

Zarządzenie Nr 46/2023

Burmistrza Karlina

z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Karlino na 2023rok

Na podstawie art.11a ust. 3 i art.60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2023 r. poz.40 i 572) art 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i art 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634,1692,1725,1747,1768 i 1964 i 2414 oraz z 2023r. poz.412) art.28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz.2236)i § 14 uchwały Nr LIV /546/22 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 253) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia,

w tym :

- zwiększenie dochodów 782.985,37zł

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia ,

w tym:

- zwiększenie wydatków 782.985,37 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- dochodami w kwocie 99.356.674,50zł

- wydatkami w kwocie 103.946.338,36zł

Zmiany wymienione w § 1 i 2 nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Karlinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie zmian

I.

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Zachodniopomorskiego z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

- dział 754 rozdział 75495 §2100 o kwotę -11.124,64zł
- dział 758 rozdział 75814 §2100 o kwotę 108.703,00zł
- dział 852 rozdział 85295 §2100 o kwotę 6.000,00zł
- dział 853 rozdział 85395 §2100 o kwotę 6.000,00zł
- dział 855 rozdział 85595 §2100 o kwotę 9.032,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki po stronie : Urząd – 37,36 , MGOPS – 9.870,00 i Zakład Oświaty 108.703,00 zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację działań związanych z COVID-19

- dział 400 rozdział 40001§ 2180 o kwotę 667.846,01 zł
- dział 853 rozdział 85395§ 2180 o kwotę -8.670,00zł

Dochody po stronie Urzędu a wydatki : Urząd 667.846,01 i MGOPS -8.670,00zł

3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2023r. dotyczącego podziału dotacji związanych z Kartą Dużej Rodziny

- dział 855 rozdział 85503 § 2010 zwiększenie o kwotę 1.700,00zł

Dochody i wydatki po stronie Urzędu .

4 . Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2023r. dotyczącego wsparcia finansowania zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

- dział 852 rozdział 85219 § 2010 zwiększenie o kwotę 4.111,00zł

Dochody zwiększone po stronie Urzędu a wydatki po stronie MGOPS w Karlinie

5 . Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2023r. dotyczącego wsparcia finansowania zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

- dział 852 rozdział 85295 § 2010 zmniejszenie o kwotę 612,00zł

Zmniejszenie dochodów po stronie Urzędu a wydatków po stronie MGOPS w Karlinie

II. Dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w działach w oparciu o wnioski Kierowników Referatów i Kierowników jednostek. Zmian dokonano:

1. Urząd Miejski w Karlinie,
2. Zakład Oświaty w Karlinie i Szkoły
3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie
4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie

załącznik nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 077 820,98	667 846,01	2 745 666,99
	40001		Dostarczanie ciepła	1 932 820,98	667 846,01	2 600 666,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 932 820,98	667 846,01	2 600 666,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 116,18	-11 124,64	59 991,54
	75495		Pozostała działalność	30 207,22	-11 124,64	19 082,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 207,22	-11 124,64	19 082,58
758			Różne rozliczenia	13 445 973,00	108 703,00	13 554 676,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	439 193,00	108 703,00	547 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	439 193,00	108 703,00	547 896,00
852			Pomoc społeczna	1 556 124,91	9 499,00	1 565 623,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 485,00	4 111,00	192 596,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 789,00	4 111,00	16 900,00
	85295		Pozostała działalność	91 412,48	5 388,00	96 800,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00	-612,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	6 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 555 449,57	-2 670,00	1 552 779,57
	85395		Pozostała działalność	191 105,57	-2 670,00	188 435,57
		2050	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	4 800,10	-4 800,10	0,00

	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	89 646,95	4 800,10	94 447,05
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00	6 000,00	16 500,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69 437,47	-8 670,00	60 767,47
855		Rodzina	6 296 370,00	10 732,00	6 307 102,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 700,00	1 700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 700,00	1 700,00
	85595	Pozostała działalność	7 498,00	9 032,00	16 530,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 498,00	9 032,00	16 530,00
Razem:			98 573 689,13	782 985,37	99 356 674,50

