

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**  
z dnia 28 listopada 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

**§1.** Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2024 r. na łączną kwotę **(-) 4 949 305,40 zł**, w tym:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę    | 1 241 009,40 zł,    |
| 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę | (-) 6 190 314,80 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.** Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2024 r. na łączną kwotę **(-) 4 949 305,40 zł**, w tym:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę    | 1 778 119,14 zł,     |
| 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę | (-) 6 727 424,54 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą: | <b>80 739 936,07 zł,</b> |
| w tym:                        |                          |
| a) dochody bieżące            | 69 825 325,43 zł,        |
| b) dochody majątkowe          | 10 914 610,64 zł,        |
| c) dochody zlecone            | 9 604 215,90 zł,         |
| 2) po stronie wydatków kwotą: | <b>83 119 936,07 zł,</b> |
| w tym:                        |                          |
| a) wydatki bieżące            | 69 318 815,41 zł,        |
| b) wydatki majątkowe          | 13 801 120,66 zł,        |
| c) wydatki zlecone            | 9 604 215,90 zł.         |

**§4.** W uchwale Nr LXVI/602/23 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2024 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §4 otrzymuje brzmienie: „**§4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
  - a) przychody – 5 087 414,00 zł,
  - b) rozchody – 2 707 414,00 zł.”;
- 2) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) § 8 otrzymuje brzmienie: „**§8.** Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:
  - 1) dochody – 440 000,00 zł,
  - 2) wydatki – 440 000,00 zł.”,
- 4) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Po dokonanych zmianach, budżet Gminy Czaplinek na 2024 r. zamyka się deficytem w kwocie 2 380 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 1 110 131,99 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1 269 868,01 zł.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**

Marcin Czerniawski

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Jolanta Czernie  
Data: 2024.11.09 09:20:02  
CET

## UZASADNIENIE

### ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW DOTYCZĄ:

- (-) **487 632,27 zł** - zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- (-) **16 826,58 zł** – zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadania pn. „Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplunku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo – gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych” ,
- **57 513,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- **962 375,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- **1 037 625,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania środków na uzupełnienie dochodów gmin,
- **2 100,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpłat darowizn na sołectwo Ostroróg,
- (-) **2 000 000,00 zł** - zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych przy ul. Waleckiej 49 w Czaplunku poprzez przebudowę gminnej kotłowni gazowej”,
- (-) **116 513,93 zł** – zmniejszenie dochodów związanych z realizacją projektu realizowanego przez SP w Czaplunku pn. „Rozwijajmy razem”,
- (-) **702 262,60 zł** – zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( fundusz alimentacyjny),
- (-) **1 361 904,00 zł** – zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadania pn. „Utworzenie i utrzymanie miejsc do opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu MALUCH+”,
- (-) **33 833,60 zł** – zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Czaplunek”,
- (-) **2 000 000,00 zł** – zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Czaplinka – ul. Pławieńska i ul. Grunwaldzka”,
- (-) **290 118,35 zł** – zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadania pn. „Dotacje dla obiektów zabytkowych”.

## ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW DOTYCZĄ:

- **50 000,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
- **2 100,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania majątkowego pn. „Dobudowa pomostu w m. Ostroróg”,
- **40 000,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej,
- **(-) 487 632,27** - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- **(-) 19 795,98 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo – gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych”,
- **(-) 1 806 820,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych przy ul. Waleckiej 49 w Czaplinku poprzez przebudowę gminnej kotłowni gazowej”,
- **250 000,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych dowozem uczniów do szkół.
- **10 000,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z remontem tarasu przy budynku Przedszkola Publicznego w Czaplinku,
- **57 513,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- **(-) 136 341,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektu realizowanego przez SP w Czaplinku pn. „Rozwijajmy razem”,
- **3 500,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów (wkład własny),
- **20 000,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
- **(-) 1 386 210,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „MALUCH+”,
- **700 000,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wywóz śmieci).
- **76 166,40 zł** – zwiększenie wydatków związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg (120 000,00 – zwiększenie wydatków bieżących, (-) 43 833,60 zł – zmniejszenie

wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. „...Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Czaplinek”),

