

**UCHWAŁA NR XVIII/175/19
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2019

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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815.) oraz art. 211 ust. 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 233 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2019 o kwotę 1.740.820,29 zł - do kwoty 66.447.657,74 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2019 o kwotę 1.740.820,29 zł - do kwoty 66.744.224,21 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2019 w łącznej wysokości 10.139.877,41 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
BK
Beata Klepuzewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/175/19
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2019 w układzie klasyfikacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	9 000,00	3 458,00	12 458,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	3 458,00	12 458,00
		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	0,00	1 463,00	1 463,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	1 995,00	10 995,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 789 670,02	- 1 351 975,42	10 437 694,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 236 700,00	33 150,00	2 269 850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	150,00	5 250,00
		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	2 207 600,00	30 000,00	2 237 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 803 884,02	- 1 385 125,42	3 418 758,60
		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	200 000,00	3 000,00	203 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 196,00	4 314,00	54 510,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 084 951,14	- 1 414 951,14	670 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 725,60	10 725,60
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 196 832,88	12 286,12	2 209 119,00
750		Administracja publiczna	208 755,24	27 655,00	236 410,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 617,59	- 89,00	66 528,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	- 89,00	11,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 237,65	4 645,00	39 882,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	545,00	545,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 100,00	4 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 144,00	23 099,00	113 243,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 7 900,00	2 100,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 144,00	30 999,00	99 143,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 721 496,45	- 594 880,80	22 126 615,65
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 908 856,80	- 578 984,80	13 329 872,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 107 963,80	- 521 100,80	12 586 863,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 884,00	- 27 884,00	36 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 556 702,00	2 971,00	2 559 673,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 629,00	1 971,00	59 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 000,00	16 000,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	614 665,65	- 18 867,00	595 798,65
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 000,00	- 10 867,00	77 133,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	323 724,21	- 8 000,00	315 724,21
758	Różne rozliczenia	8 875 976,76	65 356,00	8 941 332,76
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	65 356,00	65 356,00
	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	65 356,00	65 356,00
801	Oświata i wychowanie	2 415 869,90	- 146 349,98	2 269 519,92
80101	Szkoły podstawowe	14 029,98	12 170,02	26 200,00
	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	4 007,00	2 143,00	6 150,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 022,98	2 027,02	4 050,00
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	16 000,00
80104	Przedszkola	547 562,00	25 540,00	573 102,00
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 080,00	5 920,00	51 000,00
	0830 Wpływy z usług	80 000,00	19 620,00	99 620,00
80110	Gimnazja	170 100,00	- 170 000,00	100,00
	6257 Dotacje celowe 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	170 000,00	- 170 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 260,00	- 14 060,00	5 200,00
	0830 Wpływy z usług	19 260,00	- 14 060,00	5 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 317 921,72	0,00	2 317 921,72
85395	Pozostała działalność	1 579 574,72	0,00	1 579 574,72
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 001 931,53	- 43 029,11	958 902,42

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	577 643,19	43 029,11	620 672,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 231,00	12 120,00	186 351,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	25 200,00	12 120,00	37 320,00
		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	25 200,00	12 120,00	37 320,00
855			Rodzina	13 306 880,00	15 000,00	13 321 880,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 729 993,00	15 000,00	4 744 993,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 000,00	15 000,00	72 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	397 930,00	0,00	397 930,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	26 949,00	3 051,00	30 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	3 051,00	- 3 051,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 704,73	229 396,91	3 754 101,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 500,00	121 527,92	1 222 027,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 500,00	121 527,92	1 222 027,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 512 032,62	- 1 500 000,00	12 032,62
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	766 538,99	1 607 868,99	2 374 407,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

				359 111,00	- 92 131,01	266 979,99
6258		Dotacje celowe 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				
6267		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00	- 300 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna		755 026,46	- 600,00	754 426,46
	92601	Obiekty sportowe		552 222,46	- 600,00	551 622,46
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	- 1 400,00	58 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	800,00	1 400,00
			Razem:	68 188 478,03	- 1 740 820,29	66 447 657,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/175/19
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2019 w układzie klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	746 518,08	-32 700,00	713 818,08
	01008		Melioracje wodne	47 700,00	-32 700,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	-7 700,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 000,00	11 000,00	97 000,00
	40002		Dostarczanie wody	82 000,00	11 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	11 000,00	93 000,00
600			Transport i łączność	494 317,00	-15 000,00	479 317,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	-15 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-15 000,00	90 000,00
630			Turystyka	24 200,00	-7 500,00	16 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 200,00	-7 500,00	16 700,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	-6 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 457 950,40	-290 930,89	11 167 019,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 877 714,40	31 799,00	2 909 513,40
		4260	Zakup energii	513 790,00	14 799,00	528 589,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	902 442,29	17 000,00	919 442,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 751 150,00	-293 493,89	3 457 656,11
		4300	Zakup usług pozostałych	44 560,00	-4 560,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 350,00	-288 933,89	3 323 416,11
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 829 086,00	-29 236,00	4 799 850,00