załącznik nr 2 wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 785 264,10	667 846,01	3 453 110,11
	40001		Dostarczanie ciepła	2 502 989,31	667 846,01	3 170 835,32
		2970	Różne przelewy	2 466 634,82	655 729,01	3 122 363,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	9 800,00	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	1 675,00	4 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	240,10	607,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 421,99	401,90	18 823,89
750			Administracja publiczna	7 469 628,33	0,00	7 469 628,33
	75095		Pozostała działalność	350 888,33	0,00	350 888,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 903,00	-2 825,00	10 078,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	124 500,00	2 825,00	127 325,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 613,22	852,36	833 465,58
	75416		Straż gminna (miejska)	494 199,00	815,00	495 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	215,00	715,00
	75495		Pozostała działalność	19 045,22	37,36	19 082,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,48	31,26	220,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,64	6,10	37,74
758			Różne rozliczenia	172 171,27	-5 715,00	166 456,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 171,27	-5 715,00	166 456,27
		4810	Rezerwy	172 171,27	-5 715,00	166 456,27
801			Oświata i wychowanie	19 219 295,83	109 203,00	19 328 498,83
	80101		Szkoły podstawowe	8 233 994,00	-314 080,00	7 919 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 723,00	-41 251,00	934 472,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 563,00	-5 341,00	104 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 608,00	500,00	98 108,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 080,00	-52,00	7 028,00
	4480	Podatek od nieruchomości	433,00	39,00	472,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	13,00	86,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 671 153,00	-267 988,00	3 403 165,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 077,00	-20 287,00	325 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 788,00	-2 879,00	45 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 989,00	-416,00	6 573,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 280,00	-16 992,00	144 288,00
80104		Przedszkola	3 919 421,00	-81 179,00	3 838 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	-11 554,00	468 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 451,00	-1 665,00	67 786,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 261 209,00	-67 960,00	1 193 249,00
80115		Technika	2 016 115,00	-166 923,00	1 849 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 344,00	-23 805,00	225 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 724,00	-3 422,00	32 302,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 066 074,00	-139 696,00	926 378,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	557 456,00	-14 877,00	542 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 552,00	-2 104,00	56 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 389,00	-306,00	8 083,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 018,00	-12 467,00	248 551,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 820,00	0,00	72 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 387,00	-2 000,00	67 387,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 433,00	2 000,00	5 433,00
80149		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	126 158,00	101 466,00	227 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 126,00	14 433,00	32 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	2 081,00	4 665,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 448,00	84 952,00	190 400,00
80150		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 307 925,00	314 580,00	1 622 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 827,00	41 251,00	232 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 909,00	5 341,00	33 250,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,00	-1 298,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 891,00	269 286,00	1 357 177,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	146 990,00	181 800,00	328 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 120,00	25 909,00	47 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00	3 728,00	6 738,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 860,00	152 163,00	275 023,00
80195		Pozostała działalność	781 233,83	108 703,00	889 936,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 971,95	108 703,00	433 674,95
852		Pomoc społeczna	5 615 751,98	6 499,00	5 622 250,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 556 629,00	4 111,00	1 560 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 850,00	4 100,00	33 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 189,00	10 011,00	35 200,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
85295		Pozostała działalność	103 592,48	2 388,00	105 980,48
	3110	Świadczenia społeczne	12 612,00	-612,00	12 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 112,45	10 112,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	351,70	351,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 822,00	-10 464,15	44 357,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 422 931,83	-5 670,00	2 417 261,83
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	867 134,00	0,00	867 134,00
	2910	Zwrot 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	0,00	800,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 253,00	-1 100,00	57 153,00
85395		Pozostała działalność	512 767,83	-5 670,00	507 097,83
	3110	Świadczenia społeczne	58 575,95	-8 000,00	50 575,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 532,01	-670,00	45 862,01

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	3 000,00	15 000,00
855			Rodzina	7 424 173,91	9 770,00	7 433 943,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 775 616,98	4 200,00	5 779 816,98
		2910	Zwrot 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	8 616,98	4 000,00	12 616,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-502,32	9 497,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 502,32	9 502,32
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	200,00	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	15 000,00	1 700,00	16 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,16	243,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,84	34,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 422,00	1 422,00
	85595		Pozostała działalność	12 660,00	3 870,00	16 530,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 660,00	3 870,00	16 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 397 559,77	0,00	8 397 559,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	374 422,00	0,00	374 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	13 000,00	43 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	-22 870,00	82 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	9 870,00	13 420,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	701 327,00	0,00	701 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	2 600,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 193 865,73	0,00	1 193 865,73
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 512,00	-13 000,00	1 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	13 000,00	39 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 150,00	-40 000,00	200 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 359 749,00	200,00	4 359 949,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 053 000,00	200,00	2 053 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	200,00	23 200,00

Razem:			103 163 352,99	782 985,37	103 946 338,36
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2023**

w złotych

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	60 000,00	572 000,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	5 887 842,00		5 887 842,00
					razem poz. 1	razem	6 399 842,00	60 000,00	6 459 842,00
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
					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	951 805,00	-60 000,00	891 805,00
				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	1 509 305,00	-60 000,00
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 Kołobrzeskiej 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

1	2	3	4		5	6	7	8	9
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
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		13 569 404,01	0,00	13 569 404,01
13	700	70007	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	150 130,00		150 130,00
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		16 628 904,15	0,00	16 628 904,15
18	750	75023	605	0	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie - dokumentacja projektowa	środki własne	125 000,00		125 000,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9
19	750	75023	606	0	Zmiana programu FK + place	środki własne	30 000,00		30 000,00
20	750	75023	606	7	"Cyfrowa Gmina" UM - Zakupy oprogramowania i komputerów	EFRR "Cyfrowa Gmina"	72 571,00		72 571,00
					750		227 571,00	0,00	227 571,00
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	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 państwa	330 673,00		330 673,00
					razem poz. 22		413 673,00		413 673,00
					razem 852		413 673,00	0,00	413 673,00
23	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	559 710,00		559 710,00
						budżet państwa	441 320,00		441 320,00
					razem poz. 23		1 001 030,00		1 001 030,00
24	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		1 005 830,10	0,00	1 005 830,10
25	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
26	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
						razem poz. 26		347 657,00	
27	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

1	2	3	4		5	6	7	8	9
28	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
29	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia drogowego - droga powiatowa do Witolubia (projekt)	środki własne	6 755,00		6 755,00
30	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
			razem poz. 30					1 152 000,00	
31	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00		17 000,00
32	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. 31					376 000,00	0,00
33	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
34	900	90095	606	0	Sołectwo Mierzyn - zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa	środki własne	16 000,00		16 000,00
razem 900							2 289 212,00	0,00	2 289 212,00
35	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
razem 921							2 030 000,00		2 030 000,00
Ogółem							36 174 594,26	0,00	36 174 594,26