

**UCHWAŁA NR XLVII/436/22
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 26 maja 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	60004	1 111 345,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
750	75095	8 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na finansowanie projektu pn. „Pod biało – czerwoną” z przeznaczeniem na zakup flag i masztów oraz ich instalacji.
754	75495	32,25	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy (na wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz.U. poz. 583 ze zm.).
756	75618	57 304,39	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej opłaty z urzędów skarbowych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
758	75814	67 626,22	Zwiększenie dochodów z tytułu: - 50 000,00 zł – refundacja wydatków związanych z budową ścianki wspinaczkowej na hali widowiskowo – sportowej, - 4 000,00 zł – środki pochodzące z darowizny na rzecz sołectwa Ostroróg, - 13 626,22 zł – środki pozyskane od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie gminy.
758	75814	79 659,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków na edukację dzieci z Ukrainy (67 625,00 zł + 12 034,00 zł).
801	80195	(-) 12 034,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanych środków na edukację dzieci z Ukrainy (przeniesienie środków do rozdziału 75814).
852	85295	28 840,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy (na świadczenia pomocy społecznej z art. 29, 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
853	85395	15 300,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy (na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł).
853	85395	1 285 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków „CyfrowaGmina” na wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym (GRANTY PPGR).

	Ogółem	2 641 072,86	
--	---------------	---------------------	--

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
600	60004	1 422 014,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją usług publicznego transportu zbiorowego.
630	63095	6 867,08	Zwiększenie wydatków związanych z pozostałą działalnością z zakresu turystyki – 2 867,08 zł oraz z budową pomostu pływającego na jeziorze Nobliny w m. Ostroróg – 4 000,00 zł.
750	75023	1 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z administracją publiczną (funkcjonowanie urzędu miejskiego – środki pochodzące od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminy).
750	75095	8 000,00	Zwiększenie wydatków na finansowanie projektu pn. „Pod biało – czerwoną” z przeznaczeniem na zakup flag i masztów oraz ich instalacji.
754	75412	21 060,00	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (1 060,00 zł - środki pochodzące od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminy).
754	75495	32,25	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy (na wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
758	75818	(-) 146 000,00	Zmniejszenie rezerw: - 126 000,00 zł – zmniejszenie rezerwy celowej na budżet obywatelski, - 20 000,00 zł – zmniejszenie rezerwy ogólnej.
801	80101	(-) 947 959,00	Zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych (przeniesienie środków z rozdziału 80101 do rozdziału 80150, w związku z otrzymaniem kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży).
801	80113	(-) 294 919,00	Zmniejszenie wydatków związanych z dowozem uczniów (310 669,00 zł przeniesienie środków na wydatki związane z realizacją usług publicznego transportu zbiorowego i 15 750,00 – zwiększenie wydatków związanych z transportem dzieci z Ukrainy).
801	80150	947 959,00	Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych (przeniesienie środków z rozdziału 80101 do rozdziału 80150, w związku z otrzymaniem kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży).
801	80195	51 875,00	Zwiększenie wydatków związanych z

			edukacją dzieci z Ukrainy.
851	85154	57 304,39	Zwiększenie wydatków związanych z ochroną zdrowia (tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi).
852	85214	2 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z pomocą społeczną (zasiłki i pomoc w naturze).
852	85216	1 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z pomocą społeczną (zasiłki stałe)
852	85219	500,00	Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej (środki pochodzące z odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminy).
852	85230	3 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z pomocą społeczną (pomoc w zakresie dożywiania).
852	85295	28 840,00	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy (na świadczenia pomocy społecznej z art. 29, 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
853	85395	15 300,00	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy (na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł).
853	85395	1 285 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją programu „Cyfrowa Gmina” na wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym (GRANTY PPGR).
855	85502	(-) 6 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z pomocą społeczną (świadczenia rodzinne).
900	90095	126 000,00	Zwiększenie wydatków majątkowych związanych z realizacją budżetu obywatelskiego – „Strefa rodzinnego relaksu na Osiedlu Wieszców w Czaplunku”.
921	92109	57 699,14	Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem domów, ośrodków kultury, świetlic i klubów: - 50 000,00 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Czaplneckiego Ośrodka Kultury na działalność ośrodka kultury, - 7 699,14 zł – zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich (środki pochodzące z odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminy).
	Ogółem	2 641 072,86	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale XLI/365/21 Rady Miejskiej w Czaplunku z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. §14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 1 622 773,00 zł

b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 14) 0,00 zł”.

2. Załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

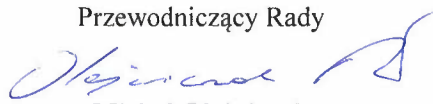
§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2022 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	62 772 181,04 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 050 273,87
	-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	67 494 815,04 zł
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 050 273,87
	-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	4 722 634,00 zł
4.	Przychody budżetu:	7 638 163,00 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	
	e) Kredyt	0,00 zł
		1 279 090,00 zł
		162 500,00 zł
5.	Rozchody budżetu	29 155 29,00 zł
6.	Rezerwy	249 323,56 zł
	w tym:	
	A. rezerwa ogólna	44 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	205 323,56 zł
	B.1 inwestycyjne	10 000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

