



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 listopada 2022 r.

Poz. 4677

### UCHWAŁA NR LII/479/22 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 25 października 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 Czaplunku uchwala, co następuje:

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

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
754	75495	57 920,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.
756	75621	2 888 418,57	Zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
758	75814	200,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczone mienie gminy.
	<b>Ogółem</b>	<b>2 946 538,57</b>	

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	70 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno – I etap.
600	60016	1 600,00	Zwiększenie wydatków związanych z budową dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej.
700	70004	40 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu udziału Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych.
750	75023	29 117,57	Zwiększenie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej.

754	75412	50 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.
754	75495	57 920,00	Zwiększenie wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia).
757	75702	550 000,00	Zwiększenie wydatków na obsługę długu publicznego.
801	80101	1 274 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem.
801	80104	36 600,00	Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego w Czaplunku.
801	80113	210 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół.
801	80146	2 697,20	Zwiększenie wydatków związanych z doszkącaaniem i doskonaleniem nauczycieli.
801	80195	100 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem pozostałej działalności w zakresie oświaty.
852	85215	70 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.
853	85395	39 501,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”
854	85415	7 300,00	Zwiększenie wydatków związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).
854	85446	(-) 2 697,20	Zmniejszenie wydatków związanych z doszkącaaniem i doskonaleniem nauczycieli.
900	90002	400 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wywozem nieczystości stałych.
900	90095	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z pozostałą działalnością.
	<b>Ogółem</b>	<b>2 946 538,57</b>	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

1) dochody 393 000,00 zł

2) wydatki 393 000,00 zł.”.Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1.	Dochody	<b>70 934 571,27 zł</b>
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 117 190,90 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 własności innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki	<b>75 917 205,27 zł</b>
	w tym:	

	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 117 190,90 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	<b>4 982 634,00 zł</b>
4.	Przychody budżetu:	<b>7 898 163,00 zł</b>
	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	<b>2915529,00 zł</b>
6.	Rezerwy	<b>150 850,42 zł</b>
	w tym:	
	A. rezerwa ogólna	41 460,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	109 390,42 zł
	B.1 inwestycyjne	0,00 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 LII/479/22 z dnia 25.10.2022 r.****ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>894 732,77</b>	<b>57 920,00</b>	<b>952 652,77</b>
	75495		Pozostała działalność	864 732,77	57 920,00	922 652,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	864 732,77	57 920,00	922 652,77
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 795 596,39</b>	<b>2 888 418,57</b>	<b>25 684 014,96</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 673 314,00	2 888 418,57	10 561 732,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 641 106,00	2 888 418,57	9 529 524,57
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 955 156,13</b>	<b>200,00</b>	<b>16 955 356,13</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750 522,13	200,00	750 722,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 843,22	200,00	330 043,22
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 087 500,00	0,00	3 087 500,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 087 500,00	-3 087 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 087 500,00	3 087 500,00
<b>Razem:</b>				<b>67 988 032,70</b>	<b>2 946 538,57</b>	<b>70 934 571,27</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej NR LII/479/22 z dnia 25.10.2022 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 696 687,60</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 766 687,60</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 743 767,00	70 000,00	3 813 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 743 767,00	70 000,00	3 813 767,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 445 757,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>5 447 357,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 698 243,00	1 600,00	3 699 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 504 200,00	-3 085 900,00	418 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 087 500,00	3 087 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>716 596,10</b>	<b>40 000,00</b>	<b>756 596,10</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	346 596,10	40 000,00	386 596,10
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 616 705,67</b>	<b>29 117,57</b>	<b>6 645 823,24</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 893 011,86	29 117,57	5 922 129,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 396,00	28 917,57	3 341 313,57
		4270	Zakup usług remontowych	30 250,00	200,00	30 450,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 083 105,77</b>	<b>107 920,00</b>	<b>2 191 025,77</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 559,00	50 000,00	562 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 855,54	10 000,00	40 855,54
	75495		Pozostała działalność	921 732,77	57 920,00	979 652,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	856 360,95	57 920,00	914 280,95
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>994 550,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 544 550,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	891 000,00	550 000,00	1 441 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	891 000,00	550 000,00	1 441 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 400 883,91</b>	<b>1 623 797,20</b>	<b>20 024 681,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 390 717,00	1 274 500,00	9 665 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 995,00	200 000,00	1 166 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 498,00	457 500,00	732 998,00
		4260	Zakup energii	252 592,23	100 000,00	352 592,23
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 215 272,77	500 000,00	4 715 272,77
	80104		Przedszkola	5 957 480,44	36 600,00	5 994 080,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	36 600,00	62 350,00

80107		Świetlice szkolne	391 816,00	0,00	391 816,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 804,00	-74 804,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 850,00	74 804,00	280 654,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	997 706,00	210 000,00	1 207 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	979 331,00	210 000,00	1 189 331,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 250,69	2 697,20	67 947,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 625,05	2 697,20	63 322,25
80195		Pozostała działalność	412 423,78	100 000,00	512 423,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 327,00	100 000,00	151 327,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 829 453,35</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 899 453,35</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 873,91	70 000,00	670 873,91
	3110	Świadczenia społeczne	600 856,77	70 000,00	670 856,77
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 400 363,00</b>	<b>39 501,00</b>	<b>1 439 864,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 400 363,00	39 501,00	1 439 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285 000,00	39 501,00	1 324 501,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 369,20</b>	<b>4 602,80</b>	<b>59 972,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 672,00	7 300,00	59 972,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 672,00	7 300,00	59 972,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 697,20	-2 697,20	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 697,20	-2 697,20	0,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 088 647,61</b>	<b>410 000,00</b>	<b>8 498 647,61</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 054 871,00	400 000,00	3 454 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 867 000,00	400 000,00	3 267 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 934 699,56	10 000,00	2 944 699,56
		4300	Zakup usług pozostałych	203 458,00	10 000,00	213 458,00
<b>Razem:</b>				72 970 666,70	2 946 538,57	75 917 205,27

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplunku NR LII/479/22 z dnia 25.10.2022 r.****Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 r.***w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa w Czaplunku, ul. Wałęcka 49	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	
2	Szkoła Podstawowa w Broczynie	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>