



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 października 2018 r.

Poz. 4408

UCHWAŁA NR L/454/18 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 27 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2018

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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211 ust. 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2018 o kwotę 259.097,49 zł - do kwoty 59.477.890,77 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2018 o kwotę 259.097,49 zł - do kwoty 65.653.741,40 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2018 w łącznej wysokości 16.231.003,89 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Karlino w roku 2018 w wysokości 6.175.850,63 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy Karlino określony w ust. 1 zostanie pokryty (sfinansowany) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 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 L/454/18
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 września 2018 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2018
w układzie klasyfikacji dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	130 101,11	3 896,64	133 997,75
	60016		Drogi publiczne gminne	128 271,11	3 896,64	132 167,75
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 896,64	3 896,64
750			Administracja publiczna	303 941,37	- 93,60	303 847,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 238,05	- 2 093,60	43 144,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 625,41	1 274,59	7 900,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	68,00	68,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	274,00	2 274,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 309,64	- 3 710,19	28 599,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 866,00	2 000,00	176 866,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 161 320,94	8 339,60	22 169 660,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	32,00	2 032,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,00	32,00
	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	1 903 972,00	11,60	1 903 983,60

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 000,00	8 296,00	403 296,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	8 246,00	88 246,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	8 660 412,00	8 057,65	8 668 469,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 018,00	8 057,65	53 075,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 018,00	- 16 196,13	28 821,87
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 253,78	24 253,78
801			Oświata i wychowanie	3 442 560,92	1 700,00	3 444 260,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 480,00	1 700,00	9 180,00
		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	1 000,00	1 700,00	2 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 623,48	200 000,00	1 193 623,48
	85395		Pozostała działalność	322 359,48	200 000,00	522 359,48
		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	257 201,26	200 000,00	457 201,26
855			Rodzina	12 309 086,94	13 500,00	12 322 586,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 130 500,00	13 500,00	4 144 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 500,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	10 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 405 413,71	26 679,21	2 432 092,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 245,52	26 245,52

		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	0,00	19 214,93	19 214,93
		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	0,00	7 030,59	7 030,59
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	433,69	433,69
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	433,69	433,69
926			Kultura fizyczna	610 827,71	- 2 982,01	607 845,70
	92601		Obiekty sportowe	313 160,00	5 588,00	318 748,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	5 557,00	36 557,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,00	31,00
	92695		Pozostała działalność	293 785,00	- 8 570,01	285 214,99
		0830	Wpływy z usług	24 500,00	13 740,00	38 240,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 000,00	- 22 310,01	26 689,99
			Razem:	59 218 793,28	259 097,49	59 477 890,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/454/18
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 września 2018 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2018 w układzie klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 556 326,48	15 065,00	1 571 391,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 446 326,48	15 065,00	1 461 391,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 965,48	15 065,00	1 181 030,48
630			Turystyka	13 170,00	1 295,68	14 465,68
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 170,00	1 295,68	14 465,68
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 295,68	1 295,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 325 872,28	- 9 650,00	9 316 222,28
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 617 803,00	- 9 650,00	2 608 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 504,00	- 5 700,00	440 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 987,00	- 3 700,00	74 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 139,00	- 250,00	7 889,00
710			Działalność usługowa	563 961,00	13 300,00	577 261,00
	71035		Cmentarze	397 261,00	13 300,00	410 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 628,00	10 200,00	87 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 995,00	3 100,00	15 095,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 936,60	- 23 350,00	750 586,60

	75405		Komendy powiatowe Policji	63 000,00	- 24 000,00	39 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	63 000,00	- 24 000,00	39 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 226,60	4 000,00	200 226,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 700,00	3 000,00	28 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	75414		Obrona cywilna	3 350,00	- 3 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 231 309,55	24 587,64	3 255 897,19
	85202		Domy pomocy społecznej	602 300,00	102 587,64	704 887,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 300,00	102 587,64	704 887,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 100,00	- 53 000,00	651 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	703 000,00	- 53 000,00	650 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	580 364,55	- 25 000,00	555 364,55
		3110	Świadczenia społeczne	580 161,30	- 25 000,00	555 161,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 199 693,48	216 503,20	1 416 196,68
	85395		Pozostała działalność	354 359,48	216 503,20	570 862,68
		3259	Stypendia różne	0,00	3 586,80	3 586,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 209,45	73 000,00	117 209,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183,79	8 852,73	14 036,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 244,42	8 000,00	24 244,42

