



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 02 lutego 2023 r.

Poz. 820

### UCHWAŁA NR LV/561/23 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 27 stycznia 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), 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 2022 r. poz 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2023 o kwotę 120.000,00 zł - do kwoty 94.250.520,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2023 o kwotę 2.173.960,47 zł - do kwoty 96.928.714,06 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 34.508.183,80 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1.** Określa się kwotę planowanego deficytu Gminy Karlino w roku 2023 w wysokości 2.678.193,23 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 6.241.355,34 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2023 w wysokości 3.563.162,11 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 kwoty na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 3.200.000,00 zł.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 8. 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 LV/561/23  
Rady Miejskiej w Karliniu  
z dnia 27 stycznia 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522 482,00	120 000,00	1 642 482,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	669 834,00	120 000,00	789 834,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	120 000,00	120 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>94 130 520,83</b>	<b>120 000,00</b>	<b>94 250 520,83</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/561/23  
 Rady Miejskiej w Karliniu  
 z dnia 27 stycznia 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 218 807,00</b>	<b>657 961,51</b>	<b>12 876 768,51</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 173 807,00	657 961,51	12 831 768,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 250,00	654 470,00	2 246 720,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 715,00	3 491,51	6 206,51
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 339 330,15</b>	<b>630 000,00</b>	<b>20 969 330,15</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 201 293,15	630 000,00	14 831 293,15
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 340 143,15	630 000,00	10 970 143,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 596 693,30</b>	<b>121 289,53</b>	<b>18 717 982,83</b>
	80195		Pozostała działalność	220 751,30	121 289,53	342 040,83
		3247	Stypendia dla uczniów	144 944,83	114 551,22	259 496,05
		3249	Stypendia dla uczniów	8 526,17	6 738,31	15 264,48
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>282 000,00</b>	<b>6 943,31</b>	<b>288 943,31</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	6 943,31	244 943,31
		4300	Zakup usług pozostałych	67 950,00	6 943,31	74 893,31
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 380 923,00</b>	<b>682 643,12</b>	<b>3 063 566,12</b>
	85395		Pozostała działalność	418 989,00	682 643,12	1 101 632,12

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 600,00	3 500,00	228 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	598,50	42 598,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 970,00	85,75	6 055,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	107 514,01	150 114,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	550 944,86	558 944,86
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 821 342,14</b>	<b>75 123,00</b>	<b>5 896 465,14</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 088 342,14	75 123,00	5 163 465,14
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 123,00	125 123,00
			<b>Razem:</b>	<b>94 754 753,59</b>	<b>2 173 960,47</b>	<b>96 928 714,06</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/561/23  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 27 stycznia 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	512 000,00		512 000,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	5 537 842,00		5 537 842,00
					<b>razem poz. 1</b>	<b>razem</b>	<b>6 049 842,00</b>		6 049 842,00
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
					<b>razem poz. 2</b>	<b>razem</b>	<b>5 223 500,00</b>		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	400 000,00	635 430,00	1 035 430,00
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	640	0	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap III	środki własne		3 491,51	3 491,51
8	600	60016	640	0	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV	środki własne	2 715,00		2 715,00
					<b>razem 600</b>		<b>11 858 807,00</b>	<b>657 961,51</b>	<b>12 516 768,51</b>
9	700	70007	605	0	Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	104 550,00		104 550,00
10	700	70007	605	0	Renowacja budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29	środki własne	100 000,00		100 000,00
11	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
					<b>razem poz. 11</b>		<b>10 340 143,15</b>	<b>630 000,00</b>	<b>10 970 143,15</b>
12	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
					<b>razem poz. 12</b>		<b>5 244 181,00</b>		5 244 181,00
					<b>razem 700</b>		<b>15 788 874,15</b>	<b>630 000,00</b>	<b>16 418 874,15</b>
13	750	75023	606	0	Zmiana programu FK + płace	środki własne	30 000,00		30 000,00
					<b>750</b>		<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>

14	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	441 320,00		441 320,00
						budżet państwa	746 280,00		746 280,00
					<b>razem poz. 14</b>		<b>1 187 600,00</b>		1 187 600,00
					<b>razem 853</b>		<b>1 187 600,00</b>		<b>1 187 600,00</b>
15	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	60 000,00		60 000,00
16	900	90005	605	0	Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - etap II	środki własne - koszty niekwalifikowalne	117 630,00		117 630,00
			605	7		POLiŚ 85%	195 519,00		195 519,00
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	34 508,00		34 508,00
						<b>razem poz. 16</b>		<b>347 657,00</b>	
17	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
18	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II etap	środki własne - koszty niekwalifikowalne	107 016,22		107 016,22
			605	7		POLiŚ 85%	912 886,21		912 886,21
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	132 097,57		132 097,57
						<b>razem poz. 18</b>		<b>1 152 000,00</b>	
19	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00
					<b>razem 900</b>		<b>1 591 657,00</b>		<b>1 591 657,00</b>
20	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
					<b>razem 921</b>		<b>2 030 000,00</b>		<b>2 030 000,00</b>
21	926	92601	615	0	Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r. (zapłata faktur za roboty budowlane hali sportowej)	środki własne	733 284,14		733 284,14
					<b>razem 926</b>		<b>733 284,14</b>		<b>733 284,14</b>
					<b>Ogółem</b>		<b>33 220 222,29</b>	<b>1 287 961,51</b>	<b>34 508 183,80</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/561/23  
Rady Miejskiej w Karlinie  
z dnia 27 stycznia 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
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	901	<b>94 250 520,83</b>	
	Dochody bieżące		55 505 357,30	
	Dochody majątkowe		38 745 163,53	
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	902		<b>96 928 714,06</b>
	Wydatki bieżące			62 420 530,26
	Wydatki majątkowe			34 508 183,80
	<b>Deficyt(-)/nadwyżka(+)</b>		<b>-2 678 193,23</b>	0,00
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>6 241 355,34</b>	
	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	569 586,43	
	w tym: na pokrycie deficytu		569 586,43	
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	121 289,53	
	w tym: na pokrycie deficytu		121 289,53	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 350 479,38	
	w tym: na pokrycie deficytu		1 987 317,27	
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	3 200 000,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	

IV	<b>ROZCHODY</b>			<b>3 563 162,11</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		3 563 162,11
	<b>ogółem</b>		<b>100 491 876,17</b>	<b>100 491 876,17</b>