- (-) **2 023 200,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Czaplina – ul. Pławieńska i ul. Grunwaldzka”,
- (-) **296 373,35 zł** - zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadania pn. „Dotacje dla obiektów zabytkowych”,



**Załącznik nr 1 do uchwały nr .....Rady Miejskiej w Czaplunku z dnia 28.11.2024 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 072 583,38</b>	<b>-487 632,27</b>	<b>584 951,11</b>
	75095		Pozostała działalność	877 995,75	-487 632,27	390 363,48
		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	616 383,73	-404 734,79	211 648,94
		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	126 247,26	-82 897,48	43 349,78
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>195 892,49</b>	<b>-16 826,58</b>	<b>179 065,91</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 826,58	-16 826,58	15 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 826,58	-16 826,58	0,00
<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>27 012 744,93</b>	<b>1 019 888,00</b>	<b>28 032 632,93</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	581 738,93	57 513,00	639 251,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	57 513,00	347 513,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 993 745,00	962 375,00	10 956 120,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 478 785,00	962 375,00	9 441 160,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 302 969,97</b>	<b>1 039 725,00</b>	<b>20 342 694,97</b>

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 037 625,00	1 037 625,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 037 625,00	1 037 625,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 111 071,97	2 100,00	1 113 171,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	698 260,00	2 100,00	700 360,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 712 415,67</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>1 712 415,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 030 420,17	-2 000 000,00	30 420,17
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>591 756,00</b>	<b>-116 341,00</b>	<b>475 415,00</b>
	85395		Pozostała działalność	591 756,00	-116 341,00	475 415,00
		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	542 771,10	-110 513,93	432 257,17
		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	28 566,90	-5 827,07	22 739,83
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 322 683,31</b>	<b>-2 064 166,60</b>	<b>8 258 516,71</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 737 012,71	-702 262,60	8 034 750,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 851 000,00	-702 262,60	1 148 737,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	1 361 904,00	-1 361 904,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 599 400,00</b>	<b>-2 033 833,60</b>	<b>6 565 566,40</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 400,00	-33 833,60	186 566,40



		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	220 400,00	-33 833,60	186 566,40
	90095		Pozostała działalność	2 525 000,00	-2 000 000,00	525 000,00
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>886 296,00</b>	<b>-290 118,35</b>	<b>596 177,65</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	886 296,00	-290 118,35	596 177,65
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	886 296,00	-290 118,35	596 177,65
<b>Razem:</b>				<b>85 689 241,47</b>	<b>-4 949 305,40</b>	<b>80 739 936,07</b>



Załącznik nr 2 do uchwały nr .....Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28.11.2024 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>5 166 846,87</b>	<b>47 787,80</b>	<b>5 214 634,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 938 307,16	47 787,80	2 986 094,96
		4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00	50 000,00	143 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 146,16	4 429,26	1 567 575,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 717,00	-3 962,55	206 754,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 443,00	-2 678,91	117 764,09
	60017		Drogi wewnętrzne	335 768,49	0,00	335 768,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	267 869,00	-5 000,00	262 869,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>497 333,33</b>	<b>2 100,00</b>	<b>499 433,33</b>
	63095		Pozostała działalność	380 333,33	2 100,00	382 433,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 400,00	2 100,00	82 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>704 235,90</b>	<b>0,00</b>	<b>704 235,90</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 886,00	0,00	254 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 753,00	-6 000,00	44 753,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	6 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 936 734,80</b>	<b>-447 632,27</b>	<b>8 489 102,53</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 091 860,46	40 000,00	7 131 860,46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	10 500,00	75 500,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	250,00	12 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 505,30	-1 750,00	28 755,30
		4300	Zakup usług pozostałych	700 025,36	20 000,00	720 025,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	1 000,00	64 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 252 738,71	-487 632,27	765 106,44

