



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 lutego 2022 r.

Poz. 431

UCHWAŁA NR XLIV/452/22 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 28 stycznia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2022

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 i 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2022 o kwotę 7.000,00 zł - do kwoty 88.022.504,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2022 o kwotę 518.818,47 zł - do kwoty 88.369.055,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2022 w łącznej wysokości 29.485.675,00 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu Gminy Karlino w roku 2022 w wysokości 346.551,63 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 2022 w wysokości 3.730.378,47 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2022 w wysokości 3.383.826,84 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino w roku 2022 określa załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 7. 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 XLIV/452/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 stycznia 2022 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2022
według klasyfikacji dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 610 132,35	7 000,00	4 617 132,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	7 000,00	35 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	7 000,00	35 000,00
			Razem:	88 015 504,32	7 000,00	88 022 504,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/452/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 stycznia 2022 r.

**Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2022
według klasyfikacji wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 703 349,60	207 924,00	14 911 273,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 100,00	2 500,00	142 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 249 188,93	205 424,00	10 454 612,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 949 188,93	205 424,00	7 154 612,93
801			Oświata i wychowanie	16 578 800,50	200 614,61	16 779 415,11
	80195		Pozostała działalność	246 585,50	200 614,61	447 200,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	762,60	2 562,60
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	13 683,60	45 983,60
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	804,90	2 704,90
		3240	Stypendia dla uczniów	6 309,00	2 103,00	8 412,00
		3247	Stypendia dla uczniów	144 944,83	22 285,60	167 230,43
		3249	Stypendia dla uczniów	8 526,17	1 310,90	9 837,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 460,24	200,00	16 660,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 381,27	75 264,11	83 645,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462,18	4 439,03	4 901,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,73	14 688,64	16 124,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,46	864,51	948,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,62	2 520,29	2 724,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,04	147,80	159,84
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,89	615,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	75,00	20 725,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 190,49	45 190,49
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 658,25	2 658,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 077 884,80	103 279,86	2 181 164,66
	85395		Pozostała działalność	486 084,80	103 279,86	589 364,66
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		3257	Stypendia różne	0,00	11 725,16	11 725,16
		3259	Stypendia różne	0,00	1 374,84	1 374,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 685,13	43 767,97	87 453,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 148,20	5 132,03	13 280,23
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 512,39	6 512,39
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	763,61	763,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 479,85	11 949,52	19 429,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,15	1 501,15	2 896,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,62	1 231,87	2 320,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,05	144,44	347,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 869,20	7 876,44	40 745,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 130,80	923,56	7 054,36
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	89,51	89,51
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,49	10,49
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	247,82	5 514,82
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29,06	29,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 710 967,74	7 000,00	10 717 967,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	7 000,00	357 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	7 000,00	144 500,00
			Razem:	87 850 237,48	518 818,47	88 369 055,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/452/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 stycznia 2022 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2022**

L. p.	Dział	Rozdział	§		Zadanie	źródło finansowania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		5	6	7		
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	850 485,39		850 485,39
				7		RPO 82,8599999951%	2 523 404,79		2 523 404,79
				9		środki własne - koszty kwalifikowalne	522 346,32		522 346,32
					razem poz. 1		3 896 236,50	0,00	3 896 236,50
2	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	środki własne	325 000,00		325 000,00
				0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	6 175 000,00		6 175 000,00
					razem poz. 2		6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
3	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	90 000,00		90 000,00
4	600	60016	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej – 100 000 zł, oświetlenie drogowe – 194 000 zł	środki własne	294 000,00		294 000,00
					razem 600		10 780 236,50	0,00	10 780 236,50

5	630	63003	665	7	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	RPO	68 000,00		68 000,00
				9		środki własne- koszty kwalifikowalne	12 000,00		12 000,00
					razem poz. 5		80 000,00		80 000,00
					razem 630		80 000,00	0,00	80 000,00
6	700	70007	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych dachy i elewacje	środki własne	100 000,00		100 000,00
7	700	70007	605	0	Modernizacja budynków komunalnych - wykonanie projektów do premii termomodernizacyjnej 12 budynków komunalnych	środki własne		205 424,00	205 424,00
8	700	70007	605	0	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka	HOMANIT	450 000,00		450 000,00
				0		środki własne	900 000,00		900 000,00
				0		Fundusz Dopłat BGK	5 499 188,93		5 499 188,93
					razem poz. 8		6 849 188,93		6 849 188,93
9	700	70005	606	0	Zakup działki nr 198/10 od BSM i zakup udziału w działce gruntu 169/2 obr. 005 m. Karlino Plac JP II 3A (opłaty notarialne za zakup w 2021 r.)			2 500,00	2 500,00
10	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka	HOMANIT	450 000,00		450 000,00
						środki własne	0,00		0,00
						Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa BGK	303 984,67		303 984,67
						Fundusz Dopłat BGK	2 886 729,00		2 886 729,00
					razem poz. 10		3 640 713,67	0,00	3 640 713,67
					razem 700		10 589 902,60	207 924,00	10 797 826,60

11	750	75023	605	0	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie - dokumentacja projektowa	środki własne	50 000,00		50 000,00
12	750	75023	605	0	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego (LED) w Urzędzie Miejskim	środki własne	30 000,00		30 000,00
13	750	75023	606	0	Zmiana programu do obsługi podatków	środki własne	60 000,00		60 000,00
14	750	75023	606	7	1) Backup – synology. System do tworzenia kopii zapasowych komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych wraz z oprogramowaniem do pracy grupowej na współdzielonych plikach - 28.000 2) UTM (plus licencje i wsparcie na rok) - urządzenie do zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnych, które integrują w jednym urządzeniu wszystkie niezbędne elementy ochrony. Rozwiązania posiadają w standardzie konsolę umożliwiającą podgląd w czasie rzeczywistym pracy urządzenia, jak i ruchu w sieci, są wyposażone także w narzędzie do przeglądania logów i generowania raportów kopii zapasowych- 8.000 3) Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - portal miejski zintegrowany z systemami dziedzicznymi. Mieszkaniec może się zalogować na swoje konto, sprawdzić wszystkie swoje zaległości (podatki, śmieci itp.) oraz dokonać płatności - 35.000 4) Oprogramowanie do zarządzania siecią, ewidencjonowania sprzętu i oprogramowania, ochrony przed pishingiem, zabezpieczaniu sieci przed wirusami itp.-14.000 5) Switch 24 portowy 2 szt. i audyt bezpieczeństwa - 15.000 6) Macierz monitoring wraz z dyskami do archiwizacji - 45.000	EFRR „Cyfrowa Gmina”	100 000,00		100 000,00

					750		240 000,00	0,00	240 000,00
15	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	181 580,00		181 580,00
						budżet państwa	678 420,00		678 420,00
					razem poz. 15		860 000,00		860 000,00
16	853	85395	605	0	Usprawnienia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to- door	środki własne	108 000,00		108 000,00
				7		EFS - 84,00%	161 280,00		161 280,00
				9		PFRON - 16,00%	30 720,00		30 720,00
					razem poz. 16		300 000,00		300 000,00
					razem 853		1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
17	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	54 500,00		54 500,00
18	900	90001	605	0	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej (ul. Traugutta - targowisko)	środki własne	100 000,00		100 000,00
19	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	środki własne	10 000,00		10 000,00
20	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	892 462,17		892 462,17
			605	7		POLiŚ 85%	3 391 779,74		3 391 779,74
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	598 549,37		598 549,37
					razem poz. 20		4 882 791,28	0,00	4 882 791,28
21	900	90015	605	0	Modernizacja oświetlenia drogowego (LED) na terenie Gminy - etap I montaż ok. 200 lamp	środki własne	50 000,00		50 000,00
22	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	środki własne - koszty niekwalifikowalne	82 000,00		82 000,00

			605	7		POLiŚ 85%	105 036,46		105 036,46
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	28 000,00		28 000,00
					razem poz. 22		215 036,46		215 036,46
23	900	90095	605	0	Rewitalizacja obszaru Karlina - projekt pn."Piękne podwórko"	środki własne	56 000,00		56 000,00
						wspólnoty mieszkaniowe	144 000,00		144 000,00
					razem poz. 23		200 000,00		200 000,00
24	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00
					razem 900		5 529 327,74	0,00	5 529 327,74
25	921	92109	605	0	Budowa placu zabaw w Poczerninie	środki własne	15 000,00		15 000,00
					razem 921		15 000,00	0,00	15 000,00
26	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
27	926	92601	615	0	Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r. (zapłata faktur za roboty budowlane hali sportowej)	środki własne	733 284,16		733 284,16
					razem 926		883 284,16	0,00	883 284,16
					Ogółem		29 277 751,00	207 924,00	29 485 675,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/452/22

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 stycznia 2022 r.

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu
budżetu Gminy Karlino
w roku 2022**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	6
I	DOCHODY	901	88 022 504,32	
	Dochody bieżące		60 494 362,88	
	Dochody majątkowe		27 528 141,44	
II	WYDATKI	902		88 369 055,95
	Wydatki bieżące			58 883 380,95
	Wydatki majątkowe			29 485 675,00
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		-346 551,63	0,00
III	PRZYCHODY		3 730 378,47	
1	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	293 894,47	
	w tym: na pokrycie deficytu		293 894,47	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	936 484,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		52 657,16	
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	2 500 000,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	
IV	ROZCHODY			3 383 826,84
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		3 383 826,84
	ogółem		91 752 882,79	91 752 882,79