

**UCHWAŁA NR L/467/22
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 8 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2022 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
600	60017	30 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
700	70005	50 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
750	75095	30 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania pomocy finansowej w ramach konkursu „Granty sołeckie 2022” dla sołectw: Rzepowo (15 000,00 zł) i Psie Głowy (15 000,00 zł).
754	75495	95 901,83	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy (54,20 zł – nadanie numeru PESEL, 95 847,63 zł – wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia).
756	75616	90 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu opłaty targowej.
756	75616	210 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
758	75801	155 345,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dodatkowych środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej.
758	75814	52 835,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz sołectwa Ostroróg – 50,00 zł oraz zwrotu niezrealizowanych wydatków niewygasających roku 2021.
758	75814	(-) 13 727,09	Zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.
758	75814	58 529,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe).
801	80101	3 444,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
852	85216	12 500,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
	Ogółem	774 827,74	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2022 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
-------	----------	---------------	------

010	01095	(-) 1 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z pozostałą działalnością.
	60014	12 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z przebudową boiska przy ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku.
630	63095	15 050,00	Zwiększenie wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Psie Głowy” – Granty sołeckie 2022 – 15 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków związanych z budową pomostu w Ostrorogu – 50,00 zł.
700	70005	20 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wyceny).
750	75023	23 000,00	Zwiększenie wydatków majątkowych związanych z wymianą pieca CO w Urzędzie Miejskim w Czaplinku (przeniesienie wydatków inwestycyjnych związanych z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Czaplinku – 22 000,00 zł na wymianę pieca CO, całkowita wartość zadania – 45 000,00 zł).
750	75095	19 306,87	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu współpracy zagranicznej – 13 926,83 zł, wydatków poszczególnych sołectw pochodzących z wynajmu świetlic wiejskich – 4 380,04 zł: (Czarne Wielkie – 284,55 zł, Rzepowo – 40,65 zł, Piaseczno – 162,60 zł, Kluczewo – 121,95 zł, Ostroróg – 121,95 zł, Siemczyno – 711,37 zł, Broczyno – 2 012,17 zł, Sikory – 152,44 zł, Machliny – 670,73 zł, Psie Głowy – 101,63 zł) oraz wydatków związanych z utrzymaniem poszczególnych sołectw – 1 000,00 zł.
754	75412	30 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.
754	75495	95 901,83	Zwiększenie wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (54,20 zł – nadanie numeru PESEL, 95 847,63 zł – wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia).
757	75702	291 000,00	Zwiększenie wydatków na obsługę długu publicznego.
801	80101	3 444,00	Zwiększenie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem.
801	80113	1 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół (dowóz dzieci z Ukrainy).
801	80195	212 874,00	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem pozostałej działalności w zakresie oświaty.
852	85216	12 500,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji z zakresu świadczeń społecznych.
900	90002	47 871,00	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z wykonaniem projektu budowlanego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
900	90003	40 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oczyszczania miast i wsi.
900	90095	97 300,00	Zwiększenie wydatków związanych z pozostałą działalnością.

921	92105	2 000,00	Zwiększenie wydatków związanych realizacją zadań z zakresu kultury.
921	92109	(-) 147 919,96	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania ośrodków kultury, świetlic i klubów: -zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z remontem dachu, wykonaniem wentylacji w świetlicy wiejskiej w Broczynie – (-) 218 900,00 zł, -zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z wykonaniem remontu dachu w świetlicy wiejskiej w Rzepowie – 20 000,00 zł, -zwiększenie wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzepowie” – Granty sołeckie 2022 – 15 000,00 zł, -zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich 35 980,04 zł.
	Ogółem	774 827,74	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2022 r. zamyka się kwotami:

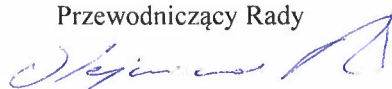
1.	Dochody	65 014 410,77 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 423 776,54 zł
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki	69 997 044,77 zł
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 423 776,54 zł
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	4 982 634,00 zł
4.	Przychody budżetu:	7 898 163,00 zł
	a)Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych (na pokrycie deficytu – 2 382 634,00 zł)	
	b)Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (na pokrycie deficytu – 2 600 000,00 zł)	3 822 471,00 zł
	c)Pożyczka z NFOŚiGW	2 600 000,00 zł
	d)Kredyt	1 279 090,00 zł
		196 602,00 zł
5.	Rozchody budżetu	2915529,00 zł

6.	Rezerwy	213 390,42 zł
	w tym:	
	A. rezerwa ogólna	44 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	169 390,42 zł
	B.1 inwestycyjne	0,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady



