

**UCHWAŁA NR XLIV/408/22
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 31 marca 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
700	70005	8 341,39	Zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w II półroczu 2021 r. (w tym: Broczyno – 1.463,40 zł, Czarne Małe – 207,31 zł, Czarne Wielkie – 396,34 zł, Kluczewo – 365,85 zł, Machliny – 426,82 zł, Piaseczno – 40,65 zł, Psie Głowy – 142,28 zł, Rzepowo – 203,25 zł, Siemczyno – 802,84 zł, Sikory – 60,98 zł, Trzciniec – 60,98 zł i utrzymanie świetlic wiejskich UM – 4.170,69 zł)
750	75023	349 897,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Cyfrowa Gmina” na cyfryzację Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
758	75801	(-) 54 247,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu przyznanej subwencji ogólnej części oświatowej na 2022 r.
758	75801	33 697,00	Zwiększenie dochodów z tytułu przyznanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zajęcia specjalistyczne w szkołach podstawowych.
758	75814	8 382,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone w wyniku huraganów mienie Gminy (w tym: 2.350,00 zł - budynek remizy w Kluczewie, 6.032,00 zł – OSW Czaplinek).
801	80101	71 067,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej refundacji kosztów realizowanego projektu pt. „Relacje na odległość - Czaplinek i Marlow pokonują dystans”.
900	90095	58 625,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie Gminy Czaplinek” oraz zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Czaplinek”.
	Ogółem	475 762,39	

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	01044	50 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno II etap”.
600	60014	(-) 11 800,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej w ul. Czarnkowskiego wraz z siecią kanalizacji deszczowej”.
600	60016	(-) 8 300,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi gminnej w Sikorach”.
630	63095	0,00	Przeniesienie wydatków bieżących związanych z infrastrukturą turystyczną na wydatek inwestycyjny związany z budową domku dla ratowników na plaży miejskiej w Czaplinku oraz na wydatki majątkowe związane z budową altany na wyspie Bielawa
700	70005	(-) 40 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Zakup nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego w ul. Pięciu Pomostów”.
750	75023	349 897,00	Zwiększenie wydatków na cyfryzację Urzędu Miejskiego w Czaplinku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Cyfrowa Gmina” (środki przeznaczone na zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych edukację cyfrową urzędników).
750	75095	4 170,70	Zwiększenie wydatków dla poszczególnych sołectw w związku z pozyskanymi dochodami z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w II półroczu 2021 r. (w tym: Broczyno – 1.463,40 zł, Czarne Małe – 207,31 zł, Czarne Wielkie – 396,34 zł, Kluczewo – 365,85 zł, Machliny – 426,82 zł, Piaseczno – 40,65 zł, Psie Głowy – 142,28 zł, Rzepowo – 203,25 zł, Siemczyno – 802,84 zł, Sikory – 60,98 zł, Trzciniec – 60,98 zł)
754	75412	21 499,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym: gminnego centrum ratownictwa (2.350,00 zł pozyskane z odszkodowania za zniszczone mienie).
757	75704	18,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą krajowych poręczeń i gwarancji.
758	75818	(-) 40 000,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na projekty dofinansowane ze środków obcych.
801	80101	(-) 47 647,00	Zmniejszenie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej części oświatowej na 2022 (w tym: wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – „Pomorze Zachodnie” w kwocie 32.743,00 zł przeniesione do rozdziału 85395).
801	80104	44 354,00	Zwiększenie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem (w tym: zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej części oświatowej na 2022 w kwocie 5 646,00 zł oraz zwiększenie wydatków w kwocie 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne na zakup dźwigu towarowego lekkiego w pionie kuchennym Przedszkola Publicznego w Czaplinku).
853	85395	32 743,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją przez szkoły podstawowe zadania pn. wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – „Pomorze Zachodnie” (środki przeniesione z

			rozdziału 80101).
900	90095	80 625,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacyjowej w Czaplinku” – 22 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie Gminy Czaplinek” i pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Czaplinek” – 58 625,00 zł.
921	92109	34 170,69	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich – 4 170,69 zł oraz zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na świetlicę wiejską w Pławnie” – 30 000,00 zł.
926	92601	6 032,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych (środki pochodzące z odszkodowania z tytułu zniszczeń na OSW w Czaplinku wywołanych huraganem).
	Ogółem	475 762,39	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