				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 829 086,00	-29 236,00	4 799 850,00
710		6030		Działalność usługowa	461 784,59	-58 750,00	403 034,59
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	71035			Cmentarze	304 784,59	-3 750,00	301 034,59
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 417,00	-500,00	1 917,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 895,00	-2 700,00	5 195,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-200,00	1 400,00
750				Administracja publiczna	5 460 118,81	-52 000,00	5 408 118,81
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 135 277,49	-44 000,00	4 091 277,49
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	477 200,00	-31 000,00	446 200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-18 000,00	47 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	370 000,00	15 000,00	385 000,00
	75095			Pozostała działalność	292 350,00	-8 000,00	284 350,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
757				Obsługa długu publicznego	1 280 000,00	-1 900,00	1 278 100,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 280 000,00	-1 900,00	1 278 100,00
		8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	93 100,00	-10 000,00	83 100,00
801				Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 186 900,00	8 100,00	1 195 000,00
				Oświata i wychowanie	14 804 111,84	254 224,00	15 058 335,84
	80101			Szkoły podstawowe	5 792 707,20	107 702,00	5 900 409,20
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 662 138,00	64 361,00	3 726 499,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 134,00	43 341,00	653 475,00
80104		Przedszkola	2 545 910,00	56 224,00	2 602 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 888,00	56 224,00	1 653 112,00
80115		Technika	615 757,00	65 715,00	681 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 775,00	55 000,00	411 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 911,00	10 715,00	65 626,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	314 149,00	23 285,00	337 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 232,00	23 285,00	216 517,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 785,00	1 298,00	285 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 846,00	1 298,00	181 144,00
852		Pomoc społeczna	3 219 264,65	28 000,00	3 247 264,65
85202		Domy pomocy społecznej	813 300,00	28 000,00	841 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	813 300,00	28 000,00	841 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 822,00	-35 224,00	416 598,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 923,00	-35 224,00	171 699,00
	3240	Stypendia dla uczniów	206 923,00	-35 224,00	171 699,00
855		Rodzina	14 200 858,04	-47 000,00	14 153 858,04
85504		Wspieranie rodziny	495 430,00	-28 000,00	467 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 530,00	-28 000,00	72 530,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	593 677,00	-19 000,00	574 677,00
	4220	Zakup środków żywności	53 707,00	-12 955,00	40 752,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 411,00	89,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	-4 634,00	6 366,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 371 995,81	-1 605 285,08	4 766 710,73
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 158,00	88 000,00	1 168 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 016 658,00	93 000,00	1 109 658,00
	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	-5 000,00	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 106 500,00	121 527,92	1 228 027,92
	4300	Zakup usług pozostałych	957 407,00	125 393,00	1 082 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 965,08	-2 465,08	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 400,00	1 600,00

90003			Oczyszczanie miast i wsi	263 089,15	-11 049,00	252 040,15
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	-910,00	90,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	275,00	-139,00	136,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 856 324,00	-1 800 000,00	56 324,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
90095			Pozostała działalność	1 109 252,80	-3 764,00	1 105 488,80
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 236,00	16 236,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 272 319,50	-17 800,00	2 254 519,50
92118			Muzea	247 900,00	-8 000,00	239 900,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 400,00	-8 000,00	178 400,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 800,00	-9 800,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 800,00	-9 800,00	0,00
			Kultura fizyczna	2 804 591,50	130 045,68	2 934 637,18
92601			Obiekty sportowe	2 036 000,00	191 395,00	2 227 395,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	900 000,00	202 000,00	1 102 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	21 000,00	-605,00	20 395,00
92695			Pozostała działalność	277 791,50	-61 349,32	216 442,18
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062,50	-178,50	884,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,50	-31,50	156,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	-63,39	616,61
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	-11,38	108,62
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00	-63,34	21,66
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	-11,18	3,82
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	30 636,25	-2 050,75	28 585,50
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 288,75	-244,25	5 044,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 504,00	-33 504,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	4308		Zakup usług pozostałych	56 032,17	-5 338,69	50 693,48

	4309	Zakup usług pozostałych		27 923,25	-12 852,34	15 070,91
		Razem:		68 485 044,50	-1 740 820,29	66 744 224,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/175/19
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2019**

L. p.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	źródła finansowania	Plan 2019	zmiana	Plan po zmianie
1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne Gminy	55 000,00	55 000,00
2	600	60016	605	0	Budowa drogi - os. Biedronka	środki własne Gminy	88 500,00	88 500,00
3	600	60016	605	0	Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karlinie	środki własne Gminy	15 621,00	15 621,00
4	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 Gminy	8 400,00	8 400,00
					razem 600		0,00	167 521,00
5	700	70004	605	0	Wykonanie nowego dachu na budynku komunalnym ul. Szczecińska 22	środki własne Gminy	94 117,00	94 117,00
6	700	70005	605	0	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	środki własne Gminy	1 165 517,12	864 297,11
					BGK	2 196 832,88	12 286,12	2 209 119,00

