

**UCHWAŁA NR XLIX/453/22
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 23 czerwca 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
758	75801	218 786,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dodatkowych środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej.
758	75814	1 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz sołectwa Ostroróg.
900	90019	13 500,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czaplinek.
926	92601	30 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu przyznania pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 r. – „poprawa infrastruktury sali sportowej i doposażenie w podnośnik nożycowy do konserwacji urządzeń hali widowiskowo – sportowej w Czaplinku”.
	Ogółem	263 286,00	

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	60016	90 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.
630	63003	18 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zadaniami z zakresu upowszechniania turystyki (środki przeniesione z rozdziału 63095).
630	63095	(-) 3 000,00	Zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z budową domku dla ratowników – 23 000,00 zł, zwiększenie wydatków na utrzymanie terenów rekreacyjnych – 5 000,00 zł, zwiększenie wydatków związanych z budową pomostu w Ostrorogu – 15 000,00 zł.
700	70005	20 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wyceny).
801	80195	218 786,00	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem pozostałej działalności w zakresie oświaty.

900	90004	(-) 3 000,00	Zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołectkiego związanych z utrzymaniem zieleni (środki przeniesione do rozdziału 63095).
900	90019	13 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czaplinek.
921	92109	109 000,00	Zwiększenie wydatków majątkowych związanych z „przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na świetlicę wiejską w Pławnie” – 120 000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołectkiego związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich – 11 000,00 zł (środki przeniesione do rozdziału 63095).
926	92601	60 000,00	Zwiększenie wydatków majątkowych na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 r. – „poprawa infrastruktury sali sportowej i doposażenie w podnośnik nożycowy do konserwacji urządzeń hali widowiskowo – sportowej w Czaplinku”.
Ogółem		523 286,00	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

1) przychody – 7 898 163,00 zł

2) rozchody – 2 915 529,00 zł”.

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

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

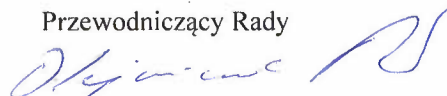
1.	Dochody	63 425 327,31 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 050 273,87
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	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	68 407 961,31 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	4 982 634,00 zł

4.	Przychody budżetu: 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) c) Pożyczka z NFOŚiGW d) Kredyt	7 898 163,00 zł 3 822 471,00 zł 2 600 000,00 zł 1 279 090,00 zł 196 602,00 zł
5.	Rozchody budżetu	291 552,00 zł
6.	Rezerwy w tym: A. rezerwa ogólna B. rezerwy celowe, w tym: B.1 inwestycyjne	244 213,16 zł 44 000,00 zł 200 213,16 zł 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 XLIX/453/22 z dnia 23.06.2022 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 296 018,22	219 786,00	16 515 804,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 017 202,00	218 786,00	7 235 988,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 017 202,00	218 786,00	7 235 988,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	465 515,22	1 000,00	466 515,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 008,22	1 000,00	277 008,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 307,00	13 500,00	3 113 807,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 500,00	43 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		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
Razem:				63 162 041,31	263 286,00	63 425 327,31

PRZEWODNICZĄCY RADY

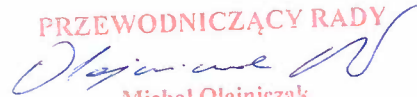
Michał Olejniczak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku NR XLIX/453/22.z dnia 23.06.2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 338 214,00	90 000,00	5 428 214,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 604 200,00	90 000,00	3 694 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	90 000,00	140 000,00
630			Turystyka	429 937,10	15 000,00	444 937,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 300,00	18 000,00	90 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	18 000,00	72 300,00
	63095		Pozostała działalność	357 637,10	-3 000,00	354 637,10
		4300	Zakup usług pozostałych	59 367,08	5 000,00	64 367,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 424,00	-8 000,00	200 424,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	676 596,10	20 000,00	696 596,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	20 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 628 618,91	218 786,00	17 847 404,91
	80195		Pozostała działalność	140 018,78	218 786,00	358 804,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 196,00	218 786,00	239 982,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 892 976,61	10 500,00	7 903 476,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	406 982,51	-3 000,00	403 982,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 782,51	-3 000,00	52 782,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 500,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	28 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 049 639,25	109 000,00	3 158 639,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 003,51	0,00	161 003,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	-2 000,00	8 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00	2 000,00	91 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 577 862,74	109 000,00	2 686 862,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 170,69	-11 000,00	128 170,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 314,00	120 000,00	1 068 314,00
926			Kultura fizyczna	1 314 422,00	60 000,00	1 374 422,00
	92601		Obiekty sportowe	1 074 422,00	60 000,00	1 134 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				67 884 675,31	523 286,00	68 407 961,31

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XLIX/453/22 z dnia 23.06.2022 r.

Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 898 163,00
1.	Kredyty	§ 952	196 602,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 279 090,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 600 000,00
8.	Przychody jst 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 (kwota 4.596.573,00 zł obejmuje: 2.500.000,00 zł środki z RFIL na "Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 2-óch miejscowościach popegerowskich: Siemczyno i Niwka" oraz 1.091.213,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej jako wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych gminy oraz 900.000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz 105 360,00 zł na realizację programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI)	§ 905	3 822 471,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 915 529,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 915 529,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Deficyt budżetowy	-4 982 634,00	
	Planowane dochody	63 425 327,31	
	minus		
	Planowane wydatki	68 407 961,31	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak