



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 stycznia 2024 r.

Poz. 244

UCHWAŁA NR LXV/658/23 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2023 o kwotę 189.038,00 zł - do kwoty 101.424.532,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2023 o kwotę 189.038,00 zł - do kwoty 108.957.296,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 4. 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 LXV/658/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 29 grudnia 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
020			Leśnictwo	12 250,00	41 309,00	53 559,00
	02095		Pozostała działalność	12 250,00	41 309,00	53 559,00
		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	12 250,00	41 309,00	53 559,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 057 786,31	1 534,00	23 059 320,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 909 450,69	1 534,00	2 910 984,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 534,00	3 034,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 861 291,77	0,00	15 861 291,77
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 354 876,77	12 354 876,77
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 354 876,77	-12 354 876,77	0,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 287 043,85	0,00	4 287 043,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 000,00	3 657 043,85	4 287 043,85

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 657 043,85	-3 657 043,85	0,00
758		Różne rozliczenia	15 834 751,05	181 923,00	16 016 674,05
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 666 897,80	181 923,00	1 848 820,80
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 666 897,80	181 923,00	1 848 820,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 628 711,87	-54 820,37	1 573 891,50
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	855 771,88	2 500,00	858 271,88
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	85395	Pozostała działalność	213 229,99	-57 320,37	155 909,62
	2057	Dotacja celowa 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	94 447,05	-40 599,32	53 847,73
	2059	Dotacja celowa 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	16 721,05	-16 721,05	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 566 377,21	19 092,37	4 585 469,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 079 266,98	11 893,47	1 091 160,45
	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	11 825,37	4 037,42	15 862,79
	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	14 789,86	7 856,05	22 645,91
	90095	Pozostała działalność	236 600,10	7 198,90	243 799,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 607,10	7 198,90	64 806,00

		Razem:	101 235 494,40	189 038,00	101 424 532,40
--	--	---------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/658/23
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 grudnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 262 394,15	32 141,00	21 294 535,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	839 347,00	9 250,00	848 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 525,00	1 000,00	5 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 240,00	3 250,00	594 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 935,00	5 000,00	17 935,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 026 916,15	22 891,00	15 049 807,15
		4260	Zakup energii	940 000,00	2 891,00	942 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 585,00	10 000,00	920 585,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 539 385,00	10 000,00	1 549 385,00
710			Działalność usługowa	468 545,00	-73,00	468 472,00
	71035		Cmentarze	212 545,00	-73,00	212 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 277,00	2 427,00	151 704,00
750			Administracja publiczna	7 466 967,55	-55 712,00	7 411 255,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 371 303,00	-50 000,00	5 321 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 940,00	-50 000,00	3 235 940,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950 068,00	-5 712,00	944 356,00
		4260	Zakup energii	34 960,00	-5 712,00	29 248,00
757			Obsługa długu publicznego	2 720 595,36	70 000,00	2 790 595,36

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 720 595,36	70 000,00	2 790 595,36
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 720 595,36	70 000,00	2 790 595,36
758		Różne rozliczenia	197 728,47	200 000,00	397 728,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	197 728,47	200 000,00	397 728,47
		4810 Rezerwy	197 728,47	200 000,00	397 728,47
801		Oświata i wychowanie	20 527 625,35	237 712,00	20 765 337,35
	80101	Szkoły podstawowe	8 244 324,51	237 712,00	8 482 036,51
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 380 621,37	237 712,00	3 618 333,37
852		Pomoc społeczna	5 660 590,98	-110 081,83	5 550 509,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 587 508,54	-110 081,83	1 477 426,71
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 263,29	-80 099,68	952 163,61
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	-19 220,66	148 779,34
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 650,00	-10 761,49	15 888,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 365 314,13	16 050,70	2 381 364,83
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	918 271,88	2 500,00	920 771,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 552,00	2 500,00	29 052,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	908 030,00	13 550,70	921 580,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 990,70	1 990,70
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 560,00	11 560,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	903 404,07	-9 712,00	893 692,07
	85410	Internaty i bursy szkolne	843 549,07	-4 000,00	839 549,07
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	-4 000,00	99 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 855,00	-5 712,00	54 143,00
		3240 Stypendia dla uczniów	57 240,00	-5 712,00	51 528,00
855		Rodzina	8 507 297,14	26 531,13	8 533 828,27
	85508	Rodziny zastępcze	414 954,85	96 531,13	511 485,98
		4430 Różne opłaty i składki	414 954,85	96 531,13	511 485,98
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	948 929,00	-70 000,00	878 929,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 390,00	-70 000,00	538 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 827 442,01	-17 818,00	8 809 624,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	396 973,00	-16 627,00	380 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 441,00	-8 000,00	32 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 627,00	-4 627,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	-4 000,00	180 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 557,00	-391,00	405 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	-391,00	6 261,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 180 242,13	-800,00	1 179 442,13
		4300	Zakup usług pozostałych	82 831,39	-800,00	82 031,39
926			Kultura fizyczna	5 460 121,00	-200 000,00	5 260 121,00
	92601		Obiekty sportowe	4 696 424,00	-200 000,00	4 496 424,00
		4260	Zakup energii	499 343,00	-120 000,00	379 343,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 200,00	-30 000,00	75 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 123,00	-50 000,00	75 123,00
			Razem:	108 768 258,26	189 038,00	108 957 296,26