

**UCHWAŁA NR XXXIV/348/21  
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 21 maja 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2021 o kwotę 552.467,28 zł - do kwoty 70.184.514,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2021 o kwotę 552.467,28 zł - do kwoty 73.162.141,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2021 w łącznej wysokości 13.671.065,27 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 XXXIV/348/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 21 maja 2021 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2021 według klasyfikacji dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>244 740,00</b>	<b>-225 015,00</b>	<b>19 725,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	244 740,00	-225 015,00	19 725,00
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 015,00	-225 015,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 984 816,09</b>	<b>2 668,00</b>	<b>6 987 484,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 977 770,09	2 668,00	2 980 438,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00	2 668,00	6 368,00
<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>23 248 617,00</b>	<b>-242 000,00</b>	<b>23 006 617,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 265 981,00	-242 000,00	14 023 981,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 572 000,00	-242 000,00	13 330 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 167 949,00</b>	<b>1 879,72</b>	<b>1 169 828,72</b>
	80195		Pozostała działalność	498 535,00	1 879,72	500 414,72

		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 879,72	1 879,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 130 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 130 564,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 456 350,00	0,00	3 456 350,00
		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	0,00	1 583 412,00	1 583 412,00
		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	1 683 412,00	-1 683 412,00	0,00
		6259	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	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>276 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>186 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	-90 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-40 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	-50 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>70 736 981,45</b>	<b>-552 467,28</b>	<b>70 184 514,17</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/348/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 21 maja 2021 r.

**Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2021 według klasyfikacji wydatków**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 091 307,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 136 307,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 051 307,00	45 000,00	3 096 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 465,00	45 000,00	1 440 465,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>363 191,00</b>	<b>-244 462,00</b>	<b>118 729,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	363 191,00	-244 462,00	118 729,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 462,00	-244 462,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 660,00	-100 660,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 660,00	100 660,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 186 253,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>6 026 253,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	701 300,00	-160 000,00	541 300,00
		4308	Zakup usług pozostałych	318 172,00	-60 000,00	258 172,00
		4309	Zakup usług pozostałych	195 928,00	-100 000,00	95 928,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 308 814,13</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>1 296 814,13</b>

	75421		Zarządzanie kryzysowe	337 337,13	-12 000,00	325 337,13
		4810	Rezerwy	118 478,76	-12 000,00	106 478,76
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 342 500,00</b>	<b>-82 385,00</b>	<b>1 260 115,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	342 500,00	-82 385,00	260 115,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	342 500,00	-82 385,00	260 115,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>203 602,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>213 602,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4810	Rezerwy	45 000,00	10 000,00	55 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 256 331,77</b>	<b>1 879,72</b>	<b>15 258 211,49</b>
	80195		Pozostała działalność	500 422,77	1 879,72	502 302,49
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 618,26	1 879,72	34 497,98
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>246 475,94</b>	<b>12 000,00</b>	<b>258 475,94</b>
	85195		Pozostała działalność	54 692,00	12 000,00	66 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 639 523,99</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>11 619 523,99</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 751 983,00	-18 000,00	4 733 983,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 346 294,10	-100 000,00	3 246 294,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 901,05	82 000,00	936 901,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00	31 000,00	736 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 400,00	31 000,00	252 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 265 635,00	-58 000,00	2 207 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 500,00	-58 000,00	562 500,00
	90095		Pozostała działalność	634 186,00	25 000,00	659 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	25 000,00	115 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 724 512,00</b>	<b>-102 500,00</b>	<b>2 622 012,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 189 512,00	-102 500,00	2 087 012,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 668 000,00	-102 500,00	1 565 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 512,00	-60 512,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 512,00	60 512,00
			<b>Razem:</b>	<b>73 714 608,86</b>	<b>-552 467,28</b>	<b>73 162 141,58</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/348/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 21 maja 2021 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino**

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
							<b>razem</b>		<b>1 895 842,00</b>
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	27 000,00	82 000,00
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

8	600	60016	605	0	Remont drogi gminnej nr 115Z do Lubiechowa	środki własne	0,00	18 000,00	18 000,00
					<b>razem 600</b>		<b>2 891 307,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 936 307,00</b>
9	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	0,00
			605	9		środki własne - koszty kwalifikowalne	100 660,00	-100 660,00	0,00
			665	9	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - realizacja przez ZMiGDP	środki własne - koszty kwalifikowalne		100 660,00	100 660,00
					<b>razem poz. 9</b>		<b>345 122,00</b>	<b>-244 462,00</b>	<b>100 660,00</b>
					<b>razem 630</b>		<b>345 122,00</b>	<b>-244 462,00</b>	<b>100 660,00</b>
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
					<b>razem poz. 12</b>		<b>1 434 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 600,00</b>



					<b>razem 700</b>		<b>1 640 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640 024,00</b>
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
					<b>750</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
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
					<b>razem poz. 15</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
16	754	75416	606	0	Zakup drona antysmogowego	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
					<b>razem poz. 17</b>		<b>12 293,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12 293,25</b>
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

					<b>razem poz. 18</b>		<b>47 970,02</b>	<b>0,00</b>	<b>47 970,02</b>
					<b>754</b>		<b>366 568,27</b>	<b>0,00</b>	<b>366 568,27</b>
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
					<b>801</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
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
					<b>razem poz. 20</b>		<b>831 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831 000,00</b>
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
					<b>razem poz. 20</b>		<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
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
					<b>razem poz. 22</b>		<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
					<b>razem 853</b>		<b>1 361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 000,00</b>
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	623	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	-100 000,00	1 550 404,10
			605	9		środki własne - koszty kwalifikowalne	550 134,90	82 000,00	632 134,90
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5 491,15		5 491,15
			<b>razem poz. 25</b>						
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
			<b>razem poz. 26</b>						
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	Budowa oświetlenia drogowego w Zwartowie	środki własne		31 000,00	31 000,00

29	900	90015	605	0	Projekt techniczny budowy linii energetycznej do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	środki własne	221 400,00		221 400,00
30	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	środki własne - koszty niekwalifikowalne	620 500,00	-58 000,00	562 500,00
			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		26 102,00
						<b>razem poz. 30</b>		<b>2 157 302,00</b>	<b>-58 000,00</b>
31	900	90095	605	0	Budowa ogrodzenia stawu w Mierzynie	środki własne	22 000,00		22 000,00
32	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00
33	900	90095	606	0	Sołectwo Karścino - zakup kosiarki samobieżnej	środki własne	10 000,00		10 000,00
					<b>razem 900</b>		<b>7 208 994,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>7 163 994,00</b>
34	926	92601	605	0	Remont hali sportowej przy ul. Kościuszki 30	środki własne		60 512,00	60 512,00
							<b>0,00</b>	<b>60 512,00</b>	<b>60 512,00</b>
					<b>Ogółem</b>		<b>13 855 015,27</b>	<b>-183 950,00</b>	<b>13 671 065,27</b>