UCHWAŁA NR II/10/24
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 27 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609) 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, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2024 o 2.832.362,96 zł - do kwoty 98.700.814,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2024 o kwotę 3.501.096,21 zł - do kwoty 99.296.060,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2024 w łącznej wysokości 23.479.200,87 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu Gminy Karlino w roku 2024 w wysokości 595.245,25 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy Karlino określony w ust.1 zostanie pokryty (sfinansowany) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 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 2024 w wysokości 7.225.245,25 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2024 w wysokości 6.630.000,00 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino w roku 2024 określa załącznik nr 4.

§ 6. Suma (limit) zobowiązań zaciągniętych przez Gminę w roku 2024 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwoty 6.500.000,00 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 II/10/24
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 maja 2024 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2024 według klasyfikacji dochodów

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**	**663 708,54**	**2 486 291,46**	**3 150 000,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	663 708,54	2 486 291,46	3 150 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	663 708,54	2 486 291,46	3 150 000,00
600			**Transport i łączność**	**12 904 567,00**	**-58 826,00**	**12 845 741,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	12 884 067,00	-58 826,00	12 825 241,00
		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	3 061 567,00	-58 826,00	3 002 741,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 392 357,25**	**286 518,00**	**1 678 875,25**
	85295		Pozostała działalność	191 935,25	286 518,00	478 453,25
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	286 518,00	286 518,00

855			**Rodzina**	**7 237 083,00**	**49 807,50**	**7 286 890,50**
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 807,50	49 807,50
		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	0,00	49 807,50	49 807,50
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 432 214,79**	**15 000,00**	**4 447 214,79**
	90095		Pozostała działalność	165 000,00	15 000,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 894 407,66**	**53 572,00**	**2 947 979,66**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 407,66	53 572,00	867 979,66
		6268	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**0,00**	**53 572,00**	**53 572,00**
			Razem:	**95 868 451,87**	**2 832 362,96**	**98 700 814,83**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/10/24
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 maja 2024 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2024 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**	**768 708,54**	**2 486 291,46**	**3 255 000,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	663 708,54	2 486 291,46	3 150 000,00
		2970	Różne przelewy	650 735,60	2 459 831,46	3 110 567,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	26 460,00	31 360,00
600			**Transport i łączność**	**13 244 530,00**	**1 918,31**	**13 246 448,31**
	60016		Drogi publiczne gminne	13 187 530,00	1 918,31	13 189 448,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 463,00	58 826,00	442 289,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 567,00	-58 826,00	3 002 741,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 918,31	1 918,31
630			**Turystyka**	**9 000,00**	**8 000,00**	**17 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	8 000,00	11 000,00

750			**Administracja publiczna**	**8 683 136,71**	**-5 046,31**	**8 678 090,40**
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 550,00	1 153,69	250 703,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	1 153,69	5 653,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 351 844,71	-6 200,00	6 345 644,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 100,00	-6 200,00	106 900,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 016 143,50**	**13 624,28**	**1 029 767,78**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 281,00	621,43	357 902,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	621,43	3 021,43
	75416		Straż gminna (miejska)	642 440,00	3 002,85	645 442,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	3 002,85	14 502,85
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 189 653,44**	**418 053,73**	**2 607 707,17**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 189 653,44	418 053,73	2 607 707,17
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 188 653,44	418 053,73	2 606 707,17
758			**Różne rozliczenia**	**248 624,15**	**90 000,00**	**338 624,15**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 624,15	90 000,00	338 624,15
		4810	Rezerwy	248 624,15	90 000,00	338 624,15

851			**Ochrona zdrowia**	**275 000,00**	**21 496,39**	**296 496,39**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00	21 496,39	252 496,39
		4300	Zakup usług pozostałych	63 395,00	21 496,39	84 891,39
852			**Pomoc społeczna**	**5 700 381,25**	**284 300,71**	**5 984 681,96**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 686 999,00	-2 217,29	1 684 781,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	-351,29	184 648,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 575,00	-1 866,00	29 709,00
	85295		Pozostała działalność	191 935,25	286 518,00	478 453,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 440,90	37 440,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	217 259,10	217 259,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 618,00	5 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	25 200,00	31 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 804 231,12**	**4 805,86**	**1 809 036,98**
	85334		Pomoc dla repatriantów	26 300,00	2 217,29	28 517,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,29	351,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 866,00	1 866,00
	85395		Pozostała działalność	511 961,12	2 588,57	514 549,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	2 588,57	12 488,57
855			**Rodzina**	**8 523 464,00**	**49 807,50**	**8 573 271,50**
	85504		Wspieranie rodziny	174 500,00	49 807,50	224 307,50

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 355,00	41 355,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 131,78	7 131,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 013,22	1 013,22
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	307,50	307,50
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 658 716,00**	**37 844,28**	**7 696 560,28**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 994 408,00	1 037,14	2 995 445,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	1 037,14	5 237,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 550,00	497,14	329 047,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	497,14	2 417,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 522 800,00	-8 000,00	1 514 800,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	-8 000,00	392 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 255,00	4 510,00	103 765,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 510,00	4 510,00
	90095		Pozostała działalność	865 580,00	39 800,00	905 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	39 800,00	159 800,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 075 540,94**	**90 000,00**	**5 165 540,94**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	618 000,00	100 000,00	718 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	171 000,00	-10 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00

			Razem:	**95 794 963,87**	**3 501 096,21**	**99 296 060,08**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/10/24

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 27 maja 2024 r.