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

Przewodniczący Rady

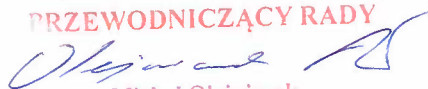


Michał Olejniczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku NR XLVII/436/22 z dn.26.05.2022 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	125 000,00	1 111 345,00	1 236 345,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 111 345,00	1 111 345,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 111 345,00	1 111 345,00
750			Administracja publiczna	438 030,00	8 000,00	446 030,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 623,80	32,25	106 656,05
	75495		Pozostała działalność	76 623,80	32,25	76 656,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 623,80	32,25	76 656,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 438 292,00	57 304,39	22 495 596,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 000,00	57 304,39	560 304,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	57 304,39	57 304,39
758			Różne rozliczenia	16 148 733,00	147 285,22	16 296 018,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	318 230,00	147 285,22	465 515,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 382,00	67 626,22	276 008,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 659,00	79 659,00

801			Oświata i wychowanie	1 047 610,00	-12 034,00	1 035 576,00
	80195		Pozostała działalność	12 034,00	-12 034,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 034,00	-12 034,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 529 161,49	28 840,00	2 558 001,49
	85295		Pozostała działalność	715 929,72	28 840,00	744 769,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 588,00	28 840,00	47 428,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 142,12	1 300 300,00	1 392 442,12
	85395		Pozostała działalność	92 142,12	1 300 300,00	1 392 442,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 200,00	15 300,00	76 500,00
		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	1 285 000,00	1 315 942,12
Razem:				60 131 108,18	2 641 072,86	62 772 181,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku NR XLVII/436/22z dnia 26.05.2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 916 200,00	1 422 014,00	5 338 214,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 422 014,00	1 422 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 422 014,00	1 422 014,00
630			Turystyka	423 070,02	6 867,08	429 937,10
	63095		Pozostała działalność	350 770,02	6 867,08	357 637,10
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	2 867,08	59 367,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 424,00	4 000,00	208 424,00
750			Administracja publiczna	6 530 523,56	9 500,00	6 540 023,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 879 511,86	1 500,00	5 881 011,86
		4270	Zakup usług remontowych	28 750,00	1 500,00	30 250,00
	75095		Pozostała działalność	263 826,70	8 000,00	271 826,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 243 936,80	21 092,25	1 265 029,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 499,00	21 060,00	442 559,00
		4260	Zakup energii	64 149,00	20 000,00	84 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 060,00	11 060,00
	75495		Pozostała działalność	133 623,80	32,25	133 656,05
		4300	Zakup usług pozostałych	73 666,75	32,25	73 699,00
758			Różne rozliczenia	397 744,00	-146 000,00	251 744,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	327 744,00	-146 000,00	181 744,00
		4810	Rezerwy	317 744,00	-146 000,00	171 744,00

801			Oświata i wychowanie	17 871 662,91	-243 044,00	17 628 618,91
	80101		Szkoły podstawowe	8 747 482,00	-947 959,00	7 799 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 120,00	-127 698,00	1 110 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 410,00	-14 146,00	146 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	-33 748,00	132 252,00
		4260	Zakup energii	204 711,00	-27 118,77	177 592,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 950 064,00	-745 248,23	4 204 815,77
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 430 000,00	-294 919,00	1 135 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 000,00	-294 919,00	1 135 081,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	786 000,00	947 959,00	1 733 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 211,00	127 698,00	235 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	14 146,00	26 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	32 666,00	60 666,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	7 456,00	12 956,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	27 118,77	48 618,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 689,00	738 874,23	1 349 563,23
	80195		Pozostała działalność	88 143,78	51 875,00	140 018,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00	9 129,42	12 773,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	1 243,44	3 763,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 230,00	-12 034,00	21 196,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	441,05	441,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	53 095,09	53 095,09
851			Ochrona zdrowia	337 200,00	57 304,39	394 504,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	57 304,39	257 304,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 043,00	30 304,39	40 347,39

852			Pomoc społeczna	5 325 108,49	35 340,00	5 360 448,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 245,00	2 000,00	673 245,00
		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	1 700,00	2 000,00	3 700,00
	85216		Zasiłki stałe	421 649,00	1 000,00	422 649,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 844 011,00	500,00	1 844 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	500,00	22 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	588 000,00	3 000,00	591 000,00
		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	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	829 565,72	28 840,00	858 405,72
		3110	Świadczenia społeczne	702 255,72	23 840,00	726 095,72
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 000,00	14 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 943,00	1 300 300,00	1 394 243,00
	85395		Pozostała działalność	93 943,00	1 300 300,00	1 394 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	300,00	1 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 285 000,00	1 285 200,00

855			Rodzina	10 565 664,00	-6 000,00	10 559 664,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 211 000,00	-6 000,00	5 205 000,00
		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	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 766 976,61	126 000,00	7 892 976,61
	90095		Pozostała działalność	2 711 399,56	126 000,00	2 837 399,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 283,00	126 000,00	2 111 283,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 991 940,11	57 699,14	3 049 639,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 520 163,60	57 699,14	2 577 862,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 312 000,00	50 000,00	1 362 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 678,91	7 699,14	73 378,05
Razem:				64 853 742,18	2 641 072,86	67 494 815,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

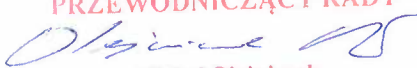
 Michał Olejniczak

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku NR XLVII/436/22 z dnia 26.05.2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2022 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Czaplinecki Ośrodek Kultury	1 362 000,00
2		92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku	260 773,00
Ogółem					1 622 773,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak