



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 marca 2024 r.

Poz. 1457

UCHWAŁA NR LXVIII/619/24 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2024 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 2024 r. na łączną kwotę 1 743 879,35 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 817 982,87 zł
2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 925 896,48 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2024 r. na łączną kwotę 1 743 879,35 zł, w tym :

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 703 446,66 zł,
2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 040 432,69 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2024 r. zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą: **75 484 313,44 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 61 830 199,50 zł,
- b) dochody majątkowe 13 654 113,94 zł,
- c) dochody zlecone 6 117 358,71 zł.

2. Po stronie wydatków kwotą: **77 864 313,44 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 61 440 089,59 zł,
- b) wydatki majątkowe 16 424 223,85 zł,
- c) wydatki zlecone 6 117 358,71 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się deficytem w kwocie 2 380 000,00 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 LXVIII/619/24 z dnia 29.02.2024 r.**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 274 001,00	32 178,00	2 306 179,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	-87 822,00	1 112 178,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	-87 822,00	1 112 178,00
	60016		Drogi publiczne gminne	844 001,00	120 000,00	964 001,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	120 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 322 000,00	17 922,60	2 339 922,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 322 000,00	17 922,60	2 339 922,60
		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	17 922,60	467 922,60
750			Administracja publiczna	101 620,00	849 995,75	951 615,75
	75095		Pozostała działalność	0,00	849 995,75	849 995,75
		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	0,00	126 247,26	126 247,26
		2059	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	0,00	18 252,01	18 252,01
		6257	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	0,00	616 383,73	616 383,73

		6259	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	89 112,75	89 112,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 035 006,00	-120 000,00	26 915 006,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	-120 000,00	490 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	-120 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 596 366,00	613 045,00	17 209 411,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	613 045,00	613 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	613 045,00	613 045,00
801			Oświata i wychowanie	2 917 773,00	571 338,00	3 489 111,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	571 338,00	571 338,00
		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	0,00	542 771,10	542 771,10
		2059	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	0,00	28 566,90	28 566,90
855			Rodzina	9 671 997,71	-449 000,00	9 222 997,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 190 123,71	-449 000,00	7 741 123,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300 000,00	-449 000,00	1 851 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 361 904,00	0,00	1 361 904,00

		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	1 361 904,00	-1 361 904,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 361 904,00	1 361 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 107 500,00	228 400,00	6 335 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	220 400,00	220 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	220 400,00	220 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				73 740 434,09	1 743 879,35	75 484 313,44

Załącznik Nr 2 do URM nr LXVIII/619/24 z dnia 29.02.2024 r.**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 812 008,86	913 212,09	8 725 220,95
	75095		Pozostała działalność	280 801,00	913 212,09	1 194 013,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 961,60	20 961,60
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	89 112,76	89 112,76
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 105,04	25 105,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	616 383,72	616 383,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 648,97	173 648,97
758			Różne rozliczenia	933 441,00	-65 100,00	868 341,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	838 518,00	-65 100,00	773 418,00
		4810	Rezerwy	738 518,00	-30 000,00	708 518,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-35 100,00	64 900,00
801			Oświata i wychowanie	24 757 936,30	571 338,00	25 329 274,30
	80101		Szkoły podstawowe	13 680 444,00	-20 000,00	13 660 444,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 292 525,00	-20 000,00	5 272 525,00
	80195		Pozostała działalność	115 077,14	591 338,00	706 415,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 230,93	18 230,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	959,53	959,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 356,15	1 356,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,38	71,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	103 512,73	103 512,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 448,04	5 448,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 729,70	117 729,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 196,30	6 196,30
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 008,06	73 008,06
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 842,54	3 842,54
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	137 380,45	137 380,45

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 230,55	7 230,55
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 745,55	32 745,55
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 723,45	1 723,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 000,00	20 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 807,49	58 807,49
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 095,15	3 095,15
855			Rodzina	8 222 443,71	21 968,26	8 244 411,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	21 968,26	21 968,26
		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	0,00	20 000,00	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	0,00	1 968,26	1 968,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00
		6250	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	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00
		6257	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	1 361 904,00	-1 361 904,00	0,00
		6259	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	114 096,00	-114 096,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 417 892,39	293 500,00	10 711 392,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 912,10	285 500,00	1 741 412,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 100,00	65 100,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	220 400,00	220 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 480 760,04	8 961,00	3 489 721,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 940 216,50	8 961,00	1 949 177,50
		4300	Zakup usług pozostałych	111 716,50	8 961,00	120 677,50
Razem:				76 120 434,09	1 743 879,35	77 864 313,44