



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 września 2023 r.

Poz. 4577

UCHWAŁA NR LXI/624/23 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2023

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 2023 poz. 40 i 572), oraz art. 211 ust. 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 6, art. 233 pkt 3, art. 243 ust. 3b i art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273 i 1407) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2023 o kwotę 364.576,47 zł - do kwoty 101.099.870,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2023 o kwotę 364.576,47 zł - do kwoty 105.689.534,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2023 w łącznej wysokości 36.736.466,73 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 LXI/624/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2023 według klasyfikacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 327,87	30 000,00	650 327,87
	01095		Pozostała działalność	620 327,87	30 000,00	650 327,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
020			Leśnictwo	8 264,44	3 985,56	12 250,00
	02095		Pozostała działalność	8 264,44	3 985,56	12 250,00
		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	8 264,44	3 985,56	12 250,00
600			Transport i łączność	11 437 852,89	477 967,92	11 915 820,81
	60016		Drogi publiczne gminne	11 434 872,24	477 967,92	11 912 840,16
		6257	Dotacja celowa 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	666 735,74	477 967,92	1 144 703,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 702 020,76	700,00	25 702 720,76

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 149 252,00	49 000,00	16 198 252,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	55 000,00	90 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
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	3 068 493,76	-50 000,00	3 018 493,76
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	805 350,00	1 700,00	807 050,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 700,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	13 766 566,00	10 000,00	13 776 566,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 694 013,00	10 000,00	10 704 013,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 694 013,00	10 000,00	10 704 013,00
801		Oświata i wychowanie	1 389 258,30	133 245,93	1 522 504,23
80101		Szkoły podstawowe	10 821,00	47 913,63	58 734,63
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 913,63	47 913,63
80115		Technika	200,00	75 000,00	75 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
80195		Pozostała działalność	198 251,30	10 332,30	208 583,60

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 332,30	10 332,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 752 470,47	-265 063,59	4 487 406,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 025 969,45	20 990,32	1 046 959,77
		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	11 825,37	11 825,37
		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	5 624,91	9 164,95	14 789,86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	941 906,13	-286 053,91	655 852,22
		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	912 886,21	-286 053,91	626 832,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 979 249,00	1 400,00	1 980 649,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 400,00	2 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 400,00	2 900,00
926			Kultura fizyczna	418 030,59	-27 659,35	390 371,24
	92695		Pozostała działalność	113 700,00	-27 659,35	86 040,65
		0830	Wpływy z usług	87 700,00	-17 659,35	70 040,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
			Razem:	100 735 293,90	364 576,47	101 099 870,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/624/23
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2023 według klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 350 384,27	-40 000,00	3 310 384,27
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	14 067 398,51	-210 000,00	13 857 398,51
	60016		Drogi publiczne gminne	14 022 398,51	-210 000,00	13 812 398,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 708,00	-210 000,00	2 181 708,00
757			Obsługa długu publicznego	1 870 377,86	850 217,50	2 720 595,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 870 377,86	850 217,50	2 720 595,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 870 377,86	850 217,50	2 720 595,36
801			Oświata i wychowanie	19 633 161,58	143 245,93	19 776 407,51
	80101		Szkoły podstawowe	7 921 914,00	57 913,63	7 979 827,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 771,75	10 000,00	137 771,75

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 260,88	47 913,63	101 174,51
	80115		Technika	1 848 792,00	75 000,00	1 923 792,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 834,00	75 000,00	139 834,00
	80195		Pozostała działalność	1 192 599,58	10 332,30	1 202 931,88
		3240	Stypendia dla uczniów	5 993,55	10 332,30	16 325,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 435 256,57	-130 000,00	2 305 256,57
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 051 030,00	-130 000,00	921 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 030,00	-130 000,00	871 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 981 067,77	-248 886,96	8 732 180,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 235 000,00	-100 000,00	1 135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00	-100 000,00	805 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 308 477,00	-183 886,96	1 124 590,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 016,22	130 000,00	237 016,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 886,21	-286 053,91	590 832,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 097,57	-27 833,05	104 264,52
	90095		Pozostała działalność	1 194 915,73	35 000,00	1 229 915,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 792,90	35 000,00	446 792,90
			Razem:	105 324 957,76	364 576,47	105 689 534,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/624/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2023**

L.p.	Dział	Rozdział	§		Zadanie	źródło finansowania	Plan 2023	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	środki własne	572 000,00		572 000,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	6 042 136,50		6 042 136,50
					razem poz. 1	razem	6 614 136,50	0,00	6 614 136,50
2	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	środki własne	497 500,00		497 500,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	4 726 000,00		4 726 000,00
					razem poz. 2	razem	5 223 500,00		5 223 500,00
3	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	891 805,00	-210 000,00	681 805,00
				7		RPO 82,8599999951%	473 875,00		473 875,00
				9		środki własne - koszty kwalifikowalne	83 625,00		83 625,00

