



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 lutego 2023 r.

Poz. 1395

UCHWAŁA NR LVII/521/23 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 14 lutego 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) Rada Miejska w Czaplunku uchwała, co następuje:

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

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
400	40095	188 520,00	Zwiększenie dochodów związanych ze sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy Czaplinek.
600	60016	137 305,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na budowę ścieżki pieszo – rowerowej w Czaplunku.
700	70005	5 914,58	Zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w II półroczu 2022 r. (w tym: Broczyno – 874,00 zł, Siemczyno – 671,00 zł, Machliny – 366,00 zł, Czarne Wielkie – 122,00 zł, Trzciniac – 41,00 zł, Kluczewo – 366,00 zł, Rzepowo – 203,00 zł, Psie Głowy – 183,00 zł, Sikory – 91,00 zł, Piaseczno – 41,00 zł i utrzymanie świetlic wiejskich w UM – 2 956,58 zł).
750	75023	(-) 90 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach projektu PFRON pn. „Dostępny samorząd - granty” ze środków UE.
758	75814	5 535,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie gminy Czaplinek (zdemastowana toaleta wolnostojąca przy ul. Jagiellońskiej w Czaplunku).
853	85395	84 150,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19: - na wypłatę dodatku węglowego (42 840,00 zł), - na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (4 080,00 zł), - na wypłatę dodatku elektrycznego (37 230,00 zł).
	Ogółem	331 424,58	

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	188 520,00	Zwiększenie wydatków związanych ze sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy Czaplinek.
600	60016	137 305,00	Zwiększenie wydatków związanych z wprowadzeniem zadania majątkowego pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Czaplunku” w wysokości 223 000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania majątkowego pn. „Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej – (-) 85 695,00 zł.
750	75095	2 958,00	Zwiększenie wydatków dla poszczególnych sołectw w związku z pozyskanymi dochodami z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w II półroczu 2022 r. (w tym: Broczyno – 874,00 zł, Siemczyno – 671,00 zł, Machliny – 366,00 zł, Czarne Wielkie – 122,00 zł, Trzciniac – 41,00 zł, Kluczewo – 366,00 zł, Rzepowo – 203,00 zł, Psie Głowy – 183,00 zł, Sikory – 91,00 zł, Piaseczno – 41,00 zł).
853	85395	87 210,00	Zwiększenie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 związanych z: - wypłatą dodatku węglowego (45 900,00 zł), - wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych (4 080,00 zł), - wypłatą dodatku elektrycznego (37 230,00 zł).
900	90095	5 535,00	Zwiększenie wydatków związanych z remontem toalety wolnostojącej przy ul. Jagiellońskiej w Czaplunku.
921	92109	2 956,58	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich.
	Ogółem	424 484,58	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany **deficyt budżetowy w kwocie (-) 1 721 061,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 1 327 679,00 zł oraz przychodami Gminy Czaplinek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 393 382,00 zł”.

2. § 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”.

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

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

1.	Dochody	64 528 434,58 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 w tym:	66 249 495,58 zł
	-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 właściwości 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	4 500 000,00 zł
		0,00 zł
		37 850,00 zł
5.	Rozchody budżetu	3 210 171,00 zł
6.	Rezerwy w tym:	744 986,00 zł
	A. rezerwa ogólna	100 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	644 986,00 zł
	B.1 inwestycyjne	100 000,00 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 URM NR LVII/521/23 z dnia 14.02.2023 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	0,00	188 520,00	188 520,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	188 520,00	188 520,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	141 390,00	141 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 130,00	47 130,00
600			Transport i łączność	4 392 132,00	137 305,00	4 529 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 500,00	137 305,00	3 224 805,00
		6258	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	0,00	137 305,00	137 305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	5 914,58	2 105 914,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	5 914,58	2 105 914,58
		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	450 000,00	5 914,58	455 914,58
750			Administracja publiczna	192 048,00	-90 000,00	102 048,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	-90 000,00	22 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 300,00	-47 970,00	5 330,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 700,00	-42 030,00	4 670,00
758			Różne rozliczenia	14 461 142,00	5 535,00	14 466 677,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	346 120,00	5 535,00	351 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	5 535,00	255 535,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	84 150,00	84 762,00
	85395		Pozostała działalność	612,00	84 150,00	84 762,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	84 150,00	84 150,00
Razem:				64 197 010,00	331 424,58	64 528 434,58

Załącznik nr 2 do URM NR LVII/521/23 z dnia 14.02.2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	188 520,00	188 520,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	188 520,00	188 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 426,00	9 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141 390,00	141 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 704,00	37 704,00
600			Transport i łączność	6 843 414,49	137 305,00	6 980 719,49
	60016		Drogi publiczne gminne	4 770 254,00	137 305,00	4 907 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 754,00	-85 695,00	1 477 059,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 305,00	137 305,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 695,00	85 695,00
750			Administracja publiczna	7 145 756,00	2 958,00	7 148 714,00
	75095		Pozostała działalność	278 801,00	2 958,00	281 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 958,00	2 958,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 206 668,00	0,00	1 206 668,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	143 630,00	0,00	143 630,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 050,00	-10 000,00	107 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	87 210,00	87 822,00
	85395		Pozostała działalność	612,00	87 210,00	87 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 500,00	85 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 710,00	1 710,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 237 427,39	5 535,00	6 242 962,39
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	5 535,00	605 535,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 535,00	35 535,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	15 000,00	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 357 479,15	2 956,58	2 360 435,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 694 015,19	2 956,58	1 696 971,77
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	2 956,58	36 456,58
Razem:				65 825 011,00	424 484,58	66 249 495,58

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku 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	37 850,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	4 500 000,00
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.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Deficyt	-1 721 061,00	
	Planowane dochody	64 528 434,58	
	minus		
	Planowane wydatki	66 249 495,58	