

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU
z dnia 30 grudnia 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 Czaplunku uchwała, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2024 r. na łączną kwotę **(-) 474 608,00 zł**, w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę | (-) 499 700,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę | 25 092,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2024 r. na łączną kwotę **(-) 474 608,00 zł**, w tym:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) wydatki bieżące pozostają bez zmian | 0,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę | (-) 474 608,00 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: | 80 303 221,06 zł, |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 69 363 518,42 zł, |
| b) dochody majątkowe | 10 939 702,64 zł, |
| c) dochody zlecone | 9 635 180,90 zł, |
| 2) po stronie wydatków kwotą: | 82 683 221,06 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 69 347 503,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 13 335 718,06 zł, |
| c) wydatki zlecone | 9 635 180,90 zł. |

§4. 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marcin Czerniawski

UZASADNIENIE

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW DOTYCZĄ:

- **300,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpłat darowizn na sołectwo Ostroróg.
- **(-) 500 000,00 zł** – zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego),
- **25 092,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Czaplinek".

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW DOTYCZĄ:

- **(-) 3 100,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu melioracji wodnych,
- **3 100,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z wpłatą gmin na rzecz izb rolniczych,
- **300,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania majątkowego pn. „Dobudowa pomostu w m. Ostroróg”,
- **(-) 20 000,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej.
- **(-) 10 000,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.
- **10 000,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy rodzinie,
- **25 092,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Czaplinek”,
- **(-) 500 000,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ul. Waleckiej w Czaplinku od ul. Poznańskiej do skrzyżowania z Placem 3-go Marca",
- **20 000,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kultury.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30.12.2024 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 362 055,97	300,00	20 362 355,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 132 532,97	300,00	1 132 832,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 360,00	300,00	700 660,00
855			Rodzina	8 299 781,71	-500 000,00	7 799 781,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	370,00	13 900,00	14 270,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	370,00	13 900,00	14 270,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 066 234,11	-513 900,00	7 552 334,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 148 737,40	-546 900,00	601 837,40
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	25 000,00	33 000,00	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 565 566,40	25 092,00	6 590 658,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 566,40	25 092,00	211 658,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	186 566,40	25 092,00	211 658,40
Razem:				80 777 829,06	-474 608,00	80 303 221,06

Załącznik nr 2 do uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Czaplunku z dnia 30.12.2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 762 609,13	0,00	5 762 609,13
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	-3 100,00	36 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 100,00	8 900,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	3 100,00	23 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	3 100,00	23 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 344 425,04	0,00	4 344 425,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 490,29	135 000,00	245 490,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 263,00	-135 000,00	1 894 263,00
600			Transport i łączność	5 214 634,67	0,00	5 214 634,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 986 094,96	0,00	2 986 094,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 575,42	-149 370,49	1 411 204,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	844 001,00	844 001,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 754,45	-210 754,45	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 764,09	360 124,94	480 889,03
		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	844 001,00	-844 001,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	335 768,49	0,00	335 768,49
		4270	Zakup usług remontowych	262 869,00	29 591,17	292 460,17
		4300	Zakup usług pozostałych	65 768,49	-29 591,17	36 177,32
630			Turystyka	499 433,33	300,00	499 733,33
	63095		Pozostała działalność	382 433,33	300,00	382 733,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	300,00	82 800,00
750			Administracja publiczna	8 489 102,53	-20 000,00	8 469 102,53

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 121 860,46	-20 000,00	7 101 860,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 843,00	-50 000,00	201 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 700,00	30 000,00	189 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 665,00	0,00	230 665,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 646,00	0,00	163 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 361,33	352,00	4 713,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 648,92	-352,00	11 296,92
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	21 033,00	21 033,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	-21 033,00	1 678 967,00
801			Oświata i wychowanie	25 911 483,05	0,00	25 911 483,05
	80104		Przedszkola	7 927 364,70	0,00	7 927 364,70
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	4 337,00	51 837,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 055,00	385,95	2 440,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 984,00	-4 722,95	185 261,05
851			Ochrona zdrowia	655 727,93	0,00	655 727,93
	85149		Programy polityki zdrowotnej	216 476,00	0,00	216 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	10 000,00	34 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	-10 000,00	15 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	6 095 975,24	-10 000,00	6 085 975,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 763,00	-10 000,00	428 763,00

		3110	Świadczenia społeczne	438 763,00	-10 000,00	428 763,00
855			Rodzina	8 051 359,54	10 000,00	8 061 359,54
	85508		Rodziny zastępcze	251 702,00	10 000,00	261 702,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 702,00	10 000,00	261 702,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 806 510,66	-474 908,00	11 331 602,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 860 419,50	25 092,00	1 885 511,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	186 566,40	25 092,00	211 658,40
	90095		Pozostała działalność	2 142 248,87	-500 000,00	1 642 248,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 800,00	-500 000,00	1 063 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 645 513,12	20 000,00	3 665 513,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	257 284,66	20 000,00	277 284,66
		4300	Zakup usług pozostałych	202 747,54	20 000,00	222 747,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 374 931,81	0,00	2 374 931,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 988,99	2 000,00	133 988,99
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
Razem:				83 157 829,06	-474 608,00	82 683 221,06

