000,00            | - 15 000,00        | 0,00                 |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |  | <b>15 700 125,48</b> | <b>465 000,00</b>  | <b>16 165 125,48</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   |  | 4 861 625,00         | 396 000,00         | 5 257 625,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         |  | 2 967 100,00         | 396 000,00         | 3 363 100,00         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych             |  | 252 882,00           | 7 000,00           | 259 882,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         |  | 173 263,00           | 7 000,00           | 180 263,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola   |  | 2 236 981,00         | 55 000,00          | 2 291 981,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         |  | 1 359 235,00         | 55 000,00          | 1 414 235,00         |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                           |  | 260 284,00           | 7 000,00           | 267 284,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         |  | 171 318,00           | 7 000,00           | 178 318,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |  | <b>1 432 856,68</b>  | <b>6,00</b>        | <b>1 432 862,68</b>  |
|            | 85329 |      | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne       |  | 631 994,00           | 6,00               | 632 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          |  | 10 153,00            | 6,00               | 10 159,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  |  | <b>13 543 216,14</b> | <b>33 010,00</b>   | <b>13 576 226,14</b> |

|            |       |  |  |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|--|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 85504      |       |  | Wspieranie rodziny   |  | 479 768,00           | -1 990,00          | 477 778,00           |
|            | 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 111 226,00           | -2 000,00          | 109 226,00           |
|            | 4580  |  | Pozostałe odsetki  |  | 0,00                 | 10,00              | 10,00                |
| 85505      |       |  | Tworzenie i funkcjonowanie złobków   |  | 754 177,00           | 35 000,00          | 789 177,00           |
|            | 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 340 978,00           | 35 000,00          | 375 978,00           |
| <b>900</b> |       |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |  | <b>7 223 650,39</b>  | <b>- 57 730,00</b> | <b>7 165 920,39</b>  |
|            | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |  | 1 234 000,00         | - 10 000,00        | 1 224 000,00         |
|            | 6230  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 10 000,00            | - 10 000,00        | 0,00                 |
|            | 90002 |  | Gospodarka odpadami  |  | 1 065 837,00         | - 44 522,00        | 1 021 315,00         |
|            | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 22 866,00            | 3 906,00           | 26 772,00            |
|            | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 3 906,00             | - 3 906,00         | 0,00                 |
|            | 6059  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 44 522,00            | - 44 522,00        | 0,00                 |
|            | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  |  | 118 881,00           | - 5 000,00         | 113 881,00           |
|            | 4300  |  | Zakup usług pozostałych  |  | 8 461,99             | - 5 000,00         | 3 461,99             |
|            | 90095 |  | Pozostała działalność  |  | 3 886 887,73         | 1 792,00           | 3 888 679,73         |
|            | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 84 660,86            | 19 772,15          | 104 433,01           |
|            | 4260  |  | Zakup energii  |  | 77 100,00            | - 100,00           | 77 000,00            |
|            | 4300  |  | Zakup usług pozostałych  |  | 253 093,00           | - 108,00           | 252 985,00           |
|            | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 788 753,96           | - 17 772,15        | 770 981,81           |
| <b>921</b> |       |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  | <b>1 459 539,63</b>  | <b>- 2 000,00</b>  | <b>1 457 539,63</b>  |
|            | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  |  | 961 113,57           | - 2 000,00         | 959 113,57           |
|            | 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 66 402,93            | - 2 000,00         | 64 402,93            |
|            |       |  | <b>Razem:</b>  |  | <b>66 129 805,78</b> | <b>- 68 574,00</b> | <b>66 061 231,78</b> |





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/18/18

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karolino  
na poszczególne programy, projekty i zadania  
w roku 2018**

| L. p. | Dział | Rozdział | §   | 4P | Zadanie  | Przed zmianą     | Wartość     | Po zmianie       |
|-------|-------|----------|-----|----|--|------------------|-------------|------------------|
| 1     | 2     | 3        | 4   | 5  | 6  | 7                | 8           | 9                |
| 1     | 010   | 01008    | 605 | 0  | Projekt melioracji terenu SSE obr. Daszewo kompleks IIIA wraz z operatem wodnoprawnym                  | 62 400,00        | 0,00        | 62 400,00        |
|       |       |          |     |    | <b>razem 010</b>   | <b>62 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62 400,00</b> |
| 2     | 600   | 60016    | 605 | 0  | Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych m. Karścino                                 | 612 885,48       | 0,00        | 612 885,48       |
| 3     | 600   | 60016    | 605 | 0  | Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie  | 120 000,00       | 0,00        | 120 000,00       |
| 4     | 600   | 60016    | 605 | 0  | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karolino                     | 22 800,00        | 0,00        | 22 800,00        |
| 5     | 600   | 60016    | 605 | 0  | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) | 44 280,00        | 0,00        | 44 280,00        |
| 6     | 600   | 60016    | 605 | 0  | Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karlinie                            | 382 285,45       |             | 382 285,45       |