					razem poz. 3	razem	1 449 305,00	-210 000,00	1 239 305,00
4	600	60016	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej	środki własne	29 000,00		29 000,00
5	600	60016	605	0	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przebudowy skrzyżowania ulicy Kołobrzeskiej z Koszalińską w Karlinie wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 163	środki własne	153 750,00		153 750,00
6	600	60016	605	0	Remont mostu na rzece Radew ul. Białogardzka w Karlinie	środki własne	19 040,00		19 040,00
7	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	82 000,00		82 000,00
8	600	60016	605	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 3300Z - odc. Kowańcz do drogi wojewódzkiej nr 112 - kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowej	środki własne	12 300,00		12 300,00
9	600	60016	605	0	Przebudowa ul. Miniuszki w Karlinie (dokumentacja techniczna)	środki własne	65 313,00		65 313,00
10	600	60016	605	0	Budowa centrum przesiadkowego przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych - dokumentacja projektowa	środki własne	69 000,00		69 000,00
11	600	60016	640	0	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap III	środki własne	3 491,51		3 491,51
12	600	60016	640	0	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV	środki własne	2 862,50		2 862,50
					razem 600		13 723 698,51	-210 000,00	13 513 698,51
13	700	70007	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	182 730,00		182 730,00

14	700	70007	605	0	Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	104 550,00		104 550,00
15	700	70007	605	0	Renowacja budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29	środki własne	159 900,00		159 900,00
16	700	70007	603	0	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka	HOMANIT	630 000,00		630 000,00
						Fundusz Dopłat BGK	10 340 143,15		10 340 143,15
					razem poz. 16		10 970 143,15	0,00	10 970 143,15
17	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka	HOMANIT	630 000,00		630 000,00
						środki własne	957 137,15		957 137,15
						Fundusz Dopłat BGK	3 657 043,85		3 657 043,85
					razem poz. 17		5 244 181,00		5 244 181,00
					razem 700		16 661 504,15	0,00	16 661 504,15
18	750	75023	605	0	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie - dokumentacja projektowa	środki własne	79 914,00		79 914,00
19	750	75023	606	0	Zmiana programu FK + płace	środki własne	30 000,00		30 000,00
20	750	75023	606	7	"Cyfrowa Gmina" UM - Zakupy oprogramowania i komputerów	EFRR "Cyfrowa Gmina"	72 571,00		72 571,00
					750		182 485,00	0,00	182 485,00
21	754	75411	617	0	Wpłata na FW dla Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie na dofinansowanie wymiany ogrzewania Komendy	środki własne	10 000,00		10 000,00
					razem 754		10 000,00	0,00	10 000,00
22	801	80195	666	7	Zwrot środków otrzymanych z RPO Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie	środki własne	70 542,93		70 542,93

					razem 801		70 542,93	0,00	70 542,93
23	852	85220	605	0	Utworzenie "Mieszkań chronionych - treningowych lub wspieranych" ul. Okrzei 6/1 i 6/2	środki własne	83 000,00		83 000,00
						budżet państwa	330 673,00		330 673,00
					razem poz. 23		413 673,00		413 673,00
					razem 852		413 673,00	0,00	413 673,00
24	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	559 710,00		559 710,00
						budżet państwa	441 320,00	-130 000,00	311 320,00
					razem poz. 24		1 001 030,00	-130 000,00	871 030,00
25	853	85395	669	7	Usprawnienia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to - door	EFS	4 800,10		4 800,10
					razem 853		1 005 830,10	-130 000,00	875 830,10
26	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	330 000,00		330 000,00
27	900	90005	605	0	Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - etap II (zagospodarowanie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej- "Piękne podwórko")	środki własne - koszty niekwalifikowalne	10 000,00		10 000,00
			605	7		POiŚ 60%	611 968,00		611 968,00
			605	9		środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	187 224,00		187 224,00
						środki wspólnot mieszkaniowych - koszty kwalifikowalne	101 973,00		101 973,00
				razem poz. 27		911 165,00	0,00	911 165,00	

28	900	90005	605	0	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumtrack 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
29	900	90005	623	0	"Ciepłe Mieszkanie" - dotacje osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe	WFOŚiGW	262 500,00		262 500,00
30	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia drogowego - droga powiatowa do Witolubia (projekt)	środki własne	6 755,00		6 755,00
31	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II etap	środki własne - koszty niekwalifikowalne	107 016,22	130 000,00	237 016,22
			605	7		POiŚ 85%	912 886,21	-286 053,91	626 832,30
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	132 097,57	-27 833,05	104 264,52
			665	0	Wpłata do ZMiGDP	środki własne- koszty kwalifikowalne	4 900,00		4 900,00
							razem poz. 31		1 156 900,00
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	605	0	Przebudowa fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie	środki własne	375 492,90		375 492,90
			610	0		RFIL	507,10		507,10
							razem poz. 33		376 000,00
34	900	90095	605	0	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlıno poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Karwin	środki własne	36 300,00		36 300,00
35	900	90095	606	0	Sołectwo Mierzyn - zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa	środki własne	16 000,00		16 000,00

36	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2023 - Lubiechowo pn. "Budowa monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Lubiechowie	Marszałek Województwa		15 000,00	15 000,00
			605	0		środki własne		5 000,00	5 000,00
					razem poz. 36			20 000,00	20 000,00
37	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2023 - Karścino "Raj dla najmłodszych"	Marszałek Województwa		15 000,00	15 000,00
					razem 900		3 127 620,00	-148 886,96	2 978 733,04
38	926	92601	605	0	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	środki własne	70 000,00		70 000,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 960 000,00		1 960 000,00
					razem 921		2 030 000,00		2 030 000,00
					Ogółem		37 225 353,69	-488 886,96	36 736 466,73