



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia czwartek, 8 grudnia 2022 r.

Poz. 5614

UCHWAŁA NR LIV/497/22 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 29 listopada 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
010	01044	(-) 621 899,00	Zmniejszenie dochodów wzwiązanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach PROW 2014 -2020 (refundacja dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno – I etap”.
600	60016	3 087 500,00	Zwiększenie dochodów z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej).
710	71035	(-) 50 000,00	Zmniejszenie dochodów związanych z wpływami z tytułu najmu i dzierżawy.
750	75023	(-) 300 322,00	Zmniejszenie dochodów związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE „Cyfrowa Gmina”.
756	75616	200 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych.
756	75618	41 423,82	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej opłaty z urzędów skarbowych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
758	75801	3 789,00	Zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej.
758	75816	(-) 3 087 500,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej).

801	80104	(-) 75 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułów pływów z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu.
853	85395	126 502,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na wypłatę dodatku węglowego.
900	90095	300 000,00	Zwiększenie dochodów związanych ze sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy Czaplinek.
	Ogółem	(-) 375 506,18	

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	(-) 613 199,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach PROW 2014 -2020 (refundacja dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno – I etap”.
600	60004	10 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem 100 udziałów po 100,00 zł Spółki PKS Złocieniec.
600	60016	40 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
750	75023	(-) 262 515,00	Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE „Cyfrowa Gmina” – 300 322,00 zł, a zwiększenie pozostałych wydatków związanych z administracją publiczną – 37 807,00 zł (w tym: wynagrodzenia – 29 107,00 zł, ubezpieczenie majątku – 8 700,00 zł) oraz przeniesienie środków z zadania majątkowego pn. „Wymiana pieca CO w budynku Urzędu Miejskiego Czaplinku” na wydatki związane z remontem.
754	75412	54 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową.
801	80101	(-) 2 127,08	Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych.
801	80104	(-) 65 868,00	Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem przedszkoli.
801	80148	(-) 37 800,00	Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem stołówki szkolnej.
801	80195	5 277,08	Zwiększenie wydatków związanych z pozostałą działalnością.
851	85149	1 800,00	Zwiększenie wydatków związanych z ochroną zdrowia.
851	85154	41 423,82	Zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
852	85230	(-) 5 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z pomocą w zakresie dożywiania.
853	85395	126 502,00	Zwiększenie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania

			COVID - 19 związanych z wypłatą dodatku węglowego.
855	85502	2 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
855	85508	5 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z działalnością na rzecz rodzin zastępczych.
900	90095	300 000,00	Zwiększenie wydatków związanych ze sprzedażą i dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy Czaplinek.
926	92601	25 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymanie obiektów sportowych.
	Ogółem	(-) 375 506,18	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1.	Dochody	72 028 797,80 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 275 960,90 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 właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki	77 011 431,80 zł
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 275 960,90 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	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	29 155 29,00 zł
6.	Rezerwy	125 327,42 zł
	w tym:	
	A. rezerwa ogólna	15 937,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	109 390,42 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 NR .LIV/497/22 z dnia 29.11.2022 r.**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 441 819,60	-621 899,00	819 920,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	621 899,00	-621 899,00	0,00
		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	621 899,00	-621 899,00	0,00
600			Transport i łączność	1 266 345,00	3 087 500,00	4 353 845,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 087 500,00	3 087 500,00
		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
710			Działalność usługowa	252 500,00	-50 000,00	202 500,00
	71035		Cmentarze	252 500,00	-50 000,00	202 500,00
		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	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	511 034,24	-300 322,00	210 712,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 897,00	-300 322,00	66 575,00
		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	94 000,00	-44 425,00	49 575,00
		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	255 897,00	-255 897,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 684 014,96	241 423,82	25 925 438,78

	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	6 855 000,00	200 000,00	7 055 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	200 000,00	650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 304,39	41 423,82	601 728,21
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 304,39	41 423,82	98 728,21
758			Różne rozliczenia	16 980 939,13	-3 083 711,00	13 897 228,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 391 333,00	3 789,00	7 395 122,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 391 333,00	3 789,00	7 395 122,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	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	3 087 500,00	-3 087 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 130 459,00	-75 000,00	1 055 459,00
	80104		Przedszkola	938 019,00	-75 000,00	863 019,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	-75 000,00	245 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 724 491,65	126 502,00	4 850 993,65
	85395		Pozostała działalność	4 724 491,65	126 502,00	4 850 993,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 325 929,53	126 502,00	3 452 431,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 113 807,00	300 000,00	3 413 807,00
	90095		Pozostała działalność	70 307,00	300 000,00	370 307,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300 000,00	300 000,00
			Razem:	72 404 303,98	-375 506,18	72 028 797,80