|    |     |       |     |   |  |                     |                    |                     |
|----|-----|-------|-----|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 7  | 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 | 19 065,00           | 0,00               | 19 065,00           |
|    |     |       |     |   | <b>razem 600</b>   | <b>1 201 315,93</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 201 315,93</b> |
| 8  | 700 | 70005 | 606 | 0 | Zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 5/1 wraz z udziałem 4645/10000 w prawie własności  | 73 300,00           | 0,00               | 73 300,00           |
| 9  | 700 | 70005 | 605 | 0 | Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino   | 1 148 750,00        | -390 000,00        | 758 750,00          |
| 10 | 700 | 70005 | 605 | 0 | Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino  | 115 000,00          | -13 000,00         | 102 000,00          |
| 11 | 700 | 70005 | 606 | 0 | Zakup działki nr 34/4 obr.003 w drodze licytacji komorniczej (Zalex) i działek niezabudowanych (23 szt.) powstających w wyniku podziałów geodezyjnych wspólnot mieszkaniowych na terenie rewitalizacji                               | 20 000,00           |                    | 20 000,00           |
| 12 | 700 | 70021 | 603 | 0 | Wniesienie udziałów do Spółki KTBS   | 5 198 277,00        | 0,00               | 5 198 277,00        |
|    |     |       |     |   | <b>razem 700</b>   | <b>6 555 327,00</b> | <b>-403 000,00</b> | <b>6 152 327,00</b> |
| 13 | 710 | 71035 | 605 | 0 | Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Karlinie - utwardzenie alejek   | 222 000,00          | 0,00               | 222 000,00          |
|    |     |       |     |   | <b>razem 710</b>   | <b>222 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>222 000,00</b>   |
| 14 | 750 | 75023 | 606 | 0 | Zakup serwera wraz z kontrolerem domeny i oprogramowania do bezpieczeństwa informacji zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności  | 30 000,00           | 0,00               | 30 000,00           |
|    |     |       |     |   | <b>razem 750</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>30 000,00</b>    |

|    |     |       |     |   |   |                     |                   |                     |
|----|-----|-------|-----|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 15 | 754 | 75412 | 605 | 0 | Budowa wiaty OSP Karlino  | 15 000,00           | -15 000,00        | 0,00                |
|    |     |       |     |   | <b>razem 754</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>-15 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 16 | 801 | 80101 | 605 | 0 | Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie (kanalizacja zewnętrzna + remont budynku) | 32 000,00           | 0,00              | 32 000,00           |
| 17 | 801 | 80104 | 605 | 0 | Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni Przedszkola Miejskiego w Karlinie  | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
| 18 | 801 | 80110 | 605 | 0 | Modernizacja elewacji budynku Zespołu Szkół   | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
| 19 | 801 | 80110 | 605 | 7 | Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie  | 2 115 769,00        | 0,00              | 2 115 769,00        |
|    |     |       |     | 9 |   | 548 352,66          | 0,00              | 548 352,66          |
|    |     |       |     |   | <b>razem poz. 19</b>  | <b>2 664 121,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 664 121,66</b> |
| 20 | 801 | 80195 | 606 | 7 | Wyposażenie pracowni symulacyjnej związaniem z doradztwem zawodowym - projekt "Razem w zadodową przyszłość"                                       | 136 938,00          | 0,00              | 136 938,00          |
|    |     |       |     | 9 |   | 8 062,00            | 0,00              | 8 062,00            |
|    |     |       |     |   | <b>razem poz. 20</b>  | <b>145 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>145 000,00</b>   |
|    |     |       |     |   | <b>razem 801</b>  | <b>3 003 121,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 003 121,66</b> |
| 21 | 853 | 85334 | 606 | 0 | Zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów  | 230 000,00          | 0,00              | 230 000,00          |
| 22 | 853 | 85395 | 606 | 7 | WTZ - Zakup wyposażenia kuchni i pieca do ceramiki  | 31 327,76           | -0,99             | 31 326,77           |
|    |     |       |     | 9 |   | 3 672,24            | 0,99              | 3 673,23            |
|    |     |       |     |   | <b>razem poz. 22</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b>    |
|    |     |       |     |   | <b>razem 853</b>  | <b>265 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>265 000,00</b>   |

|    |       |       |                  |  |                   |                      |                   |
|----|-------|-------|------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| 23 | 85505 | 605   | 0                | ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" ZO   | 237 820,00        | 0,00                 | 237 820,00        |
|    |       | 606   | 0                |  | 29 056,00         | 0,00                 | 29 056,00         |
|    |       |       |                  | <b>razem poz. 23</b>   | <b>266 876,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>266 876,00</b> |
| 24 | 85595 | 605   | 7                | ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" ZO   | 280 142,10        | 0,00                 | 280 142,10        |
|    |       |       | 9                |  | 32 957,90         | 0,00                 | 32 957,90         |
|    |       | 606   | 7                |  | 32 897,93         | 0,00                 | 32 897,93         |
|    |       |       | 9                |  | 3 870,34          | 0,00                 | 3 870,34          |
|    |       |       |                  |  |                   | <b>razem poz. 24</b> | <b>349 868,27</b> |
|    |       |       | <b>razem 855</b> | <b>616 744,27</b>  | <b>0,00</b>       | <b>616 744,27</b>    |                   |
| 25 | 900   | 90001 | 0                | Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie   | 54 500,00         | 0,00                 | 54 500,00         |
| 26 | 900   | 90001 | 0                | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie  | 10 000,00         | -10 000,00           | 0,00              |
| 27 | 900   | 90002 | 9                | Budowa PSZOK dla gm. Karlino   | 44 522,00         | -44 522,00           | 0,00              |
| 28 | 900   | 90002 | 0                | Kamera do monitoringu placu do selektywnej zbiórki odpadów ul. Ogrodowa/Moniuszki  | 3 906,00          | -3 906,00            | 0,00              |
| 29 | 900   | 90002 | 9                | ZMiGDP - wpłata na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK)          | 19 737,91         | 0,00                 | 19 737,91         |
| 30 | 900   | 90005 | 0                | Ochrona i poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie wraz z budową kładki nad Kanałem Młyńskim | 18 500,00         | 0,00                 | 18 500,00         |
| 31 | 900   | 90005 | 0                | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa  | 59 500,00         | 0,00                 | 59 500,00         |



|    |     |       |     |   |   |                     |             |                     |
|----|-----|-------|-----|---|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 32 | 900 | 90005 | 665 | 9 | Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 33 | 900 | 90005 | 665 | 9 | ZMiGDP - Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie wraz z rozbudową amfiteatru w ramach projektu z POIiŚ działanie 2.5 "Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP" | 70 721,36           | 0,00        | 70 721,36           |
| 34 | 900 | 90095 | 603 | 0 | Podwyższenie kapitału zakładowego BIO-ENERGIA Sp. z o.o.  | 17 000,00           | 0,00        | 17 000,00           |
| 35 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Budowa wiaty przystankowej na ul. Koszalińskiej w Karlinie  | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
| 36 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Przebudowa sieci uzbrojenia terenu w obszarze KSSSE przy ul. Kołobrzeszkiej w Karlinie  | 15 400,00           | 0,00        | 15 400,00           |
| 37 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie  | 636 058,83          | 0,00        | 636 058,83          |
|    |     |       |     | 8 |   | 1 197 011,00        | 0,00        | 1 197 011,00        |
|    |     |       |     | 9 |   | 961 385,00          | 0,00        | 961 385,00          |
|    |     |       |     |   | <b>razem poz. 37</b>  | <b>2 794 454,83</b> | <b>0,00</b> | <b>2 794 454,83</b> |
| 38 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino  | 17 792,00           | 0,00        | 17 792,00           |
|    |     |       |     | 8 |   | 298 000,00          | 0,00        | 298 000,00          |
|    |     |       |     | 9 |   | 8 208,00            | 0,00        | 8 208,00            |
|    |     |       |     |   | <b>razem poz. 38</b>  | <b>324 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>324 000,00</b>   |
| 39 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Utworzenie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Karlino  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 40 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Rozbudowa placu zabaw w Zwartowie   | 9 883,98            | 0,00        | 9 883,98            |
| 41 | 900 | 90095 | 606 | 0 | Zakup traktora dla ZGK  | 100 122,00          | 0,00        | 100 122,00          |
| 42 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Fundusz sołectki <b>Daszewo</b> – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego   | 9 200,00            | 0,00        | 9 200,00            |