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,74	1 524,45	3 429,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 029,93	3 000,00	5 029,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	238,02	122,82	360,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 671,06	10 400,00	49 071,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 629,41	1 680,00	86 309,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 923,25	1 435,00	11 358,25
		4307	Zakup usług pozostałych	66 893,41	103 320,00	170 213,41
		4309	Zakup usług pozostałych	7 843,61	981,40	8 825,01
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 326,77	0,99	31 327,76
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 673,23	- 0,99	3 672,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 082,00	53 983,00	258 065,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	53 983,00	53 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 845,00	5 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	833,00	833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 510,00	2 510,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 608,00	5 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 419,00	3 419,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	185,00	185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 583,00	1 583,00
855			Rodzina	13 285 733,14	97 052,00	13 382 785,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 233 400,00	8 100,00	6 241 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 700,00	7 800,00	13 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	300,00	1 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 110 300,00	10 952,00	4 121 252,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 200,00	9 033,00	31 233,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	19,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	1 900,00	6 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	349 000,00	78 000,00	427 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	349 000,00	78 000,00	427 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 321 132,47	- 18 715,00	7 302 417,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	216 969,00	1 100,00	218 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 968,00	950,00	66 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 025,00	100,00	11 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	50,00	1 615,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 871,66	- 12 150,00	114 721,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 545,00	- 4 200,00	42 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 225,00	- 550,00	9 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	- 7 400,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 893 255,81	- 7 665,00	3 885 590,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 262,81	66 727,00	760 989,81
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 803,00	- 792,00	1 495 011,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 593,00	- 81 000,00	969 593,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 200,00	7 400,00	134 600,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 278,06	2 000,00	1 445 278,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	944 852,00	2 000,00	946 852,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 000,00	2 000,00	799 000,00
926			Kultura fizyczna	2 982 662,40	- 112 974,03	2 869 688,37
	92601		Obiekty sportowe	2 159 888,40	- 75 953,20	2 083 935,20
		4270	Zakup usług remontowych	278 605,00	- 75 953,20	202 651,80
	92695		Pozostała działalność	354 984,00	- 37 020,83	317 963,17
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	- 8,83	276,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	- 1,27	48,73
		4128	Składki na Fundusz Pracy	42,25	- 2,89	39,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,75	- 0,80	6,95
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 061,50	- 255,00	11 806,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 128,50	- 45,00	2 083,50
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,89	- 563,71	5 357,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,21	- 129,83	945,38
		4300	Zakup usług pozostałych	184 962,48	3 500,00	188 462,48
		4308	Zakup usług pozostałych	59 791,89	- 15 829,53	43 962,36
		4309	Zakup usług pozostałych	31 131,51	- 23 373,47	7 758,04
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	493,43	- 263,93	229,50
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	87,07	- 46,57	40,50
			Razem:	65 394 643,91	259 097,49	65 653 741,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/454/18
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 września 2018 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karolino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2018**

L. p.	Dział	Rozdział	§	4P	Zadanie	Przed zmianą	Wartość	Po zmianie
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	62 400,00	0,00	62 400,00
					razem 010	62 400,00	0,00	62 400,00
2	600	60016	605	0	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych m. Karścino	608 885,48	4 000,00	612 885,48
3	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	120 000,00	0,00	120 000,00
4	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karolino	22 800,00	0,00	22 800,00
5	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	44 280,00	0,00	44 280,00
6	600	60016	605	0	Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karlinie	230 000,00	132 000,00	362 000,00
7	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	85 000,00	-65 935,00	19 065,00