Załącznik nr 2 do Uchwa Rady Miejskiej w Czaplunku NR LIV/497/222 z dnia 29.11.2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 766 687,60	-613 199,00	4 153 488,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 813 767,00	-613 199,00	3 200 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 767,00	-613 199,00	3 200 568,00
	01095		Pozostała działalność	821 920,60	0,00	821 920,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,80	6,79	1 979,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,75	-46,56	195,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 536,87	39,77	11 576,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-0,02	799,98
		4430	Różne opłaty i składki	803 843,72	0,02	803 843,74
600			Transport i łączność	5 447 357,00	50 000,00	5 497 357,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 422 014,00	10 000,00	1 432 014,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 699 843,00	40 000,00	3 739 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 596,10	0,00	756 596,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	0,00	360 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 100,00	167 500,00	170 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	6 646 452,24	-262 515,00	6 383 937,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 922 129,43	-262 515,00	5 659 614,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 313,57	29 107,00	3 340 420,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-44 425,00	2 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 450,00	45 000,00	65 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	8 700,00	42 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 897,00	-255 897,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 243 112,95	54 000,00	2 297 112,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	562 559,00	54 000,00	616 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 280,00	25 000,00	121 280,00
		4260	Zakup energii	76 149,00	10 000,00	86 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 855,54	3 000,00	43 855,54
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	16 000,00	31 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 060 662,11	-100 518,00	19 960 144,11
	80101		Szkoły podstawowe	9 677 779,20	-2 127,08	9 675 652,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 995,00	18 475,00	1 185 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 143,00	-675,00	88 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 392,00	-5 026,00	10 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 981,00	-19 927,08	703 053,92
		4300	Zakup usług pozostałych	116 950,40	5 026,00	121 976,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 727 834,97	4 645,00	4 732 479,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	479 373,00	-4 645,00	474 728,00
	80104		Przedszkola	6 014 080,44	-65 868,00	5 948 212,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 350,00	-12 868,00	49 482,00
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	-75 000,00	245 000,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	12 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 490,00	-37 800,00	342 690,00
		4220	Zakup środków żywności	37 800,00	-37 800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	503 837,08	5 277,08	509 114,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 277,08	12 277,08

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 549,60	0,01	18 549,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 342,54	-0,01	3 342,53
851		Ochrona zdrowia	394 504,39	43 223,82	437 728,21
	85149	Programy polityki zdrowotnej	67 200,00	1 800,00	69 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 304,39	41 423,82	298 728,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	41 423,82	90 423,82
852		Pomoc społeczna	5 795 703,35	-5 000,00	5 790 703,35
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	591 000,00	-5 000,00	586 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	588 000,00	-5 000,00	583 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 765 793,53	126 502,00	4 892 295,53
	85395	Pozostała działalność	4 765 793,53	126 502,00	4 892 295,53
	3110	Świadczenia społeczne	3 144 123,00	82 049,00	3 226 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	32 300,00	44 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	5 562,06	7 646,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	791,35	1 087,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491 827,53	-1 281 678,41	210 149,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 278,00	1 278,00
855		Rodzina	10 995 164,71	7 000,00	11 002 164,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 623 519,72	2 000,00	5 625 519,72

	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	11 524,44	1 500,00	13 024,44
	4560	Odsetki od 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	1 118,57	500,00	1 618,57
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	5 000,00	155 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 498 647,61	300 000,00	8 798 647,61
	90095	Pozostała działalność	2 944 699,56	300 000,00	3 244 699,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 542,00	225 000,00	259 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 458,00	75 000,00	288 458,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 842,29	0,00	3 039 842,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 566 065,78	0,00	2 566 065,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 039,49	-79 168,17	88 871,32
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 114,27	50 374,70	512 488,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 383,24	28 793,47	310 176,71
926		Kultura fizyczna	1 374 422,00	25 000,00	1 399 422,00
	92601	Obiekty sportowe	1 148 942,00	25 000,00	1 173 942,00
	4260	Zakup energii	209 859,00	25 000,00	234 859,00
		Razem:	77 386 937,98	-375 506,18	77 011 431,80