

**UCHWAŁA NR XXXIX/387/21
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 29 września 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 2021 r. poz. 1372) 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, 1236 i 1535) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2021 o kwotę 3.697.102,97 zł - do kwoty 73.789.083,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2021 o kwotę 3.549.705,86 zł - do kwoty 76.619.333,75 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 14.837.078,16 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu Gminy Karlino w roku 2021 w wysokości 2.830.250,30 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy Karlino określony w ust.1 zostanie pokryty (sfinansowany) wolnymi środkami o których mowa w 217 ust. 2 pkt 5, 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Karlino w roku 2021 w wysokości 5.517.852,14 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2021 w wysokości 2.687.601,84 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino w roku 2021 określa załącznik nr 4.

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

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

§ 7. Tworzy się plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w roku 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 1.048.909,92 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 10. 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 XXXIX/387/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 września 2021 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2021 według klasyfikacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	544 839,91	20 000,00	564 839,91
	01095		Pozostała działalność	544 839,91	20 000,00	564 839,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
020			Leśnictwo	1 880,00	135,38	2 015,38
	02095		Pozostała działalność	1 880,00	135,38	2 015,38
		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	1 880,00	135,38	2 015,38
600			Transport i łączność	1 116 574,00	776 692,89	1 893 266,89
	60016		Drogi publiczne gminne	1 115 374,00	776 692,89	1 892 066,89
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	511 195,85	511 195,85
		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	1 380 871,04	1 380 871,04
		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	1 115 374,00	-1 115 374,00	0,00
630			Turystyka	19 725,00	186 477,00	206 202,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 725,00	186 477,00	206 202,00

		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	2 500,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
		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	0,00	190 977,00	190 977,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 987 484,09	2 409 467,57	9 396 951,66
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 732 446,00	220 400,00	2 952 846,00
		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	2 698 796,00	220 000,00	2 918 796,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	400,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 980 438,09	2 639 067,57	5 619 505,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 368,00	1 632,00	8 000,00
		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	660 200,00	-420 000,00	240 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 240,00	6 000,00	26 240,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 293 330,09	-1 511 122,92	782 207,17
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	4 532 083,49	4 532 083,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 375,00	5 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 800,00	24 800,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 274 600,00	-450 000,00	824 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	-450 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	31 310,00	181 310,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	31 310,00	181 310,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	31 000,00	181 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	310,00
750			Administracja publiczna	138 252,30	35 430,00	173 682,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	45 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	430,00	430,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	430,00	430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 431,86	-95 000,00	301 431,86
	75416		Straż gminna (miejska)	115 300,00	-95 000,00	20 300,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	-95 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	281 131,86	0,00	281 131,86
		2058	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	229 908,08	-229 908,08	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	229 908,08	229 908,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 006 617,00	155 863,99	23 162 480,99
	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	2 460 802,00	-18 880,00	2 441 922,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	102,00	102,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	18,00	18,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-19 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	469 921,00	24 743,99	494 664,99
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 722,02	17 722,02

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	7 010,00	91 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,97	11,97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 051 413,00	150 000,00	6 201 413,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	150 000,00	650 000,00
758			Różne rozliczenia	10 865 493,00	118 050,00	10 983 543,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 695 058,00	118 050,00	8 813 108,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 695 058,00	118 050,00	8 813 108,00
801			Oświata i wychowanie	1 269 079,23	158 348,00	1 427 427,23
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 218,00	3 218,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
		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	3 200,00	3 200,00
	80104		Przedszkola	561 715,00	155 000,00	716 715,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	155 000,00	240 000,00
	80115		Technika	100,00	130,00	230,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	130,00
851			Ochrona zdrowia	7 692,00	30 549,00	38 241,00
	85195		Pozostała działalność	7 692,00	30 549,00	38 241,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 692,00	-7 692,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 241,00	38 241,00
852			Pomoc społeczna	1 017 075,86	-8 419,00	1 008 656,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 488,86	-9 040,00	6 448,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 090,00	-9 090,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	176 956,00	510,00	177 466,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	510,00	1 510,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 300,00	111,00	43 411,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	111,00	111,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 007,00	-35 000,00	102 007,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	56 250,00	-35 000,00	21 250,00
		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	56 250,00	-35 000,00	21 250,00
855			Rodzina	14 731 608,06	15 460,88	14 747 068,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 024 500,00	41 200,00	5 065 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41 200,00	41 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 179,00	-25 739,12	204 439,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 180,00	-25 739,12	37 440,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 130 564,00	-93 903,59	7 036 660,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 937 302,00	162 698,00	2 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 937 302,00	162 698,00	2 100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	133,38	133,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	133,38	133,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 456 350,00	23 000,00	3 479 350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 882,50	-200 000,00	3 882,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-200 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	21,82	21,82