Michał Olejniczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr L/467/22 z dnia 8.09.2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 236 345,00	30 000,00	1 266 345,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		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	45 000,00	30 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 186 341,39	50 000,00	2 236 341,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 186 341,39	50 000,00	2 236 341,39
		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	388 341,39	50 000,00	438 341,39
750			Administracja publiczna	480 405,24	30 000,00	510 405,24
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	30 000,00	38 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 264,37	95 901,83	716 166,20
	75495		Pozostała działalność	590 264,37	95 901,83	686 166,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590 264,37	95 901,83	686 166,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 495 596,39	300 000,00	22 795 596,39
	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	6 555 000,00	300 000,00	6 855 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	90 000,00	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	210 000,00	226 000,00
758			Różne rozliczenia	16 656 700,22	252 981,91	16 909 682,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 235 988,00	155 345,00	7 391 333,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 235 988,00	155 345,00	7 391 333,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	607 411,22	97 636,91	705 048,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	277 008,22	52 835,00	329 843,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 848,00	-13 727,09	96 120,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 555,00	58 529,00	279 084,00
801			Oświata i wychowanie	1 116 617,00	3 444,00	1 120 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 357,00	3 444,00	130 801,00
		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	5 000,00	3 444,00	8 444,00
852			Pomoc społeczna	3 001 432,21	12 500,00	3 013 932,21
	85216		Zasiłki stałe	421 649,00	12 500,00	434 149,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	12 500,00	12 500,00
Razem:				64 239 583,03	774 827,74	65 014 410,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr L/467/22 z dnia 8.09.2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 281 965,38	-1 000,00	4 280 965,38
	01095		Pozostała działalność	407 198,38	-1 000,00	406 198,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475,46	-1 000,00	3 475,46
600			Transport i łączność	5 433 257,00	12 500,00	5 445 757,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 700,00	12 500,00	113 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 700,00	12 500,00	43 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	211 300,00	0,00	211 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-24 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	50 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	-26 000,00	25 300,00
630			Turystyka	444 937,10	15 050,00	459 987,10
	63095		Pozostała działalność	354 637,10	15 050,00	369 687,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 424,00	15 050,00	215 474,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	696 596,10	20 000,00	716 596,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	20 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	6 574 398,80	42 306,87	6 616 705,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 870 011,86	23 000,00	5 893 011,86

	4410	Podróże służbowe krajowe	43 500,00	-3 500,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 500,00	33 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	23 000,00	45 000,00
75095		Pozostała działalność	271 826,70	19 306,87	291 133,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 370,70	4 380,04	16 750,74
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	13 926,83	30 226,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 778 637,37	125 901,83	1 904 539,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	452 559,00	30 000,00	482 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 060,00	30 000,00	45 060,00
	75495	Pozostała działalność	647 264,37	95 901,83	743 166,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 935,20	149,05	51 084,25
	4300	Zakup usług pozostałych	582 823,10	95 752,78	678 575,88
757		Obsługa długu publicznego	703 550,00	291 000,00	994 550,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	291 000,00	891 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	291 000,00	891 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 078 091,91	217 318,00	18 295 409,91
	80101	Szkoły podstawowe	7 937 273,00	3 444,00	7 940 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 104,00	3 444,00	282 548,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 135 706,00	1 000,00	1 136 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 135 706,00	1 000,00	1 136 706,00
	80195	Pozostała działalność	405 075,78	212 874,00	617 949,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 982,00	155 345,00	301 327,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 808,37	57 529,00	221 337,37

851			Ochrona zdrowia	394 504,39	0,00	394 504,39
	85149		Programy polityki zdrowotnej	67 200,00	0,00	67 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	-2 000,00	29 200,00
852			Pomoc społeczna	5 803 879,21	12 500,00	5 816 379,21
	85216		Zasiłki stałe	423 149,00	12 500,00	435 649,00
		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	1 500,00	12 500,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 903 476,61	185 171,00	8 088 647,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 007 000,00	47 871,00	3 054 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 871,00	47 871,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	405 000,00	40 000,00	445 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	40 000,00	435 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 837 399,56	97 300,00	2 934 699,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 628,00	-1 000,00	8 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 215,00	1 000,00	8 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 405,00	27 300,00	59 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 542,00	70 000,00	104 542,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	5 000,00	35 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 160 239,25	-145 919,96	3 014 319,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 003,51	2 000,00	163 003,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	-20 000,00	50 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 703,51	22 000,00	82 703,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 688 462,74	-147 919,96	2 540 542,78

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 970,69	35 980,04	163 950,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 042,49	-191 526,00	142 516,49
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 261,85	4 852,42	462 114,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 609,66	2 773,58	281 383,24
Razem:			69 222 217,03	774 827,74	69 997 044,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak