

**UCHWAŁA NR XXIX/290/20
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2020

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 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2020 o 629.111,35 zł - do kwoty 67.779.943,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2020 o kwotę 629.111,35 zł - do kwoty 67.658.746,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2020 w łącznej wysokości 5.299.071,52 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 XXIX/290/20

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 grudnia 2020 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2020
w układzie klasyfikacji dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	780 880,60	-876,71	780 003,89
	01095		Pozostała działalność	780 880,60	-876,71	780 003,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-876,71	29 123,29
630			Turystyka	12 132,00	6 540,68	18 672,68
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 132,00	6 540,68	18 672,68
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 540,68	11 540,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 813 005,00	302 306,00	6 115 311,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 285 394,00	302 306,00	3 587 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	1 700,00	5 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	11 000,00	41 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	290 000,00	3 090 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 394,00	-394,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	525 353,66	13 670,18	539 023,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 517,00	-90,00	67 427,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-90,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 453,00	47 547,00	124 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 453,00	47 547,00	83 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 080,00	-34 080,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 080,00	-32 080,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 478,66	0,00	324 478,66
		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	307 823,66	-32 190,04	275 633,62
		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	0,00	32 190,04	32 190,04
	75095		Pozostała działalność	0,00	293,18	293,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	293,18	293,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 084,43	780,83	24 865,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	930,26	930,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	930,26	930,26
	75416		Straż gminna (miejska)	14 084,43	-149,43	13 935,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	-242,00	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,43	92,57	116,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 886 822,95	-168 147,18	21 718 675,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-700,00	300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	-700,00	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 105 861,95	-131,00	13 105 730,95

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 631,00	15 269,00	55 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-400,00	600,00
	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	2 536 215,00	-222 316,18	2 313 898,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 438 765,00	-128 484,48	1 310 280,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	643 213,00	-69 801,70	573 411,30
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	154,00	154,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	-14 300,00	20 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	116,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 420,00	8 000,00	452 420,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	8 000,00	178 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 799 326,00	47 000,00	5 846 326,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	47 000,00	497 000,00
758			Różne rozliczenia	10 573 949,21	114 161,00	10 688 110,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 069 834,00	114 161,00	8 183 995,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 069 834,00	114 161,00	8 183 995,00
801			Oświata i wychowanie	1 210 953,66	410,01	1 211 363,67
	80101		Szkoły podstawowe	25 001,00	2 213,51	27 214,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
		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	3 000,00	2 186,51	5 186,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	-1 488,50	4 511,50
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	-1 488,50	4 511,50

	80115		Technika	100,00	-91,00	9,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-91,00	9,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00	-100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	150,00	-124,00	26,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	-74,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-50,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 042 383,26	2 300,00	1 044 683,26
	85202		Domy pomocy społecznej	14 700,00	3 300,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 700,00	3 300,00	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 563,00	-1 000,00	403 563,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 971 297,96	339 759,40	2 311 057,36
	85395		Pozostała działalność	864 701,96	339 759,40	1 204 461,36
		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	745 755,85	251 670,00	997 425,85
		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	118 946,11	88 089,40	207 035,51
855			Rodzina	19 577 811,00	33 000,00	19 610 811,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 177 959,00	33 000,00	5 210 959,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	33 000,00	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 630,00	24 447,87	2 397 077,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120,00	37,20	157,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	37,20	157,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 031,41	6 031,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 031,41	6 031,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	-4 644,11	35 355,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-4 644,11	35 355,89
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	76,76	76,76
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	76,76	76,76
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 913,00	-5 976,39	27 936,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	500,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 622,00	-40,80	8 581,20
		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	3 700,00	1 174,11	4 874,11
		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	15 591,00	-9 609,70	5 981,30
	90095		Pozostała działalność	534 635,00	28 923,00	563 558,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 777,00	31 023,00	37 800,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 200,00	-2 100,00	34 100,00
926			Kultura fizyczna	319 893,00	-39 540,73	280 352,27
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	-14 558,96	165 441,04
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	441,04	441,04
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 598,00	318,36	11 916,36
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 441,00	318,36	7 759,36
	92695		Pozostała działalność	128 295,00	-25 300,13	102 994,87
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 990,00	-28 496,39	92 493,61
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 305,00	3 196,26	10 501,26
			Razem:	67 150 832,19	629 111,35	67 779 943,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/290/20

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 grudnia 2020 r.

**Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2020
w układzie klasyfikacji wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 726 927,00	327 035,00	6 053 962,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 347 743,00	11 452,00	3 359 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 217,80	5 350,00	425 567,80
		4300	Zakup usług pozostałych	654 843,54	6 102,00	660 945,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 319 184,00	860,00	2 320 044,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	860,00	860,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	60 000,00	314 723,00	374 723,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00	314 723,00	374 723,00
710			Działalność usługowa	336 897,00	8 663,00	345 560,00
	71035		Cmentarze	206 097,00	8 663,00	214 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 006,47	8 663,00	75 669,47
750			Administracja publiczna	5 641 878,49	-0,05	5 641 878,44
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	946 105,66	-0,05	946 105,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 873,73	-21 431,10	121 442,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 431,05	21 431,05
757			Obsługa długu publicznego	1 041 851,00	-100 851,00	941 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 041 851,00	-100 851,00	941 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 031 851,00	-100 851,00	931 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 296 266,18	12 000,00	15 308 266,18
	80101		Szkoły podstawowe	6 834 841,00	45 000,00	6 879 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 457,00	35 000,00	167 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 287,00	10 000,00	62 287,00
	80104		Przedszkola	2 923 237,35	-5 000,00	2 918 237,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 999,00	-5 000,00	34 999,00
	80115		Technika	1 365 237,57	12 000,00	1 377 237,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978,00	12 000,00	12 978,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	745 150,00	-40 000,00	705 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 011,00	-40 000,00	453 011,00
851			Ochrona zdrowia	237 562,17	-17 000,00	220 562,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 302,17	8 000,00	182 302,17
		4300	Zakup usług pozostałych	31 363,17	8 000,00	39 363,17
	85195		Pozostała działalność	52 260,00	-25 000,00	27 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 328 751,26	28 620,00	3 357 371,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560 356,26	25 000,00	585 356,26
		3110	Świadczenia społeczne	560 150,98	25 000,00	585 150,98
	85295		Pozostała działalność	18 074,00	3 620,00	21 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 074,00	3 620,00	21 694,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 053 294,36	390 459,40	3 443 753,76
	85334		Pomoc dla repatriantów	972 440,00	50 700,00	1 023 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 440,00	50 700,00	1 023 140,00
	85395		Pozostała działalność	1 416 172,36	339 759,40	1 755 931,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 414,06	60 000,00	359 414,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 868,14	10 000,00	58 868,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 384,81	7 000,00	141 384,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 307,35	3 000,00	21 307,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 933,30	4 500,00	12 433,30

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,27	2 000,00	4 089,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 863,30	80 000,00	96 863,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,97	55 059,40	58 183,37
		4307	Zakup usług pozostałych	329 115,61	100 000,00	429 115,61
		4309	Zakup usług pozostałych	54 208,75	18 000,00	72 208,75
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	170,00	2 170,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	348,00	30,00	378,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	592 258,00	40 000,00	632 258,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	511 501,00	40 000,00	551 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 699,00	40 000,00	417 699,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 594 134,68	18 185,00	4 612 319,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	752 000,00	50 000,00	802 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	50 000,00	745 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 595 000,50	44 999,50	1 640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456 372,00	44 999,50	1 501 371,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	235 437,00	-12 310,00	223 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 341,48	-1 800,00	2 541,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 411,00	-4 000,00	70 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020,00	-2 900,00	12 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 854,00	-1 000,00	1 854,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	-700,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-510,00	90,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 546,49	-1 100,00	88 446,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 560,00	-7 485,00	133 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,74	-900,00	1 820,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 402,00	-2 302,00	38 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	-743,00	11 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00	-139,00	857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	-1 200,00	49 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-1 140,00	960,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232,00	-111,00	121,00
	90095		Pozostała działalność	944 052,18	-57 019,50	887 032,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	-190,00	792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-130,00	5 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 650,50	-55 822,79	228 827,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 752,75	-876,71	30 876,04
926			Kultura fizyczna	2 449 500,00	-78 000,00	2 371 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 933 000,00	-78 000,00	1 855 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	-78 000,00	282 000,00
			Razem:	67 029 635,47	629 111,35	67 658 746,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/290/20

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 grudnia 2020 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2020**