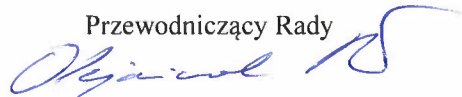
§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2022 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	58 903 333,28 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 078 132,77
	-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	63 463 467,28 zł
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 078 132,77
	-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	4 560 134,00 zł
4.	Przychody budżetu:	7 475 663,00 zł
	a)Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych	4 596 573,00 zł
	b)Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	
	c)Wolne środki	1 600 000,00 zł
	d)Pożyczka z NFOŚiGW	0,00 zł
	e)Kredyt	1 279 090,00 zł
		0,00 zł
5.	Rozchody budżetu	2 915 529,00 zł
6.	Rezerwy	423 109,06 zł
	w tym:	
	A. rezerwa ogólna	64 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	359 109,06 zł
	B.1 inwestycyjne	30 000,00 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 XLIV/408/22. z dnia 31.03.2022 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 178 000,00	8 341,39	2 186 341,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 178 000,00	8 341,39	2 186 341,39
		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	380 000,00	8 341,39	388 341,39
750			Administracja publiczna	88 133,00	349 897,00	438 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	349 897,00	366 897,00
		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	0,00	94 000,00	94 000,00
		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	0,00	255 897,00	255 897,00
758			Różne rozliczenia	16 160 901,00	-12 168,00	16 148 733,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 037 752,00	-20 550,00	7 017 202,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 037 752,00	-20 550,00	7 017 202,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	309 848,00	8 382,00	318 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	8 382,00	208 382,00

801			Oświata i wychowanie	974 945,12	40 124,88	1 015 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 232,12	40 124,88	76 357,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 067,00	71 067,00
		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	30 942,12	-30 942,12	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 942,12	30 942,12
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 942,12	30 942,12
		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	30 942,12	30 942,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 000,00	58 625,00	3 088 625,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	58 625,00	58 625,00
		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	0,00	58 625,00	58 625,00
Razem:				58 427 570,89	475 762,39	58 903 333,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku NR XLIV/408/22.z dnia 31.03.2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

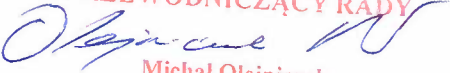
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 794 767,00	50 000,00	3 844 767,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 681 767,00	50 000,00	3 731 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 681 767,00	50 000,00	3 731 767,00
600			Transport i łączność	3 773 800,00	-20 100,00	3 753 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 500,00	-11 800,00	100 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00	-11 800,00	30 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 450 000,00	-8 300,00	3 441 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	-8 300,00	3 341 700,00
630			Turystyka	423 070,02	0,00	423 070,02
	63095		Pozostała działalność	350 770,02	0,00	350 770,02
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	-48 500,00	70 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 724,00	48 500,00	190 224,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 596,10	-40 000,00	676 596,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	-40 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-40 000,00	200 000,00

750			Administracja publiczna	6 176 455,86	354 067,70	6 530 523,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 052,00	0,00	266 052,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 052,00	-7 500,00	258 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 529 614,86	349 897,00	5 879 511,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 000,00	47 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00	47 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 897,00	255 897,00
	75095		Pozostała działalność	259 656,00	4 170,70	263 826,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 170,70	5 370,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 145 814,00	21 499,00	1 167 313,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	21 499,00	421 499,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	19 149,00	54 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 505,54	2 350,00	39 855,54
757			Obsługa długu publicznego	703 532,00	18,00	703 550,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00	18,00	103 550,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	103 532,00	18,00	103 550,00
758			Różne rozliczenia	462 494,00	-40 000,00	422 494,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	392 494,00	-40 000,00	352 494,00
		4810	Rezerwy	362 494,00	-40 000,00	322 494,00
801			Oświata i wychowanie	17 837 665,91	-3 293,00	17 834 372,91
	80101		Szkoły podstawowe	8 775 129,00	-47 647,00	8 727 482,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 538,24	-27 538,24	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602,76	-1 602,76	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,70	-2 994,70	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,30	-174,30	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,18	-409,18	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,82	-23,82	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 964 968,00	-14 904,00	4 950 064,00
	80104		Przedszkola	5 907 870,44	44 354,00	5 952 224,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 229,00	-5 646,00	1 184 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 743,00	32 743,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 743,00	32 743,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 994,70	2 994,70

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,30	174,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,18	409,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,82	23,82
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 538,24	27 538,24
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 602,76	1 602,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 674 669,61	80 625,00	7 755 294,61
	90095	Pozostała działalność	2 619 092,56	80 625,00	2 699 717,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 728,00	-3 100,00	39 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 100,00	3 100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 325,09	-25 000,00	24 325,09
	4309	Zakup usług pozostałych	5 539,97	225,00	5 764,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 283,00	22 000,00	1 985 283,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	50 900,00	175 900,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	32 500,00	107 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 957 769,42	34 170,69	2 991 940,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 485 992,91	34 170,69	2 520 163,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	4 170,69	139 170,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 314,00	30 000,00	948 314,00

926			Kultura fizyczna	1 308 390,00	6 032,00	1 314 422,00
	92601		Obiekty sportowe	1 068 390,00	6 032,00	1 074 422,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 032,00	20 032,00
Razem:				62 987 704,89	475 762,39	63 463 467,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak