



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 listopada 2023 r.

Poz. 5622

UCHWAŁA NR LXIII/638/23 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 27 października 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, 572, 1463 i 1688), 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, 1407, 1641 i 1872) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2023 o kwotę 383.065,50 zł - do kwoty 99.100.827,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2023 o kwotę 383.065,50 zł - do kwoty 106.690.491,52 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 36.816.647,58 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu Gminy Karlino w roku 2023 w wysokości 7.589.663,86 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy Karlino określony w ust.1 zostanie pokryty (sfinansowany) przychodami pochodzącymi z kredytów, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6 i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Karlino w roku 2023 w wysokości 11.102.825,97 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2023 w wysokości 3.513.162,11 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino w roku 2023 określa załącznik nr 4.

§ 6. Suma (limit) zobowiązań zaciągniętych przez Gminę w roku 2023 kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy - kwoty 5.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 4.986.837,89 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 3.513.162,11 zł.

§ 7. Burmistrz może zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach, zaciągać pożyczki oraz emitować papiery wartościowe w granicach sumy (limitu) określonej w § 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 9. 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 LXIII/638/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 27 października 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
600			Transport i łączność	11 915 820,81	6 150,00	11 921 970,81
	60016		Drogi publiczne gminne	11 912 840,16	6 150,00	11 918 990,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 150,00	6 150,00
630			Turystyka	337 766,15	-7 500,00	330 266,15
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	337 766,15	-7 500,00	330 266,15
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	185 259,80	11 719,21	196 979,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 790,02	10 000,00	93 790,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 463,79	1 719,21	3 183,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 027,79	793,21	1 821,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	436,00	926,00	1 362,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 702 720,76	106 269,14	25 808 989,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 198 252,00	-25 963,83	16 172 288,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	9 342,60	99 342,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	-35 306,43	3 693,57

	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	3 018 493,76	-15 000,00	3 003 493,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	807 050,00	147 232,97	954 282,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 000,00	-32 971,12	102 028,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	8 744,09	198 744,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	171 300,00	501 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	160,00	210,00
758			Różne rozliczenia	15 494 311,25	166 897,80	15 661 209,05
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	166 897,80	1 666 897,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	166 897,80	1 666 897,80
801			Oświata i wychowanie	1 716 963,82	1 979,00	1 718 942,82
	80101		Szkoły podstawowe	163 734,63	1 679,00	165 413,63
		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	1 821,00	1 679,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	1 093 197,00	300,00	1 093 497,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 566 052,51	50 000,00	1 616 052,51
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	805 771,88	50 000,00	855 771,88
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	769 334,00	50 000,00	819 334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 514 288,27	52 088,94	4 566 377,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 046 959,77	32 307,21	1 079 266,98

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 972,00	-5 670,40	96 301,60
	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	611 968,00	37 977,61	649 945,61
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	682 733,61	33 167,70	715 901,31
	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	626 832,30	33 167,70	660 000,00
	90095	Pozostała działalność	249 986,07	-13 385,97	236 600,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 993,07	-20 993,07	60 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	7 607,10	57 607,10
926		Kultura fizyczna	390 371,24	-4 538,59	385 832,65
	92601	Obiekty sportowe	297 000,00	-10 460,00	286 540,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	-14 700,00	5 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 840,00	2 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 330,59	5 921,41	13 252,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	239,61	212,39	452,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 090,98	5 709,02	12 800,00
		Razem:	98 717 762,16	383 065,50	99 100 827,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/638/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 27 października 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
600			Transport i łączność	13 857 398,51	-69 000,00	13 788 398,51
	60016		Drogi publiczne gminne	13 812 398,51	-69 000,00	13 743 398,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 708,00	-69 000,00	2 112 708,00
750			Administracja publiczna	7 453 358,62	10 000,00	7 463 358,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 521,00	10 000,00	267 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	10 000,00	40 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 849,16	18 000,00	865 849,16
	75416		Straż gminna (miejska)	504 421,00	18 000,00	522 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 838,00	18 000,00	330 838,00
758			Różne rozliczenia	166 028,48	123 000,00	289 028,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 028,48	123 000,00	289 028,48
		4810	Rezerwy	166 028,48	123 000,00	289 028,48
801			Oświata i wychowanie	20 188 612,35	164 855,73	20 353 468,08
	80101		Szkoły podstawowe	8 092 480,63	92 301,88	8 184 782,51
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	92 301,88	92 301,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 804,00	4 007,27	330 811,27
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 007,27	4 007,27
	80104		Przedszkola	3 851 197,00	40 390,03	3 891 587,03