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	21,82	21,82
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 444 497,00	-103 991,08	1 340 505,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 084,00	-2,96	46 081,04
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	-2 008,16	5 991,84
	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	1 342 575,00	-105 979,96	1 236 595,04
90095		Pozostała działalność	20 412,50	24 234,29	44 646,79
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	442,80	442,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 412,50	3 995,24	16 407,74
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	-203,75	7 796,25
926		Kultura fizyczna	186 000,00	-8 359,15	177 640,85
92601		Obiekty sportowe	180 000,00	-9 559,74	170 440,26
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	440,26	440,26
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	1 200,59	1 200,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,59	1 200,59
		Razem:	70 091 980,48	3 697 102,97	73 789 083,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/387/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 września 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	607 363,91	-15 000,00	592 363,91
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	3 136 307,00	108 788,04	3 245 095,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 096 307,00	108 788,04	3 205 095,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	19 800,00	109 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 465,00	-251 841,12	1 188 623,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 305,00	141 566,04	1 380 871,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 537,00	214 263,12	470 800,12
630			Turystyka	118 729,00	210 976,08	329 705,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 729,00	210 976,08	329 705,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6657	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	190 976,08	190 976,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 519 261,00	83 000,00	5 602 261,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 284 759,00	373 000,00	3 657 759,00
		4260	Zakup energii	506 000,00	120 000,00	626 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737 400,00	141 000,00	878 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 190 000,00	50 000,00	1 240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 000,00	27 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 902,00	160 000,00	959 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-14 000,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 424,00	170 000,00	205 424,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	4 000,00	224 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 434 600,00	-450 000,00	984 600,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 434 600,00	-450 000,00	984 600,00
710		Działalność usługowa	378 712,00	40 000,00	418 712,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	71035	Cmentarze	198 712,00	30 000,00	228 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 970,00	5 740,00	101 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	980,00	17 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	145,00	2 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 548,00	78 548,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 500,00	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 503,00	87,00	1 590,00
750		Administracja publiczna	6 051 549,57	-120 000,00	5 931 549,57
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 200,00	-5 000,00	135 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 038 161,00	25 000,00	4 063 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	25 000,00	335 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	541 300,00	-140 000,00	401 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00	-40 000,00	105 100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	258 172,00	-89 562,50	168 609,50
	4309	Zakup usług pozostałych	95 928,00	-21 687,50	74 240,50
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 562,50	9 562,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 687,50	1 687,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 814,13	-248 805,00	1 052 009,13
	75416	Straż gminna (miejska)	682 985,00	-248 805,00	434 180,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 805,00	-248 805,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 260 115,00	-500 000,00	760 115,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	260 115,00	-200 000,00	60 115,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	260 115,00	-200 000,00	60 115,00
758			Różne rozliczenia	185 760,00	1 108 909,92	1 294 669,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 158,00	1 108 909,92	1 129 640,03
		4810	Rezerwy	27 158,00	60 000,00	87 158,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 048 909,92	1 048 909,92
801			Oświata i wychowanie	15 358 462,00	118 050,00	15 476 512,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 700 484,00	104 400,00	6 804 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 483 083,00	29 400,00	4 512 483,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 246,00	75 000,00	105 246,00
	80115		Technika	1 437 198,00	8 400,00	1 445 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 342,00	8 400,00	945 742,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	653 151,00	5 250,00	658 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 671,00	5 250,00	406 921,00
851			Ochrona zdrowia	258 475,94	32 722,02	291 197,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 783,94	17 722,02	198 505,96
		4300	Zakup usług pozostałych	54 481,94	17 722,02	72 203,96
	85195		Pozostała działalność	66 692,00	15 000,00	81 692,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 692,00	10 000,00	47 692,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 004 834,43	31 200,00	3 036 034,43
	85395		Pozostała działalność	1 445 067,43	31 200,00	1 476 267,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 200,00	31 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 619 523,99	332 860,86	11 952 384,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 193,99	124 806,01	2 175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885 393,99	124 806,01	2 010 200,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	316 101,00	47 108,00	363 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 566,00	11 500,00	94 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250,00	1 945,00	19 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	290,00	2 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	173,00	173,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 200,00	33 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 023,00	87 589,00	278 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 800,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 214,00	38 500,00	81 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 133,00	7 805,00	26 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	950,00	2 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	13 000,00	72 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	500,00	748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 401,00	8 000,00	9 401,00
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	1 100,00	1 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	3 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	600,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	783,00	933,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 733 983,00	62 507,85	4 796 490,85
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 691,00	-4 871,00	17 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 993,00	2 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,00	430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 077,00	2 077,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 912,85	32 700,00	512 612,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 901,05	-5 491,15	849 409,90
	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	5 520,00	17 170,00	22 690,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 000,00	-207 400,00	528 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 400,00	-207 400,00	45 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 209 337,00	-11 000,00	2 198 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 500,00	-15 000,00	543 500,00
90095		Pozostała działalność	581 186,00	229 250,00	810 436,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	190 200,00	190 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	19 050,00	19 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 000,00	42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 000,00	54 200,00	1 617 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	54 200,00	54 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 200,00	23 200,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	31 000,00
926		Kultura fizyczna	2 622 012,00	2 312 823,94	4 934 835,94
	92601	Obiekty sportowe	2 087 012,00	2 312 823,94	4 399 835,94
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 565 500,00	30 000,00	1 595 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 945 624,94	1 945 624,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	103 699,00	103 699,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	48 500,00	48 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 512,00	185 000,00	245 512,00
		Razem:	73 069 607,89	3 549 725,86	76 619 333,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/387/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 września 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	-214 263,12	185 736,88
				7		RPO 82,8599999951%	1 239 305,00	141 566,04	1 380 871,04
				9		środki własne - koszty kwalifikowalne	256 537,00	214 263,12	470 800,12
				razem poz.1		1 895 842,00	141 566,04	2 037 408,04	
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	82 000,00		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	30 300,00	85 300,00
6	600	60016	605	0	Przebudowa dróg w miejscowości Kozia Góra	środki własne	70 000,00	-24 100,00	45 900,00