8	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	55 000,00	-55 000,00	0,00
					razem 600	1 165 965,48	15 065,00	1 181 030,48
9	700	70005	606	0	Zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 5/1 wraz z udziałem 4645/10000 w prawie własności	73 300,00	0,00	73 300,00
10	700	70005	605	0	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	1 148 750,00	0,00	1 148 750,00
11	700	70005	605	0	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	115 000,00	0,00	115 000,00
12	700	70005	606	0	Zakup działki nr 34/4 obr.003 w drodze licytacji komorniczej (Zalex) i działek niezabudowanych (23 szt.) powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych wspólnot mieszkaniowych na terenie rewitalizacji	35 000,00	0,00	35 000,00
13	700	70021	603	0	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	5 198 277,00	0,00	5 198 277,00
					razem 700	6 570 327,00	0,00	6 570 327,00
14	710	71035	605	0	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Karlinie - utwardzenie alejek	222 000,00	0,00	222 000,00
					razem 710	222 000,00	0,00	222 000,00
15	750	75023	606	0	Zakup serwera wraz z kontrolerem domeny i oprogramowania do bezpieczeństwa informacji zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności	30 000,00	0,00	30 000,00
					razem 750	30 000,00	0,00	30 000,00
16	754	75412	605	0	Budowa wiaty OSP Karlino	15 000,00	0,00	15 000,00
					razem 754	15 000,00	0,00	15 000,00

17	801	80101	605	0	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie (kanalizacja zewnętrzna + remont budynku)	32 000,00	0,00	32 000,00
18	801	80104	605	0	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni Przedszkola Miejskiego w Karlinie	12 000,00	0,00	12 000,00
19	801	80110	605	0	Modernizacja elewacji budynku Zespołu Szkół	150 000,00	0,00	150 000,00
20	801	80110	605	7	Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie	2 115 769,00	0,00	2 115 769,00
				9		548 352,66	0,00	548 352,66
					razem poz. 20	2 664 121,66	0,00	2 664 121,66
21	801	80195	606	7	Wyposażenie pracowni symulacyjnej związaniem z doradztwem zawodowym - projekt "Razem w zadodową przyszłość"	136 938,00	0,00	136 938,00
				9		8 062,00	0,00	8 062,00
					razem poz. 21	145 000,00	0,00	145 000,00
22	801	80195	606	7	Wyposażenie Przedszkola i małych przedszkoli w sprzęt do rozwoju psychoruchowego dzieci - projekt "Dzielny przedszkolak"	0,00	0,00	0,00
				9		0,00	0,00	0,00
					razem poz. 22	0,00	0,00	0,00
					razem 801	3 003 121,66	0,00	3 003 121,66
23	853	85334	606	0	Zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów	230 000,00	0,00	230 000,00
24	853	85395	606	7	WTZ - Zakup wyposażenia kuchni i pieca do ceramiki	31 326,77	0,99	31 327,76
				9		3 673,23	-0,99	3 672,24
					razem poz. 24	35 000,00	0,00	35 000,00
					razem 853	265 000,00	0,00	265 000,00

25			605	0	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" ZO	736 900,00	0,00	736 900,00
		85505	606	0		29 056,00	0,00	29 056,00
						razem poz. 25	765 956,00	0,00
26	855	85595	605	7	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" ZO	280 142,10	0,00	280 142,10
				9		32 957,90	0,00	32 957,90
			606	7		32 897,93	0,00	32 897,93
				9		3 870,34	0,00	3 870,34
						razem poz. 26	349 868,27	0,00
			razem 855	1 115 824,27	0,00	1 115 824,27		
27	900	90001	603	0	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	54 500,00	0,00	54 500,00
28	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	10 000,00	0,00	10 000,00
29	900	90002	605	9	Budowa PSZOK dla gm. Karlino	44 522,00	0,00	44 522,00
30	900	90002	606	0	Kamera do monitoringu placu do selektywnej zbiórki odpadów ul. Ogrodowa/Moniuszki	3 906,00	0,00	3 906,00
31	900	90002	665	9	ZMiGDP - wpłata na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK)	19 737,91	0,00	19 737,91
32	900	90005	605	0	Ochrona i poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie wraz z budową kładki nad Kanałem Młyńskim	18 500,00	0,00	18 500,00
33	900	90005	605	0	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	59 500,00	0,00	59 500,00