|    |     |       |     |   |   |           |           |           |
|----|-----|-------|-----|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 43 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Fundusz sołecki Garnki - ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych  | 4 200,00  | 0,00      | 4 200,00  |
| 44 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Fundusz sołecki <b>Karścino</b> - Wykonanie wiaty przystankowej   | 7 000,00  | 0,00      | 7 000,00  |
| 45 |     | 90095 | 605 | 0 | Fundusz sołecki Karścino- wykonanie zasilania i oświetlenia placu zabaw   | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  |
| 46 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Fundusz sołecki <b>Kowańcz</b> – zagospodarowanie terenu przy stawie  | 14 094,00 | 0,00      | 14 094,00 |
| 47 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Fundusz sołecki <b>Krukowo</b> – wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego                                      | 16 000,00 | 0,00      | 16 000,00 |
| 48 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Fundusz sołecki <b>Mierzyn</b> - zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu | 9 886,00  | 0,00      | 9 886,00  |
| 49 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Fundusz sołecki <b>Malonowo</b> – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. nr 34/6,35/6 obręb Malonowo      | 11 675,00 | 0,00      | 11 675,00 |
| 50 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Fundusz sołecki <b>Zwartowo</b> - odwodnienie działek gminnych nr 39 i 45 obręb 0087 Zwartowo                   | 7 000,00  | 0,00      | 7 000,00  |
| 51 | 900 | 90095 | 606 | 0 | Fundusz sołecki <b>Garnki</b> - zakup zamiatarki  | 5 000,00  | -5 000,00 | 0,00      |
| 52 | 900 | 90095 | 606 | 0 | Fundusz sołecki <b>Kozia Góra</b> - zakup zamiatarki z pługiem śnieżnym   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 53 | 900 | 90095 | 606 | 0 | Fundusz sołecki <b>Karścino</b> - zakup siłowni zewnętrznej   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 54 | 900 | 90095 | 606 | 0 | Fundusz sołecki <b>Lubiechowo</b> – zakup kosiarki  | 3 500,00  | -3 500,00 | 0,00      |
| 55 | 900 | 90095 | 606 | 0 | Fundusz sołecki <b>Lubiechowo</b> - zakup zamiatarki  | 4 000,00  | -4 000,00 | 0,00      |
| 56 | 900 | 90095 | 606 | 0 | Fundusz sołecki <b>Malonowo</b> – zakup altanostoi  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 57 | 900 | 90095 | 606 | 0 | Fundusz sołecki <b>Witolub</b> - zakup karuzeli   | 5 272,15  | -5 272,15 | 0,00      |



|    |     |       |     |   |  |  |   |                      |                    |                      |
|----|-----|-------|-----|---|--|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|    |     |       |     |   |  |  | <b>razem 900</b>  | <b>3 651 075,23</b>  | <b>-76 200,15</b>  | <b>3 574 875,08</b>  |
| 58 | 921 | 92109 | 605 | 0 |  |  | Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlino   | 3 700,00             | 0,00               | 3 700,00             |
| 59 | 921 | 92109 | 622 | 9 |  |  | Dotacja dla KOK - "Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karlino" | 13 000,00            | 0,00               | 13 000,00            |
| 60 | 921 | 92109 | 622 | 9 |  |  | Dotacja dla KOK - "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubysławice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw"  | 2 000,00             | 0,00               | 2 000,00             |
| 61 | 921 | 92120 | 605 | 0 |  |  | Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie  | 3 700,00             | 0,00               | 3 700,00             |
|    |     |       |     |   |  |  | <b>razem 921</b>  | <b>22 400,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>22 400,00</b>     |
| 62 | 926 | 92601 | 603 | 0 |  |  | Wnieście udziałów do RCTiS Sp. z o.o. w Karlinie na zakup wyposażenia Spółki  | 50 000,00            | 0,00               | 50 000,00            |
| 63 | 926 | 92601 | 605 | 0 |  |  | Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie   | 35 319,40            | 0,00               | 35 319,40            |
| 64 | 926 | 92601 | 605 | 0 |  |  | Budowa sauny w budynku hali sportowej przy ul. Kościuszki 30 w Karlinie   | 12 400,00            | 0,00               | 12 400,00            |
|    | 926 | 92601 | 606 | 0 |  |  | Remont zaplecza sanitarnego siłowni wraz z wymianą sprzętu w siłowni Sali sportowej przy ul. Kościuszki 30  | 13 600,00            |                    | 13 600,00            |
|    |     |       |     |   |  |  | <b>razem 926</b>  | <b>111 319,40</b>    | <b>0,00</b>        | <b>111 319,40</b>    |
|    |     |       |     |   |  |  | <b>Ogółem</b>   | <b>15 755 703,49</b> | <b>-494 200,15</b> | <b>15 261 503,34</b> |

