

**UCHWAŁA NR XXXIII/337/21
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2021

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 i 6 art. 233 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2021 o kwotę 1.553.728,00 zł - do kwoty 70.158.445,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2021 o 1.553.728,00 zł - do kwoty 73.136.073,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. § 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2021 w łącznej wysokości 13.855.015,27 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Suma (limit) zobowiązań zaciągniętych przez Gminę w roku 2021 kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, do kwoty 153.805,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 2.500.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 6. 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 XXXIII/337/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 160 216,09	824 600,00	6 984 816,09
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000,00	824 600,00	1 274 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	824 600,00	824 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 249 912,00	-1 295,00	23 248 617,00
	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	2 495 018,00	-34 216,00	2 460 802,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 216,00	-34 216,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	437 000,00	32 921,00	469 921,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	32 921,00	32 921,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 664 747,17	719 128,00	2 383 875,17
	85395		Pozostała działalność	351 360,17	719 128,00	1 070 488,17

	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	300 884,06	158 867,52	459 751,58
	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	50 476,11	30 260,48	80 736,59
	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	0,00	445 200,00	445 200,00
	6259	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	84 800,00	84 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 125 269,00	5 295,00	7 130 564,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	3 882,50	203 882,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 882,50	3 882,50
	90095	Pozostała działalność	19 000,00	1 412,50	20 412,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	1 412,50	12 412,50
926		Kultura fizyczna	270 000,00	6 000,00	276 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 000,00	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Razem:	68 604 717,77	1 553 728,00	70 158 445,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/337/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2021 według klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 684 661,00	834 600,00	5 519 261,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 484 759,00	-150 000,00	3 334 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000,00	984 600,00	1 434 600,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	984 600,00	1 434 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 272 153,43	719 128,00	2 991 281,43
	85395		Pozostała działalność	712 386,43	719 128,00	1 431 514,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 571,47	98 978,04	215 549,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 688,59	18 852,96	35 541,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 848,59	17 373,00	63 221,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,54	3 309,14	9 361,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 796,44	2 424,96	6 221,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,63	461,90	1 019,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151 741,38	31 752,00	183 493,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 528,02	6 048,00	29 576,02
		4307	Zakup usług pozostałych	128 513,44	5 315,52	133 828,96
		4309	Zakup usług pozostałych	18 806,16	1 012,48	19 818,64
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 024,00	3 024,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	576,00	576,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 400,00	176 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 600,00	33 600,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 800,00	268 800,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 200,00	51 200,00
		Razem:	71 582 345,18	1 553 728,00	73 136 073,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/337/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2021

L. p.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Źródło finansowania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	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 - koszty niekwalifikowalne	400 000,00		400 000,00
				7		RPO 82,8599999951%	1 239 305,00		1 239 305,00
				9		środki własne - koszty kwalifikowalne	256 537,00		256 537,00
				razem		1 895 842,00		1 895 842,00	
2	600	60016	605	0	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej przy ul. Szczecińskiej	środki własne	80 000,00		80 000,00
3	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	55 000,00		55 000,00
4	600	60016	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej (oświetlenie drogowe) - etap 1	środki własne	175 000,00		175 000,00
5	600	60016	605	0	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową drogi dojazdowej w miejscowości Malonowo	środki własne	55 000,00		55 000,00
6	600	60016	605	0	Przebudowa dróg w miejscowości Kozia Góra	środki własne	70 000,00		70 000,00

7	600	60016	605	0	Budowa drogi w miejscowości Poczernino	środki własne	560 465,00		560 465,00
					razem 600		2 891 307,00	0,00	2 891 307,00
8	630	63003	605	0	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	środki własne - koszty niekwalifikowalne			0,00
			605	7		RPO 85%	244 462,00		244 462,00
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	100 660,00		100 660,00
					razem poz.8		345 122,00		345 122,00
					razem 630		345 122,00		345 122,00
9	700	70004	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	150 000,00	-150 000,00	0,00
10	700	70005	605	0	Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	35 424,00		35 424,00
11	700	70005	606	0	1) Zakup w licytacji komorniczej (Zalex) działki nr 34/4 obr. 003 o pow 0,5014 ha ul. Moniuszki – 158.000,00 zł, 2) Zakup działki nr 198/10 od BSM – 12.000,00	środki własne	170 000,00		170 000,00
12	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS	środki własne		160 000,00	160 000,00
				0		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		824 600,00	824 600,00
				0		Homanit	450 000,00		450 000,00
					razem poz.12		450 000,00	984 600,00	1 434 600,00
					razem 700		805 424,00	834 600,00	1 640 024,00