34	900	90005	665	9	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków	70 721,36	0,00	70 721,36
35	900	90005	665	9	ZMiGDP - Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie wraz z rozbudową amfiteatru w ramach projektu z POIiŚ działanie 2.5 "Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP"	0,00	0,00	0,00
36	900	90095	603	0	Podwyższenie kapitału zakładowego BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	17 000,00	0,00	17 000,00
37	900	90095	605	0	Budowa wiaty przystankowej na ul. Koszalińskiej w Karlinie	7 000,00	0,00	7 000,00
38	900	90095	605	0	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu w obszarze KSSSE przy ul. Kołobrzeskiej w Karlinie	15 400,00	0,00	15 400,00
39	900	90095	605	0	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie	570 123,83	65 935,00	636 058,83
				8		1 197 011,00	0,00	1 197 011,00
				9		961 385,00	0,00	961 385,00
				razem poz. 39		2 728 519,83	65 935,00	2 794 454,83
40	900	90095	605	0	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	17 792,00	0,00	17 792,00
				8		298 000,00	0,00	298 000,00
				9		89 208,00	-81 000,00	8 208,00
				razem poz. 40		405 000,00	-81 000,00	324 000,00
41	900	90095	605	0	Rozbudowa placu zabaw w Zwartowie	9 883,98	0,00	9 883,98
42	900	90095	606	0	Zakup traktora dla ZGK	100 000,00	7 400,00	107 400,00
43	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Daszewo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 200,00	0,00	9 200,00
44	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Karścino - Wykonanie wiaty przystankowej	7 000,00	0,00	7 000,00
45	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Kowańcz – zagospodarowanie terenu przy stawie	14 094,00	0,00	14 094,00

46	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Krukowo – wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego	16 000,00	0,00	16 000,00
47	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Mierzyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu	9 886,00	0,00	9 886,00
48	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Malonowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. nr 34/6,35/6 obręb Malonowo	11 675,00	0,00	11 675,00
49	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Zwartowo - odwodnienie działek gminnych nr 39 i 45 obręb 0087 Zwartowo	7 000,00	0,00	7 000,00
50	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Garnki - zakup zamiatarki	4 200,00	0,00	4 200,00
51	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Kozia Góra - zakup zamiatarki z pługiem śnieżnym	5 000,00	0,00	5 000,00
52	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Karścino - zakup siłowni zewnętrznej	5 000,00	0,00	5 000,00
53	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Lubiechowo – zakup kosiarki	3 500,00	0,00	3 500,00
54	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Lubiechowo - zakup zamiatarki	4 000,00	0,00	4 000,00
55	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Malonowo – zakup altanostolów	0,00	0,00	0,00
56	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Witolub - zakup karuzeli	5 500,00	0,00	5 500,00
					razem 900	3 666 246,08	-7 665,00	3 658 581,08
57	921	92109	605	0	Modernizacja elewacji na budynku KOK	0,00	0,00	0,00
58	921	92109	605	0	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlinko	3 700,00	0,00	3 700,00
59	921	92109	622	9	Dotacja dla KOK - "Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karlino"	13 000,00	0,00	13 000,00

60	921	92109	622	9	Dotacja dla KOK - "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubysławice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw"	2 000,00	0,00	2 000,00
61	921	92120	605	0	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	3 700,00	0,00	3 700,00
					razem 921	22 400,00	0,00	22 400,00
62	926	92601	603	0	Wniesienie udziałów do RCTiS Sp. z o.o. w Karlinie na zakup wyposażenia Spółki	50 000,00	0,00	50 000,00
63	926	92601	605	0	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	35 319,40	0,00	35 319,40
					razem 926	85 319,40	0,00	85 319,40
					Ogółem	16 223 603,89	7 400,00	16 231 003,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/454/18
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 września 2018 r.

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu
Gminy Karlino
w roku 2018**

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Przychody	Rozchody
			w zł	
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	901	59 477 890,77	
2.	WYDATKI	902		65 653 741,40
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		-6 175 850,63	
3.	PRZYCHODY		9 886 170,32	
3.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	526 170,32	
3.2.	Kredyt na zaciągnięty na rynku krajowym	952	9 360 000,00	
4.	ROZCHODY			3 710 319,69
4.1.	Spłaty pożyczek	992		129 465,80
4.2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		108 545,80
4.3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		700 000,00
4.4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		2 880 853,89
	Ogółem:		69 364 061,09	69 364 061,09