L. p.	Dział	Rozdział	§		Zadanie	źródło finansowania	Ogółem	zmiana	Plan po zmianach
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	środki własne	30 000,00		30 000,00
					razem 010		30 000,00		30 000,00
2	600	60016	605	0	Przebudowa drogi na działce nr 10/2 obręb Wyganowo	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	130 407,56		130 407,56
						środki własne	0,00		0,00
				0		KOWR	214 352,44		214 352,44
							razem poz. 2		344 760,00
					razem 600		344 760,00	0,00	344 760,00
3	630	63003	665	9	ZMiGDP - Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	środki własne	3 000,00		3 000,00
					razem 630		3 000,00	0,00	3 000,00
4	700	70004	605	0	ZGK - Modernizacja komunalnych budynków komunalnych (wymiany dachów)	środki własne	90 308,48		90 308,48

5	700	70005	605	0	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	środki własne	2 184 439,00		2 184 439,00
6	700	70005	606	0	Zakup od wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Plac JP II 17 działek nr 159/2 i 159/3 obręb 005 m. Karlino	środki własne	18 895,00		18 895,00
7	700	70005	606	0	Zakup w drodze licytacji komorniczej (Zalex) działki nr 34/4 obr.003 o pow 0,5014 ha ul. Moniuszki	środki własne	0,00		0,00
8	700	70021	603	0	Wniesienie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego	środki własne	60 000,00	314 723,00	374 723,00
					razem 700		2 353 642,48	314 723,00	2 668 365,48
9	750	75023	606	0	1) Zakup serwera (2 szt) - 60.000,00 zł, 2) modernizacja oprogramowania ZSI Forum – podniesienie danych wersji bez danych - 40.000,00 zł.	środki własne	96 678,00		96 678,00
					razem 750		96 678,00	0,00	96 678,00
10	754	75405	617	0	Policja - wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego typu SUV z napędem typu 4x4 dla Komisariatu Policji w Karlinie	środki własne	58 149,00		58 149,00
					razem 754		58 149,00	0,00	58 149,00
11	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	268 132,56	50 700,00	318 832,56
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	203 592,44		203 592,44
						budżet państwa	500 715,00		500 715,00
						razem poz. 11	972 440,00	50 700,00	1 023 140,00
					razem 853	972 440,00	50 700,00	1 023 140,00	
12	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	57 000,00		57 000,00

13	900	90005	665	9	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków	środki własne	70 701,00		70 701,00
14	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	24 600,00		24 600,00
15	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia drogowego w Zwartowie	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	166 000,00		166 000,00
16	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia typu LED i oświetlenia sygnalizacyjnego na przejściach dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego oraz ul. Kościuszki	środki własne	17 650,00		17 650,00
17	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00
18	900	90095	605	0	Sołectwo Domacyno - projekt pn. Bądź jak MacGyver - budowa budynku warsztatowo-garażowego w Domacynie	Granty sołeckie 2020- Woj. Zachodniopom.	10 000,00	-505,25	9 494,75
19	900	90095	605	0	Sołectwo Gościnko - projekt pn. Kraina radości w miejscowości Gościnko - doposażenie placu zabaw w Gościnku	Granty sołeckie 2020- Woj. Zachodniopom.	10 000,00	-371,46	9 628,54
20	900	90095	605	0	Sołectwo Krukowo - projekt pn. Świetlany promyk w miejscowości Krukowo - doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego budowa oświetlenia solarnego w Krukowie	Granty sołeckie 2020- Woj. Zachodniopom.	10 000,00		10 000,00
21	900	90095	605	0	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	środki własne - niekwalifikowalne	1 752,75		1 752,75
				7		PROW	231 487,00		231 487,00
				9		środki własne - kwalifikowalne	132 315,00		132 315,00
razem poz. 21							365 554,75		365 554,75

					razem 900		748 505,75	-876,71	747 629,04
22	921	92109	605	0	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlinko	środki własne - niekwalifikowalne	18 402,00		18 402,00
			605	7		środki z budżetu UE	196 583,00		196 583,00
			605	9		środki własne - kwalifikowalne	112 365,00		112 365,00
						razem poz. 22		327 350,00	
					razem 921		327 350,00	0,00	327 350,00
					Ogółem		4 934 525,23	364 546,29	5 299 071,52