UCHWAŁA NR III/25/24
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie 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 29.050,15 zł - do kwoty 101.016.889,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2024 o kwotę 71.524,10 zł - do kwoty 101.511.560,45 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 23.574.215,16 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu Gminy Karlino w roku 2024 w wysokości 494.671,00 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 7.124.671,00 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 III/25/24
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 czerwca 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
600			**Transport i łączność**	**12 833 741,00**	**-14 196,43**	**12 819 544,57**
	60016		Drogi publiczne gminne	12 825 241,00	-14 196,43	12 811 044,57
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00	-15 755,35	354 244,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,92	34,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 476,00	1 476,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 328 000,00**	**-5 830,00**	**11 322 170,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 697 000,00	-7 000,00	7 690 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 631 000,00	1 170,00	3 632 170,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 170,00	1 170,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 447 214,79**	**170 358,47**	**4 617 573,26**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 666,79	87 358,47	157 025,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	0,00	105 358,47	105 358,47
	90095		Pozostała działalność	180 000,00	33 000,00	213 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 000,00	33 000,00	131 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 947 979,66**	**-74 741,00**	**2 873 238,66**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 979,66	-74 741,00	793 238,66
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 600,00	1 600,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 412,66	-205 200,00	21 212,66
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	128 859,00	128 859,00
926			**Kultura fizyczna**	**430 000,00**	**-46 540,89**	**383 459,11**
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	-51 700,00	298 300,00
		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	320 000,00	-50 000,00	270 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 300,00	3 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 403,36	3 403,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	544,80	544,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 800,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58,56	58,56

	92695		Pozostała działalność	80 000,00	1 755,75	81 755,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 755,75	1 755,75
			Razem:	**100 987 839,30**	**29 050,15**	**101 016 889,45**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/25/24
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 czerwca 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
600			**Transport i łączność**	**13 234 448,31**	**-163 750,00**	**13 070 698,31**
	60016		Drogi publiczne gminne	13 189 448,31	-163 750,00	13 025 698,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 289,00	-153 750,00	288 539,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 745 675,42**	**1 170,00**	**9 746 845,42**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 567 978,76	1 170,00	6 569 148,76
		4270	Zakup usług remontowych	214 600,00	1 170,00	215 770,00
750			**Administracja publiczna**	**8 680 719,38**	**-74 000,00**	**8 606 719,38**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 345 644,71	-70 000,00	6 275 644,71
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 485,20	-70 000,00	75 485,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 815,00	-4 000,00	383 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-4 000,00	48 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 607 707,17**	**-97 308,39**	**2 510 398,78**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 607 707,17	-97 308,39	2 510 398,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 606 707,17	-97 308,39	2 509 398,78

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 809 379,74**	**4 000,00**	**1 813 379,74**
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 265 970,00	4 000,00	1 269 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	4 000,00	35 350,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 696 560,28**	**-88 285,71**	**7 608 274,57**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 000,00	-45 000,00	885 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-15 000,00	585 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	434 460,00	-12 000,00	422 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-12 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	329 047,14	3 714,29	332 761,43
		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	3 714,29	3 714,29
	90095		Pozostała działalność	905 380,00	-35 000,00	870 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00	-25 000,00	70 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 098,00	-10 000,00	185 098,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 358 920,00**	**346 650,00**	**5 705 570,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 443 995,00	20 900,00	2 464 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 600,00	16 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	19 300,00	79 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 132 925,00	325 750,00	2 458 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 925,00	325 750,00	498 675,00
			Razem:	**101 583 084,55**	**-71 524,10**	**101 511 560,45**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/25/24
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 28 czerwca 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	58 826,00		58 826,00
			605	7		PROW	3 002 741,00		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	0,00

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	1 918,31		1 918,31
					razem 600		**12 899 448,31**	**-153 750,00**	**12 745 698,31**
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 FERC na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd	środki własne - koszty niekwalifikowalne	0,00		0,00
				7		UE FERC	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	0,00
					razem poz. 11	**razem**	**641 168,00**		**641 168,00**

					razem 750		**641 168,00**	**-70 000,00**	**571 168,00**
12	754	75411	617	0	Fundusz Wsparcia PSP -zakup lekkiego pojazdu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Białogardzie	środki własne	10 000,00		10 000,00
					razem 754		**10 000,00**	**0,00**	**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	-30 000,00	300 000,00
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	90005	665	0	ZMiGDP - wpłata na realizację projektu pn.: "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian"	środki własne		3 714,29	3 714,29
16	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. 16		**877 800,00**		**877 800,00**
17	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
18	900	90095	605	0	Polski Ład - Rozwój strefy ekonomicznej "KARLINKO"	środki własne	120 000,00		120 000,00
19	900	90095	605	0	"Granty Osiedlowe 2024" pn. Sportowo, zdrowo, międzypokoleniowo - budowa terenu rekreacyjnego	środki własne	24 800,00		24 800,00

				0	na osiedlu Nr 2 w Karlinie	Marszałek Województwa	15 000,00		15 000,00
					razem poz. 19	**razem**	**39 800,00**	**0,00**	**39 800,00**
					razem 900		**1 604 610,00**	**-26 285,71**	**1 578 324,29**
20	921	92109	605	0	Polski Ład -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino	środki własne	39 600,00	19 300,00	58 900,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	587 995,00		587 995,00
					razem poz. 20	**razem**	**627 595,00**	**19 300,00**	**646 895,00**
21	921	92109	605	0	Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karwin	środki własne	20 400,00		20 400,00
22	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
23	921	92120	605	0	Polski Ład - Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	środki własne	4 925,00	325 750,00	330 675,00
			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. 23	**razem**	**2 084 925,00**	**325 750,00**	**2 410 675,00**
					razem 921		**2 780 920,00**	**345 050,00**	**3 125 970,00**
24	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		**23 479 200,87**	**95 014,29**	**23 574 215,16**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/25/24

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 28 czerwca 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	**101 016 889,45**	
1	Dochody bieżące		76 439 297,98	
2	Dochody majątkowe		24 577 591,47	
II	**WYDATKI**	902		**101 511 560,45**
3	Wydatki bieżące			77 937 345,29
4	Wydatki majątkowe			23 574 215,16
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		**-494 671,00**	
III	**PRZYCHODY**		**7 124 671,00**	
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	546 662,61	
	w tym: na pokrycie deficytu		473 174,61	
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		**108 141 560,45**	**108 141 560,45**