7	600	60016	605	0	Budowa drogi w miejscowości Poczernino	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	560 465,00	-43 778,00	516 687,00
8	600	60016	605	0	Remont drogi gminnej nr 115Z do Lubiechowa	środki własne	18 000,00	0,00	18 000,00
					razem 600		2 936 307,00	103 988,04	3 040 295,04
9			665	7	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - realizacja przez ZMiGDP	RPO 85%	0,00	190 976,08	190 976,08
			665	9		środki własne-koszty kwalifikowalne	100 660,00	0,00	100 660,00
						razem poz. 9	100 660,00	190 976,08	291 636,08
10	630	63003	605	0	Rozbudowa systemu monitoringu przystani kajakowej	środki własne		20 000,00	20 000,00
					razem 630		100 660,00	210 976,08	311 636,08
11	700	70004	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych	środki własne		55 000,00	55 000,00
12	700	70005	605	0	Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	35 424,00	170 000,00	205 424,00
13	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 zł, 3) Zakup budynku wraz z gruntem przy ul. Konopnickiej 29 - 50.000 zł, 4) Zakup udziału w działce gruntu 169/2 obr. 005 m. Karlino Plac JPII 3A - 4.000,00 zł	środki własne	220 000,00	4 000,00	224 000,00
14	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	0,00
					razem poz. 14		1 434 600,00	-450 000,00	984 600,00
					razem 700		1 690 024,00	-221 000,00	1 469 024,00
15	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
16	750	75075	606	8	Zakup wystawy mobilnej - Interregg projekt pn. Wzmacnianie społeczności lokalnej i Gminy w czasie kryzysu na obszarach transgranicznych Karlino 2020	Interreg UE		9 562,50	9 562,50
				9		środki własne		1 687,50	1 687,50
						razem poz. 16		0,00	11 250,00
					razem 750		35 000,00	11 250,00	46 250,00
17	754	75405	617	0	Policja - wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup samochodu	środki własne	57 500,00		57 500,00
18	754	75416	606	0	Zakup samochodu do Straży Miejskiej	WFOŚiGW- dotacja	95 000,00	-95 000,00	0,00
						WFOŚiGW- pożyczka	105 000,00	-105 000,00	0,00
							razem poz. 18		200 000,00
19	754	75416	606	0	Zakup drona antysmogowego	WFOŚiGW- pożyczka	48 805,00	-48 805,00	0,00
20	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. 20		12 293,25	0,00	12 293,25
21	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.21		47 970,02
					razem 754		366 568,27	-248 805,00	117 763,27
22	758	75818	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	środki własne		1 048 909,92	1 048 909,92
					razem 758			1 048 909,92	1 048 909,92
23	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
					razem 801		7 000,00	0,00	7 000,00
26	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. 26		831 000,00
27	853	85395	605	0	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	środki własne		31 200,00	31 200,00
				7		EFS - 84,00%	162 200,00		162 200,00
				9		PFRON - 16,00%	30 500,00		30 500,00
					razem poz. 27		192 700,00	31 200,00	223 900,00
28	853	85395	606	7	Usługi indywidualnego transportu door - to - door	EFS - 84,00%	265 700,00		265 700,00

