



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 października 2023 r.

Poz. 5376

UCHWAŁA NR LXII/578/23 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 28 września 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. na łączną kwotę 2 388 964,71 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 693 158,65 zł,
 2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 695 806,06 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2023 r. na łączną kwotę 2 388 964,71 zł, w tym :

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 654 753,31 zł,
 2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 734 211,40 zł,
- 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. § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe (Załącznik nr 9) w kwocie 1 710 000,00 zł
- b) celowe na zadania własne (Załącznik nr 14) w kwocie 0,00 zł”..

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

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

1. Po stronie dochodów kwotą: **70 491 481,93 zł** w tym:

- a) dochody bieżące 59 053 551,87 zł,
- b) dochody majątkowe 11 437 930,06 zł,
- c) dochody zlecone 6 643 574,92 zł.

2. Po stronie wydatków kwotą: **72 212 542,93 zł,**

- a) wydatki bieżące 58 199 542,44 zł,

- b) wydatki majątkowe 14 013 000,49 zł,
c) wydatki zlecone 6 643 574,92 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się deficytem w kwocie 1 721 061,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych. Planowany wynik budżetu oraz związane z nim przychody i rozchody pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 7. 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 LXII/578/23 z dnia 28.09.2023 r.**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 944 437,00	675 643,40	5 620 080,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 624 805,00	675 643,40	4 300 448,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	658 153,29	658 153,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	17 490,11	3 104 990,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 177 517,73	35 884,35	23 213 402,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	547 962,73	35 884,35	583 847,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 962,73	35 884,35	90 847,08
758			Różne rozliczenia	14 723 758,45	2 552 398,96	17 276 157,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 014 130,00	28 682,00	8 042 812,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 014 130,00	28 682,00	8 042 812,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 499 825,00	2 499 825,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 499 825,00	2 499 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	696 574,45	23 891,96	720 466,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 120,00	3 729,30	99 849,30
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 162,66	20 162,66
855			Rodzina	8 185 993,71	-874 962,00	7 311 031,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 024 123,71	-874 962,00	7 149 161,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300 000,00	-874 962,00	1 425 038,00
Razem:				68 102 517,22	2 388 964,71	70 491 481,93

Załącznik nr 2 do URM NR LXII/578/23 z dnia 28.09.2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 520 877,58	897 740,40	8 418 617,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 628 444,00	85 806,00	1 714 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628 444,00	85 806,00	1 714 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 174 491,00	811 934,40	5 986 425,40
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	100 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 254,00	694 444,29	1 904 698,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	17 490,11	3 104 990,11
630			Turystyka	419 780,72	6 340,06	426 120,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	6 000,00	106 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 000,00	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	319 780,72	340,06	320 120,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 832,45	1 540,06	55 372,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 998,00	-1 200,00	96 798,00
750			Administracja publiczna	7 318 569,41	25 129,00	7 343 698,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 014,41	0,00	117 014,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 545,90	-10 500,00	78 045,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 549 005,00	6 129,00	6 555 134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 969,00	6 129,00	95 098,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 358,76	-15 446,00	23 912,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 341,24	-2 881,03	4 460,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 322,00	15 446,00	297 768,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 881,03	2 881,03
	75095		Pozostała działalność	296 658,00	19 000,00	315 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 557,00	4 000,00	39 557,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 318 749,52	68 657,00	1 387 406,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 079,00	65 157,00	552 236,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	40 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	15 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	10 000,00	32 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	157,00	2 236,00
	75416		Straż gminna (miejska)	433 745,00	3 500,00	437 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	3 500,00	10 152,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 497 540,00	200 000,00	1 697 540,00
758			Różne rozliczenia	473 906,00	-69 406,00	404 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	393 906,00	-69 406,00	324 500,00
		4810	Rezerwy	334 406,00	-69 406,00	265 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 016 492,32	917 518,00	22 934 010,32
	80101		Szkoły podstawowe	11 615 263,00	692 981,00	12 308 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 870,00	-2 759,00	84 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 186,00	23 733,00	1 508 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 410,00	29 206,00	1 173 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 711,00	-15 388,00	146 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	-4 600,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	2 300,00	159 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-1 631,00	7 869,00
		4260	Zakup energii	207 401,00	155 856,00	363 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-80,00	4 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 070,00	-361,00	11 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 848,00	23 789,00	167 637,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 086,00	-1 436,00	9 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 821,00	-892,00	4 929,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 646,00	1 662,00	17 308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 805,00	31 793,00	499 598,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 295,00	231,00	3 526,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 563 475,00	455 059,00	5 018 534,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	469 448,00	-3 501,00	465 947,00

80107		Świetlice szkolne	352 273,00	-2 306,00	349 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 438,00	40,00	46 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 347,00	-1 959,00	4 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 443,00	-2 295,00	8 148,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	824,00	-158,00	666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 573,00	2 735,00	19 308,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 195,00	-669,00	248 526,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 074 462,95	200 000,00	1 274 462,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 063 505,45	200 000,00	1 263 505,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 913,85	-7 720,00	51 193,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 913,85	-7 720,00	51 193,85
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 420,00	46 859,00	435 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 844,00	-586,00	2 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 523,00	40 247,00	315 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 712,00	8 227,00	50 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	-2 697,00	3 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	668,00	10 923,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 688 960,00	-12 296,00	1 676 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 209,00	-9 799,00	215 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 524,00	-842,00	20 682,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 241,77	-1 655,00	25 586,77
80195		Pozostała działalność	393 764,65	0,00	393 764,65
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	163 806,88	-21 841,20	141 965,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 527,72	21 841,20	58 368,92
851		Ochrona zdrowia	405 462,73	35 884,35	441 347,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 962,73	35 884,35	290 847,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 742,73	15 884,35	57 627,08
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	20 000,00	69 300,00
855		Rodzina	6 562 667,71	91 999,90	6 654 667,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	16 999,90	23 999,90

		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	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		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	2 000,00	1 999,90	3 999,90
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	50 000,00	230 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	25 000,00	345 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	25 000,00	345 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 084 712,29	164 445,00	7 249 157,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 531 000,00	50 968,00	3 581 968,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 968,00	50 968,00
	90095		Pozostała działalność	650 910,00	113 477,00	764 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 180,00	90 000,00	213 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	23 477,00	83 477,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 824 965,73	46 200,00	2 871 165,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 161 501,77	46 200,00	2 207 701,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	35 000,00	1 385 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 015,19	1 200,00	176 215,19
		4300	Zakup usług pozostałych	24 456,58	10 000,00	34 456,58
926			Kultura fizyczna	1 740 341,00	4 457,00	1 744 798,00
	92601		Obiekty sportowe	1 486 341,00	4 457,00	1 490 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	4 457,00	16 098,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	0,00	224 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,00	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-2 990,00	30 010,00
Razem:				69 823 578,22	2 388 964,71	72 212 542,93

Załącznik nr 3 do URM NR LXII/578/23 z dnia 28.09.2023 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Czaplinecki Ośrodek Kultury	1 385 000,00
2		92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku	295 000,00
3		92118		Czaplinecki Ośrodek Kultury	30 000,00
Ogółem					1 710 000,00