						WFOŚiGW	250 000,00		250 000,00
						razem poz. 6	3 612 350,00	-288 933,89	3 323 416,11
7	700	70005	605	9	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	3 000,00		3 000,00
8	700	70005	606	0	Zakup od wspólnoty mieszkaniowej przy Placu JP II działek nr 159/2 i 159/3 obręb 005 m. Karlino	środki własne Gminy	20 000,00		20 000,00
9	700	70021	603	0	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	środki własne Gminy	2 481 010,77	-23 306,77	2 457 704,00
			603	0		BGK	2 291 386,00		2 291 386,00
						razem poz. 9	4 772 396,77	-23 306,77	4 749 090,00
10	700	70021	603	0	Wniesienie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego rezerwowego	środki własne Gminy	56 689,23	-5 929,23	50 760,00
						razem 700	8 558 553,00	-318 169,89	8 240 383,11
11	710	71035	605	0	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Karlinie - wykonanie dachu i drzwi w kaplicy	środki własne Gminy	71 000,00	0,00	71 000,00
						razem 710	71 000,00	0,00	71 000,00
12	801	80101	605	0	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie (kanalizacja zewnętrzna)	środki własne Gminy	30 996,00		30 996,00
13	801	80195	605	7	Adaptacja pomieszczeń w KOK na utworzenie oddziału przedszkolnego	środki z budżetu UE	28 417,00		28 417,00

					razem 801						59 413,00	0,00	59 413,00
										środki własne Gminy	28 920,00		28 920,00
14	853	85334	606	0	Zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów					budżet państwa	201 080,00		201 080,00
					razem poz. 14						230 000,00		230 000,00
					razem 853						230 000,00	0,00	230 000,00
15	900	90001	603	0	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie					środki własne Gminy	53 500,00		53 500,00
16	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie					środki własne Gminy	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
17	900	90003	606	0	ZGK - zakup osprzętu do ciągnika -plug i ramię do kosiarzki					środki własne Gminy	11 500,00	0,00	11 500,00
18	900	90005	605	0	Poprawa jakości śródmiejska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa					środki własne Gminy	153 047,00		153 047,00
19	900	90005	665	9	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków					środki własne Gminy	126 745,00		126 745,00
			605	0						środki własne Gminy - koszty niekwalifikowalne	0,00		0,00
20	900	90026	605	7	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie ZMiGDP					środki z budżetu UE	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
			605	9						środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	300 000,00	-300 000,00	0,00

					razem poz.20		1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
21	900	90026	665	9	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP.	środki własne Gminy	38 400,00		38 400,00
22	900	90095	603	0	Podwyższenie kapitału zakładowego BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne Gminy	17 000,00		17 000,00
23	900	90095	605	7	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	Europejski Fundusz Morski i Rybacki - Ryby i morze	300 000,00		300 000,00
			605	9		środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	46 542,00		46 542,00
					razem poz. 23		346 542,00	0,00	346 542,00
24	900	90095	605	0	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie	środki własne Gminy	52 890,00		52 890,00
25	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Kowańcz – zagospodarowanie terenu przy stawie	Fundusz sołecki	16 302,34		16 302,34
26	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Mierzyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu	Fundusz sołecki	15 754,12		15 754,12
27	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Zwartowo - odwodnienie działek na terenie gminy nr 39 i 45 obręb 0087 w Zwartowie	Fundusz sołecki	8 867,00		8 867,00
28	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Malonowo - zakup altanostolów i wiaty	Fundusz sołecki	14 408,34		14 408,34

29	900	90095	606	0	Sołectwo Gościnko - rozbudowa placu zabaw w Gościnku	"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zach.pom.	10 000,00		10 000,00
30	900	90095	606	0	Sołectwo Kowańcz - budowa siłowni zewnętrznej	"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zach.pom.	10 000,00		10 000,00
31	900	90095	606	0	Sołectwo Mierzyn - bezpieczny relax (budowa wiaty) w Mierzynie	"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zach.pom.	10 000,00		10 000,00
32	900	90095	606	9	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Konopnickiej w ramach projektu pn. Rewitalizacja szansą na aktywną integrację	środki z budżetu UE	0,00	16 236,00	16 236,00
					razem 900		2 694 955,80	-1 788 764,00	906 191,80
33	921	92109	605	0	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlino	środki własne Gminy - koszty niekwalifikowalne	19 733,98		19 733,98
				7		środki z budżetu UE	226 023,59		226 023,59
				9		środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	173 976,93		173 976,93
					razem poz. 33		419 734,50	419 734,50	
34	921	92109	622	9	Dotacja dla KOK na wkład własny do realizacji projektu PO RYBY pn. Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo	środki własne Gminy	45 634,00		45 634,00

									razem 921		465 368,50	0,00	465 368,50
									Ogółem		12 246 811,30	-2 106 933,89	10 139 877,41