	4307	Zakup usług pozostałych	89 112,76	-89 112,76	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 105,04	-25 105,04	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 383,72	-199 765,50	416 618,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 648,97	-173 648,97	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 412 506,22</b>	<b>-19 795,98</b>	<b>1 392 710,24</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	599 817,43	-19 795,98	580 021,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 550,00	-4 000,00	80 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 361,00	2 000,00	16 361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 100,80	-1 100,80	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	194,26	-194,26	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,78	-15 725,78	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775,14	-2 775,14	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 500,00	0,00	46 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	500,00	12 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-500,00	1 700,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 438 942,05</b>	<b>-1 546 820,00</b>	<b>25 892 122,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 530 065,03	-1 806 820,00	13 723 245,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 760 198,86	775 960,00	7 536 158,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 500,00	-582 780,00	228 720,00
	6370	Wydatki jednostek 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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 097 750,00	250 000,00	1 347 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	250 000,00	1 340 000,00
	80195	Pozostała działalność	351 349,03	10 000,00	361 349,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 500,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 260,00	10 000,00	74 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 280,00	-1 500,00	17 780,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>598 214,93</b>	<b>57 513,00</b>	<b>655 727,93</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	216 476,00	0,00	216 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	3 000,00	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 100,00	26 900,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	100,00	1 900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 738,93	57 513,00	379 251,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 739,00	26 500,00	82 239,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 999,93	30 513,00	102 512,93
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>611 756,00</b>	<b>-136 341,00</b>	<b>475 415,00</b>
85395		Pozostała działalność	611 756,00	-136 341,00	475 415,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 230,93	-8 091,15	10 139,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,53	-425,86	533,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 964,73	-11 190,71	105 774,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 156,04	-599,51	5 556,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 906,86	-16 794,46	42 112,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,36	-883,91	2 216,45
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 830,90	-25 962,82	105 868,08
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 938,48	-1 366,48	5 572,00
	4307	Zakup usług pozostałych	123 928,45	-48 474,80	75 453,65
	4309	Zakup usług pozostałych	6 522,55	-2 551,30	3 971,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 005,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>26 505,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 005,00	3 500,00	26 505,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 005,00	3 500,00	26 505,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 376 304,54</b>	<b>-1 366 210,00</b>	<b>8 010 094,54</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 908 819,68	20 000,00	6 928 819,68
	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	47 506,97	20 000,00	67 506,97
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 569 000,00	-1 386 210,00	182 790,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00	-93 000,00	0,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	93 000,00	93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 000,00	-1 386 210,00	89 790,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 033 544,26</b>	<b>-1 247 033,60</b>	<b>11 786 510,66</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 519 000,00	700 000,00	4 219 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 254 130,68	700 000,00	3 954 130,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 764 253,10	76 166,40	1 840 419,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 284 000,00	120 000,00	1 404 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 103,00	-10 000,00	82 103,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	220 400,00	-33 833,60	186 566,40
	90095	Pozostała działalność	4 165 448,87	-2 023 200,00	2 142 248,87
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 900,00	15 000,00	194 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	-26 200,00	1 563 800,00
	6370	Wydatki jednostek 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 925 886,47</b>	<b>-296 373,35</b>	<b>3 629 513,12</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	241 284,66	0,00	241 284,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,00	-1 000,00	133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 625,00	-3 000,00	5 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 947,54	4 000,00	193 947,54
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	922 200,00	-296 373,35	625 826,65
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	922 200,00	-296 373,35	625 826,65
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 715 284,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715 284,73</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 381 526,73	0,00	1 381 526,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 787,00	-10 000,00	502 787,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 823,00	10 000,00	119 823,00
<b>Razem:</b>				88 069 241,47	-4 949 305,40	83 119 936,07





Załącznik nr 3 do uchwały nr..... Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28.11.2024 r.

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Czaplinek 2024 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			5 087 414,00
1.	Kredyty	§ 952	517 545,99
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty 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	3 300 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	1 269 868,01
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 707 414,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 547 544,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	159 870,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
<b>Deficyt</b>			<b>-2 380 000,00</b>
Planowane dochody			80 739 936,07
minus			
Planowane wydatki			83 119 936,07



**Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 r.**

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Klasyfikacja budżetowa	Dochody ogółem	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
1	2	3		4		5	6	7
	z tego:							
1	Szkoła Podstawowa w Czaplunku, ul. Wałęcka 49	0,00	801,80148,0830	440 000,00	801,80148,4210	32 000,00	0,00	
					801,80148,4220	408 000,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>		<b>440 000,00</b>		<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

