



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Poz. 2168

UCHWAŁA NR LVIII/535/23 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2023 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
400	40095	106 920,00	Zwiększenie dochodów związanych ze sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy Czaplinek.
600	60014	400 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu udzielonej przez Powiat Drawski pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej”.
754	75412	15 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej wpłaty Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku na zakup pojazdu Specjalnego lekkiego typu Mikrobus dla Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim.
758	75801	(-) 87 838,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu zmniejszonej subwencji ogólnej oświatowej.
801	80104	7 193,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy.
853	85395	2 550,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na wypłatę dodatku elektrycznego.
900	90095	157 623,09	Zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług od zrealizowanej inwestycji.
900	90095	25 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu udzielonego dofinansowania Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek”.
921	92109	290 217,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej refundacji części poniesionych wydatków zrealizowanego zadania w roku ubiegłym (świetlica Pławno).
	Ogółem	916 665,09	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2023 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
400	40095	106 920,00	Zwiększenie wydatków związanych ze sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy Czaplinek.
600	60013	273 817,09	Zwiększenie wydatków związanych z wprowadzeniem dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX”.
600	60014	(-) 591,00	Zmniejszenie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej dla Powiatu Drawskiego w wysokości 60 000,00zł: - na realizację opracowania projektu technicznego ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2024Z ul. Młyńska i nr 2017Z ul. Słoneczna w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej” (30 000,00 zł), - na realizację opracowania projektu technicznego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022Z ul. Moniuszki w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej: (30 000,00 zł) oraz - wprowadzenie zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego na przebudowę mostu w ciągu drogi 1969Z w miejscowości Rzepowo” w wysokości 59 409,00 zł.
600	60016	219 432,00	Zwiększenie wydatków związanych wprowadzeniem zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Głębocek” w wysokości 133 737,00 zł, zmniejszenie środków własnych na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej” w wysokości 314 305,00 zł oraz wprowadzenie dotacji celowej z Powiatu Drawskiego na powyższe zadanie w wysokości 400 000,00 zł.
754	75411	35 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z przekazaniem wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim na zakup pojazdu Specjalnego Lekkiego typu Mikrobus.
801	80101	(-) 77 133,00	Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej oświatowej: SP Czaplinek (-) 70 354,00 zł, SP Broczyno (-) 6 779,00 zł.
801	80104	(-) 10 705,00	Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem Przedszkola Publicznego w Czaplinku.
853	85395	2 550,00	Zwiększenie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 związanych z wypłatą dodatku elektrycznego.
900	90015	330 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z oświetleniem dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
900	90095	37 375,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek”.
	Ogółem	916 665,09	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LVI/506/22 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§ 4.** otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:
 1. przychody – 4 931 232,00 zł

2. rozchody – 3 210 171,00 zł

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

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplina na 2023 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	65 529 526,67 zł
	w tym:	
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 878 398,00 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	67 250 587,67 zł
	w tym:	
	-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 878 398,00 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 własności innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	1 721 061,00 zł
4.	Przychody budżetu:	4 931 232,00 zł
	a) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych (na pokrycie deficytu – 393 382,00 zł)	
	b) Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (na pokrycie deficytu – 1 327 679,00 zł)	393 382,00 zł
	c) Pożyczka z NFOŚiGW	
	d) Kredyt	4 400 000,00 zł
		63 955,00 zł
		73 895,00 zł
5.	Rozchody budżetu	3 210 171,00 zł
6.	Rezerwy	662 986,00 zł
	w tym:	
	A. rezerwa ogólna	100 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	562 986,00 zł
	B.1 inwestycyjne	100 000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplina.

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

Przewodniczący Rady

Michał Olejniczak

Załącznik nr 1 do URM nr LVIII/535/23 z dnia 30.03.2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 520,00	106 920,00	295 440,00
	40095		Pozostała działalność	188 520,00	106 920,00	295 440,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	141 390,00	80 190,00	221 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 130,00	26 730,00	73 860,00
600			Transport i łączność	4 529 437,00	400 000,00	4 929 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 224 805,00	400 000,00	3 624 805,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 200,00	15 000,00	90 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	14 542 104,00	-87 838,00	14 454 266,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 101 968,00	-87 838,00	8 014 130,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 101 968,00	-87 838,00	8 014 130,00
801			Oświata i wychowanie	2 896 758,00	7 193,00	2 903 951,00
	80104		Przedszkola	891 488,00	7 193,00	898 681,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 258,00	7 193,00	448 451,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 762,00	2 550,00	87 312,00
	85395		Pozostała działalność	84 762,00	2 550,00	87 312,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 150,00	2 550,00	86 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 000,00	182 623,09	3 789 623,09
	90095		Pozostała działalność	87 000,00	182 623,09	269 623,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	157 623,09	157 623,09

		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	62 000,00	25 000,00	87 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	290 217,00	290 217,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	290 217,00	290 217,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290 217,00	290 217,00
Razem:				64 612 861,58	916 665,09	65 529 526,67

Załącznik nr 2 do URM nr LVIII/535/23 z dnia 30.03.2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 520,00	106 920,00	295 440,00
	40095		Pozostała działalność	188 520,00	106 920,00	295 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 426,00	5 346,00	14 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 390,00	80 190,00	221 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 704,00	21 384,00	59 088,00
600			Transport i łączność	6 980 719,49	492 658,09	7 473 377,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	273 817,09	273 817,09
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	273 817,09	273 817,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	-591,00	159 409,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	-591,00	89 409,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 907 559,00	219 432,00	5 126 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	133 737,00	178 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 059,00	-314 305,00	1 162 754,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 206 668,00	35 000,00	1 241 668,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 658 119,25	-87 838,00	21 570 281,25
	80101		Szkoły podstawowe	11 692 396,00	-77 133,00	11 615 263,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 592 256,00	-77 133,00	4 515 123,00
	80104		Przedszkola	6 307 341,56	-10 705,00	6 296 636,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 274 315,00	-10 705,00	1 263 610,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 822,00	2 550,00	90 372,00
	85395		Pozostała działalność	87 822,00	2 550,00	90 372,00

	3110	Świadczenia społeczne	85 500,00	2 550,00	88 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 242 962,39	367 375,00	6 610 337,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 077 000,00	330 000,00	1 407 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	330 000,00	1 351 000,00
	90095	Pozostała działalność	605 535,00	37 375,00	642 910,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 900,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 475,00	17 475,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	25 000,00	87 000,00
Razem:			66 333 922,58	916 665,09	67 250 587,67

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2023 rok

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 931 232,00
1.	Kredyty	§ 952	73 895,00
2.	Pożyczki	§ 952	63 955,00
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	4 400 000,00
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 300.322,00 zł ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014 - 2020 związane z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Czaplinku, kwota 90.000,00 zł dofinansowanie w ramach projektu PFRON pn. Dostępny samorząd - granty ze środków UE, kwota 3.060,00 zł środki na wypłatę dodatku węglowego)	§ 905	393 382,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			3 210 171,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 210 171,00
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.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Deficyt	-1 721 061,00	
	Planowane dochody	65 529 526,67	
	minus		
	Planowane wydatki	67 250 587,67	