				9	oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	PFRON - 16,00%	49 579,00		49 579,00
					razem poz.28		315 279,00	0,00	315 279,00
					razem 853		1 338 979,00	31 200,00	1 370 179,00
29	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
30	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	środki własne	5 000,00		5 000,00
31	900	90003	606	0	ZGK - zakupy inwestycyjne: przyczepa do ciągnika	środki własne		33 200,00	33 200,00
32	900	90004	606	0	ZGK - zakupy inwestycyjne: rębak do gałęzi	środki własne		13 000,00	13 000,00
33	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	21 381,85	30 000,00	51 381,85
			605	7		RPO 85%	1 650 404,10		1 650 404,10
			605	9		budżet państwa	220 053,87		220 053,87
			605	9		środki własne - koszty kwalifikowalne	330 081,03		330 081,03
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5 491,15	-5 491,15	0,00
									razem poz. 33

34	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. 34				2 441 396,00	0,00
35	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		15 000,00	15 000,00
			665	9		środki własne	17 820,00	4 870,00	22 690,00
				razem poz. 35				17 820,00	19 870,00
36	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia drogowego w Zwartowie	środki własne	31 000,00		31 000,00
37	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia drogowego w Karlinku	środki własne		14 000,00	14 000,00
38	900	90015	605	0	Projekt techniczny budowy linii energetycznej do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	środki własne	221 400,00	-221 400,00	0,00
39	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	środki własne - koszty niekwalifikowalne	562 500,00	-19 000,00	543 500,00
			605	7		POLiŚ 85%	1 342 575,00		1 342 575,00
			605	9		środki własne - koszty kwalifikowalne	168 125,00	82 000,00	250 125,00

						WFOŚiGW- dotacja- koszty kwalifikowalne	26 102,00		26 102,00
					razem poz. 39		2 099 302,00	63 000,00	2 162 302,00
40	900	90095	605	0	Budowa ogrodzenia stawu w Mierzynie	środki własne	22 000,00		22 000,00
41	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00
42	900	90095	606	0	Sołectwo Karścino - zakup kosiarki samobieżnej	środki własne	0,00		0,00
43	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2021 - Garnki pn. "Razem możemy więcej" - magazyno-warsztat	Marszałek Województwa		10 000,00	10 000,00
44	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2021 - Karlinko pn. "Bezpieczna zabawa" - montaż ławki edukacyjnej "Mensa" i monitoringu placu zabaw	Marszałek Województwa		10 000,00	10 000,00
					razem 900		7 134 830,00	-33 821,15	7 101 008,85
45	921	92120	657	0	Dotacja na remont dachu Kościoła w Lubiechowie	środki własne		31 000,00	31 000,00
					razem 921			31 000,00	31 000,00
46	926	92601	603	0	Wniesienie udziałów do RCTiS Sp. z o.o. w Karlinie na zakup wyposażenia Spółki	środki własne		48 500,00	48 500,00
47	926	92601	605	0	Remont hali sportowej przy ul. Kościuszki 30	środki własne	60 512,00		60 512,00
						Marszałek Województwa		20 000,00	20 000,00
					razem poz. 48		60 512,00	20 000,00	80 512,00
48	926	92601	605	0	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z otwartą strefą rekreacji (stadion i rekreacyjne tereny zielone przylegające) w Karlinie - wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego	środki własne		150 000,00	150 000,00

49	926	92601	605	0	Zakup i montaż systemu monitoringu stadionu miejskiego	środki własne		15 000,00	15 000,00
					razem 926		60 512,00	233 500,00	294 012,00
					Ogółem		13 669 880,27	1 167 197,89	14 837 078,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/387/21

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 września 2021 r.

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia
(sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karolino
w roku 2021**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	6
I	DOCHODY	901	73 789 083,45	
	Dochody bieżące		59 560 785,08	
	Dochody majątkowe		14 228 298,37	
II	WYDATKI	902		76 619 333,75
	Wydatki bieżące			61 782 255,59
	Wydatki majątkowe			14 837 078,16
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		-2 830 250,30	0,00
III	PRZYCHODY		5 517 852,14	
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	118 869,08	
	w tym: na pokrycie deficytu		118 869,08	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	474 402,13	
	w tym: na pokrycie deficytu		474 402,13	
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 424 580,93	
	w tym: na pokrycie deficytu		2 236 979,09	
4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	2 500 000,00	

IV	ROZCHODY			2 687 601,84
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		2 687 601,84
	ogółem		79 306 935,59	79 306 935,59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/387/21
 Rady Miejskiej w Karlinie
 z dnia 29 września 2021 r.

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
rozliczenie roku 2020			5 491,15			
600	60016	6050		5 491,15	Budowa drogi w miejscowości Poczernino	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
600	60016	6100	511 195,85			
600	60016	6050		511 195,85		
Razem RFIL			516 687,00	516 687,00		
851	85195	2180	38 241,00			Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
	851195					
		2800		5 000,00	Dotacja dla KOK na utworzenie punktu szczepień	

			33 241,00	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, utworzenie i utrzymanie infolinii, promocja szczepień
Razem Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		38 241,00	38 241,00	
OGÓLEM		554 928,00	554 928,00	