Planowane kwoty wydatków mająatkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2024

L.p.	Dział	Rozdział	§		Zadanie	źródło finansowania	Plan 2024	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	600	60016	605	0	Polski Ład - Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Kaścino gm.Karlino	środki własne	0,00	58 826,00	58 826,00
			605	7		PROW	3 061 567,00	-58 826,00	3 002 741,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	9 452 500,00		9 452 500,00
					razem poz. 1	**razem**	**12 514 067,00**	**0,00**	**12 514 067,00**
2	600	60016	605	0	Przebudowa mostów na rzece Parsęcie w ciągu ścieżki rowerowej Karlino-Lubiechowo (dokumentacja projektowa)	środki własne	98 400,00		98 400,00
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	25 000,00		25 000,00
4	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

5	600	60016	605	0	Przebudowa ul. Moniuszki	środki własne	65 313,00		65 313,00
6	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	41 000,00		41 000,00
7	600	60016	663	0	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV	środki własne	0,00	1 918,31	1 918,31
					razem 600		**12 897 530,00**	**1 918,31**	**12 899 448,31**
8	700	70007	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	5 400,00		5 400,00
9	700	70007	603	0	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka	Fundusz Dopłat BGK	2 014 733,62		2 014 733,62
						środki własne	622 375,14		622 375,14
					razem poz. 9	**razem**	**2 637 108,76**		**2 637 108,76**
10	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka	środki własne	2 167 261,66		2 167 261,66
					razem 700		**4 809 770,42**	**0,00**	**4 809 770,42**
11	750	75023	606	0	Projekt z FE na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd	środki własne - koszty niekwalifikowalne	0,00		0,00
				7		UE	495 682,80		495 682,80
				9		budżet państwa	75 485,20		75 485,20
				9		środki własne- koszty kwalifikowalne	70 000,00		70 000,00
					razem poz. 11	**razem**	**641 168,00**		**641 168,00**

					razem 750		**641 168,00**		**641 168,00**
12	754	75411	617	0	Fundusz Wsparcia PSP -zakup lekkiego pojazdu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Białogardzie	środki własne	0,00	10 000,00	10 000,00
					razem 754		**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
13	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
14	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	232 500,00		232 500,00
15	900	90015	605	0	Polski Ład - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Karlino poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia	WFOŚiGW	175 560,00		175 560,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	702 240,00		702 240,00
					razem poz. 15		**877 800,00**		**877 800,00**
16	900	90026	665	0	Wpłata do ZMiGDP - Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP - działanie RENX.01.04 gospodarka odpadami oraz gospodarka w obiegu zamkniętym	środki własne		4 510,00	4 510,00
17	900	90095	605	0	Polski Ład - Rozwój strefy ekonomicznej "KARLINKO"	środki własne	120 000,00		120 000,00
18	900	90095	605	0	"Granty Osiedlowe 2024" pn. Sportowo, zdrowo, międzypokoleniowo - budowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Nr 2 w Karlinie	środki własne		24 800,00	24 800,00
				0		Marszałek Województwa		15 000,00	15 000,00
					razem poz. 18	**razem**	**0,00**	**39 800,00**	**39 800,00**

					razem 900		**1 560 300,00**	**44 310,00**	**1 604 610,00**
19	921	92109	605	0	Polski Ład -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino	środki własne	39 600,00		39 600,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	587 995,00		587 995,00
					razem poz. 19	**razem**	**627 595,00**	**0,00**	**627 595,00**
20	921	92109	605	0	Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karwin	środki własne	20 400,00		20 400,00
21	921	92120	605	0	Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29	środki własne	48 000,00		48 000,00
22	921	92120	605	0	Polski Ład - Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	środki własne	4 925,00		4 925,00
			605	0		Marszałek Województwa	120 000,00		120 000,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 960 000,00		1 960 000,00
					razem poz. 22	**razem**	**2 084 925,00**	**0,00**	**2 084 925,00**
					razem 921		**2 780 920,00**	**0,00**	**2 780 920,00**
23	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
					razem 926		**733 284,14**		**733 284,14**
					Ogółem		**23 422 972,56**	**56 228,31**	**23 479 200,87**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/10/24
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 maja 2024 r.

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino w roku 2024

L.p.	Wyszczególnienie	klasyfikacja §	Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
			w złotych	
1	2	3	4	6
I	**DOCHODY**	901	**98 700 814,83**	
1	Dochody bieżące		74 231 581,83	
2	Dochody majątkowe		24 469 233,00	
II	**WYDATKI**	902		**99 296 060,08**
3	Wydatki bieżące			75 816 859,21
4	Wydatki majątkowe			23 479 200,87
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		**-595 245,25**	
III	**PRZYCHODY**		**7 225 245,25**	
5	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	902	56 512,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	
6	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	21 496,39	
	w tym: na pokrycie deficytu		21 496,39	
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	647 236,86	
	w tym: na pokrycie deficytu		573 748,86	
8	Przychody z zaciągnietych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	6 500 000,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00	
IV	**ROZCHODY**			**6 630 000,00**

9	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		6 630 000,00
	ogółem		**105 926 060,08**	**105 926 060,08**