13	750	75023	606	0	1) Montaż w Urzędzie 2 szt. Pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących, 2) UTM urządzenie do zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnych, 3) Backup – NAS oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych.	środki własne	35 000,00		35 000,00
					750		35 000,00	0,00	35 000,00
14	754	75405	617	0	Policja - wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup samochodu	środki własne	57 500,00		57 500,00
15	754	75416	606	0	Zakup samochodu do Straży Miejskiej	WFOŚiGW-dotacja	95 000,00		95 000,00
						WFOŚiGW-pożyczka	105 000,00		105 000,00
					razem poz. 15		200 000,00	0,00	200 000,00
16	754	75416	606	0	Zakup drona antyśmogowego	WFOŚiGW-pożyczka	48 805,00		48 805,00
17	754	75421	606	8	Zakup serwera telekomunikacyjnego	Interreg UE	10 449,26		10 449,26
			606	9		środki własne	1 843,99		1 843,99
					razem poz. 17		12 293,25	0,00	12 293,25
18	754	75421	606	8	Zakup mobilnego integratora wyposażonego w 3 interfejsy radiowe (Policja, Wojsko, Straż Pożarna)	Interreg UE	40 774,52		40 774,52
			606	9		środki własne	7 195,50		7 195,50
					razem poz. 18		47 970,02	0,00	47 970,02

					754		366 568,27	0,00	366 568,27
19	801	80101	605	0	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do stołówki szkolnej	środki własne	7 000,00		7 000,00
					801		7 000,00	0,00	7 000,00
20	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	152 580,00		152 580,00
						budżet państwa	678 420,00		678 420,00
					razem poz. 20		831 000,00	0,00	831 000,00
21	853	85395	605	7	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to- door	EFS - 84,00%		176 400,00	176 400,00
				9		PFRON - 16,00%		33 600,00	33 600,00
					razem poz. 21		0,00	210 000,00	210 000,00
22	853	85395	606	7	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	EFS - 84,00%		268 800,00	268 800,00
				9		PFRON - 16,00%		51 200,00	51 200,00
					razem poz. 22		0,00	320 000,00	320 000,00
					razem 853		831 000,00	530 000,00	1 361 000,00
23	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	52 500,00		52 500,00
24	900	90001	6230	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	środki własne	5 000,00		5 000,00

25	900	90005	605	0	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	środki własne - koszty niekwalifikowalne	58 545,85		58 545,85
			605	7		RPO 85%	1 650 404,10		1 650 404,10
			605	9		środki własne - koszty kwalifikowalne	550 134,90		550 134,90
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5 491,15		5 491,15
razem poz. 25							2 264 576,00	0,00	2 264 576,00
26	900	90005	605	0	Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parku ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	środki własne - koszty niekwalifikowalne	446 231,00		446 231,00
			605	7		POLiŚ 85%	1 695 890,00		1 695 890,00
			605	9		środki własne - koszty kwalifikowalne	299 275,00		299 275,00
			razem poz. 26						
27	900	90005	665	9	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	17 820,00		17 820,00
28	900	90015	605	0	Projekt techniczny budowy linii energetycznej do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	środki własne	221 400,00		221 400,00

29	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	środki własne - koszty niekwalifikowalne	620 500,00		620 500,00
			605	7		POLiŚ 85%	1 342 575,00		1 342 575,00
			605	9		środki własne - koszty kwalifikowalne	168 125,00		168 125,00
		WFOŚiGW - dotacja - koszty kwalifikowalne				26 102,00	0,00	26 102,00	
razem poz. 29							2 157 302,00	0,00	2 157 302,00
30	900	90095	605	0	Budowa ogrodzenia stawu w Mierzynie	środki własne	22 000,00		22 000,00
31	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00
32	900	90095	606	0	Sołectwo Karścino - zakup kosiarki samobieżnej	środki własne	10 000,00		10 000,00
33	900	90095	606	0	Sołectwo Pobłocie Wielkie - zakup kosiarki samobieżnej	środki własne	0,00		0,00
razem 900							7 208 994,00	0,00	7 203 502,85
Ogółem							12 490 415,27	1 364 600,00	13 855 015,27