



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 7119

### UCHWAŁA NR LXV/599/23 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 14 grudnia 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 Czaplunku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2023 r. na łączną kwotę

(-) 2.642.087,00 zł, w tym:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. dochody bieżące zmniejsza się o kwotę   | (-)642.087,00 zł,  |
| 2. dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę | (-)2.000.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2023 r. na łączną kwotę

(-) 2.642.087,00 zł, w tym :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę   | (-)175.137,00 zł   |
| 2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę | (-)2.466.950,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | <b>68.682.070,04 zł</b> |
|------------------------------|-------------------------|

w tym:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące   | 60.341.827,25 zł, |
| b) dochody majątkowe | 8.340.242,79 zł,  |
| c) dochody zlecone   | 7.770.379,11 zł.  |

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 2. Po stronie wydatków kwotą: | <b>70.403.131,04 zł</b> |
|-------------------------------|-------------------------|

w tym:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące   | 59.913.192,61 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 10.489.938,43 zł, |
| c) wydatki zlecone   | 7.770.379,11 zł.  |

§ 4. 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.

§ 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 URM NR LXV/599/23 z dnia 14.12.2023 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 645 453,12</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 745 453,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 300 448,40	100 000,00	4 400 448,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
<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>23 638 402,08</b>	<b>428 000,00</b>	<b>24 066 402,08</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 716 000,00	428 000,00	7 144 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 439 000,00	428 000,00	4 867 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 528 153,96</b>	<b>7 400,00</b>	<b>17 535 553,96</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	798 835,41	7 400,00	806 235,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 803,45	7 400,00	300 203,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 006 053,10</b>	<b>-1 955 000,00</b>	<b>1 051 053,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 005 270,00	-2 000 000,00	5 270,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	898 681,00	45 000,00	943 681,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 200,00	45 000,00	267 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 599 538,71</b>	<b>-1 222 487,00</b>	<b>6 377 051,71</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 399 213,71	-1 222 487,00	6 176 726,71

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 425 038,00	-1 222 487,00	202 551,00
<b>Razem:</b>				71 324 157,04	-2 642 087,00	68 682 070,04

## Załącznik nr 2 do URM NR LXV/599/23 z dnia 14.12.2023 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 529 896,63</b>	<b>14 500,00</b>	<b>8 544 396,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 070 831,33	20 000,00	6 090 831,33
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	20 000,00	145 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	296 216,49	-5 500,00	290 716,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	-5 500,00	26 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>426 120,78</b>	<b>18 500,00</b>	<b>444 620,78</b>
	63095		Pozostała działalność	320 120,78	18 500,00	338 620,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 372,51	5 500,00	52 872,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 798,00	-17 000,00	79 798,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 357 736,61</b>	<b>1 988,00</b>	<b>7 359 724,61</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 555 134,00	1 988,00	6 557 122,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 098,00	1 988,00	97 086,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	0,00	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-500,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	500,00	7 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 439 562,67</b>	<b>-4 370,00</b>	<b>1 435 192,67</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	402 285,31	-4 370,00	397 915,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 152,00	-4 370,00	5 782,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 415 349,35</b>	<b>-2 602 157,00</b>	<b>20 813 192,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 423 649,03	-2 456 950,00	9 966 699,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-456 950,00	93 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 626 152,48	-149 807,00	6 476 345,48

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 686 094,56	-149 807,00	2 536 287,56
	80195	Pozostała działalność	454 331,93	4 600,00	458 931,93
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	2 500,00	21 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>441 347,08</b>	<b>0,00</b>	<b>441 347,08</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 876,00	5 000,00	12 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 943 174,61</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>6 903 174,61</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 000,00	-40 000,00	53 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00	-40 000,00	53 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 323 632,29</b>	<b>-26 344,63</b>	<b>7 297 287,66</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 681 968,00	-23 000,00	3 658 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 679,00	1 281,00	24 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 393,00	-1 281,00	2 112,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-23 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 723,39	-3 344,63	472 378,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 904,00	-478,80	3 425,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 225,00	-4 100,00	33 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 939,13	1 234,17	45 173,30
	90095	Pozostała działalność	738 562,00	0,00	738 562,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 625,00	2 500,00	73 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 095,00	-2 500,00	203 595,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 897 665,73</b>	<b>-2 255,37</b>	<b>2 895 410,36</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 463,96	-4 000,00	284 463,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 013,96	-4 000,00	41 013,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 234 201,77	1 744,63	2 235 946,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,00	478,80	2 849,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 791,00	4 100,00	17 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 715,19	-2 834,17	154 881,02

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 744 798,00</b>	<b>-1 948,00</b>	<b>1 742 850,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 490 798,00	-1 948,00	1 488 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 098,00	-1 948,00	14 150,00
<b>Razem:</b>				73 045 218,04	-2 642 087,00	70 403 131,04