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 390,03	34 390,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	5 352,20	5 352,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 352,20	5 352,20
	80115		Technika	1 922 897,00	22 804,35	1 945 701,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 804,35	22 804,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 314 654,77	17 000,00	2 331 654,77
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	868 271,88	50 000,00	918 271,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 900,00	47 260,00	572 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 380,00	220,00	93 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	320,00	9 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-8 800,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 290,88	5 000,00	63 290,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	921 030,00	-13 000,00	908 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 030,00	-9 000,00	862 030,00
	85395		Pozostała działalność	525 352,89	-20 000,00	505 352,89
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	-20 000,00	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	894 483,00	8 042,07	902 525,07
	85410		Internaty i bursy szkolne	835 507,00	8 042,07	843 549,07
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 042,07	8 042,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 759 112,20	68 329,80	8 827 442,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 303 985,00	0,00	1 303 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 242,42	-60 895,85	163 346,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 184,14	51 761,47	649 945,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 561,90	9 134,38	114 696,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 151 271,43	42 167,70	1 193 439,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 832,30	33 167,70	660 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 264,52	9 000,00	116 264,52
	90095		Pozostała działalność	1 191 065,73	26 162,10	1 217 227,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 792,90	26 162,10	472 955,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 361 449,00	42 837,90	4 404 286,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 053 200,00	42 837,90	2 096 037,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	42 837,90	112 837,90
			Razem:	106 307 426,02	383 065,50	106 690 491,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/638/23

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 27 października 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	681 805,00		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	1 239 305,00	0,00	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 Kołobrzeszkiej 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	0,00
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		13 513 698,51	-69 000,00	13 444 698,51
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"	72 556,47		72 556,47
			669	7			14,53		14,53
					razem poz. 20		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 pastwa	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	-9 000,00	550 710,00
						budżet państwa	311 320,00		311 320,00
							razem poz. 24		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		875 830,10	-9 000,00	866 830,10
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	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	środki własne	5 000,00		5 000,00
28	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	209 242,42	-60 895,85	148 346,57
			605	7		POiŚ 60%	598 184,14	51 761,47	649 945,61
			605	9		środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	9 259,84	9 134,38	18 394,22
						środki wspólnot mieszkaniowych - koszty kwalifikowalne	96 302,06		96 302,06
							razem poz. 28		912 988,46

29	900	90005	665	9	Wpłata do ZMiGDP - Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP	środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	35 176,54		35 176,54
29	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
30	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
31	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia drogowego - droga powiatowa do Witolubia (projekt)	środki własne	6 755,00		6 755,00
32	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II etap	środki własne - koszty niekwalifikowalne	237 016,22	-3 000,00	234 016,22
			605	7		POiŚ 85%	626 832,30	33 167,70	660 000,00
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	104 264,52	12 000,00	116 264,52
					razem poz. 32		978 026,19	42 167,70	1 020 193,89
			665	0	Wpłata do ZMiGDP	środki własne- koszty kwalifikowalne	9 913,15		9 913,15
33	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00
34	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. 34		376 000,00	0,00	376 000,00
35	900	90095	605	0	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Karwin	środki własne	36 300,00		36 300,00

36	900	90095	606	0	Sołectwo Mierzyn - zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa	środki własne	16 000,00		16 000,00
37	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. 37		20 000,00	0,00	20 000,00
38	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2023 - Karścino "Raj dla najmłodszych"	Marszałek Województwa	15 000,00		15 000,00
39	900	90095	605	0	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego dz. nr 168 obr. 003 Kralino, ul. Sosnowa	środki własne	0,00	26 162,10	26 162,10
					razem 900		3 025 746,19	68 329,80	3 094 075,99
40	921	92120	605	0	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	środki własne	70 000,00	42 837,90	112 837,90
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 960 000,00		1 960 000,00
					razem 921		2 030 000,00	42 837,90	2 072 837,90
					Ogółem		36 783 479,88	33 167,70	36 816 647,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/638/23
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 października 2023 r.

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu
budżetu Gminy Karolino
w roku 2023**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	przychody	rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	6
I	DOCHODY	901	99 100 827,66	
	Dochody bieżące		62 954 341,16	
	Dochody majątkowe		36 146 486,50	
II	WYDATKI	902		106 690 491,52
	Wydatki bieżące			69 873 843,94
	Wydatki majątkowe			36 816 647,58
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		-7 589 663,86	
III	PRZYCHODY		11 102 825,97	
	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	733 539,09	
	w tym: na pokrycie deficytu		733 539,09	
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	189 305,78	
	w tym: na pokrycie deficytu		189 305,78	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 679 981,10	
	w tym: na pokrycie deficytu		1 679 981,10	
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, z tego:	952	8 500 000,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		4 986 837,89	

3.1.	Kredyt		8 500 000,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		4 986 837,89	
IV	ROZCHODY			3 513 162,11
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		3 513 162,11
	ogółem		110 203 653,63	110 203 653,63