

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 26 kwietnia 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 Czaplinku uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2024 r. na łączną kwotę **1 852 500,00 zł**, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 25 000,00 zł, |
| 2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę | 1 827 500,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2024 r. na łączną kwotę **1 852 500,00 zł**, w tym :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę | (-) 36 644,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę | 1 889 144,00 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: | 79 863 064,34 zł, |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 64 322 230,13 zł, |
| b) dochody majątkowe | 15 540 834,21 zł, |
| c) dochody zlecone | 6 641 365,52 zł. |
| 2. Po stronie wydatków kwotą: | 82 243 064,34 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 63 939 039,59 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 18 304 024,75 zł, |
| c) wydatki zlecone | 6 641 365,52 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.



Załącznik nr 1 do URM NR z dnia 26.04.2024 r.
 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 313 865,36	0,00	2 313 865,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 119 864,36	0,00	1 119 864,36
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 112 178,00	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	1 112 178,00	-1 112 178,00	0,00
630			Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 919,57	15 000,00	89 919,57
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 335 900,00	1 773 500,00	8 109 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	542 500,00	1 773 500,00	2 316 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	542 500,00	1 773 500,00	2 316 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	39 000,00	289 000,00



92601		Obiekty sportowe	250 000,00	39 000,00	289 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 000,00	39 000,00
Razem:			78 010 564,34	1 852 500,00	79 863 064,34

Załącznik nr 2 do URM Nr z dnia 26.04.2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	405 343,25	28 000,00	433 343,25
	63095		Pozostała działalność	288 343,25	28 000,00	316 343,25
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	11 000,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 349,90	18 886,00	654 235,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	18 886,00	218 886,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 886,00	68 886,00
710			Działalność usługowa	474 500,00	-18 886,00	455 614,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	-18 886,00	181 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-18 886,00	171 114,00
750			Administracja publiczna	8 804 555,53	-3 000,00	8 801 555,53
	75095		Pozostała działalność	1 223 013,09	-3 000,00	1 220 013,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 961,60	-3 000,00	17 961,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 278 104,30	15 000,00	1 293 104,30
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	535 021,45	15 000,00	550 021,45
		4270	Zakup usług remontowych	40 614,00	15 000,00	55 614,00
	75416		Straż gminna (miejska)	439 718,12	-25 000,00	414 718,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 412,00	-25 000,00	243 412,00
855			Rodzina	8 257 316,97	0,00	8 257 316,97

BeSTia

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00
		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	1 476 000,00	-1 476 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 711 392,39	1 773 500,00	12 484 892,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	542 500,00	1 773 500,00	2 316 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	542 500,00	1 773 500,00	2 316 000,00
926			Kultura fizyczna	1 663 505,77	39 000,00	1 702 505,77
	92601		Obiekty sportowe	1 409 505,77	39 000,00	1 448 505,77
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	-40 758,00	19 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 758,00	79 758,00
Razem:				80 390 564,34	1 852 500,00	82 243 064,34



BeSTia

UZASADNIENIE

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW DOTYCZĄ:

- **25 000,00 zł** – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadań dotyczących grantów osiedlowych: Osiedle Nr 1 - 10 000,00 zł na "Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej przy jeziorze Drawsko w Czaplunku" oraz Osiedle Nr 3 - 15 000,00 zł na "Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 3 w Czaplunku",
- **15 000,00 zł** – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Powiatu Drawskiego na przeprowadzenie remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Broczynie,
- **1 773 500,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu przyznanego Gminie Czaplunek dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie - Nabór 2" (zadanie finansowane jest w 100 % ze środków zewnętrznych),
- **39 000,00 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2024 r., tj. na "Modernizację boiska głównego na Stadionie Miejskim w Czaplunku".

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW DOTYCZĄ:

- **28 000,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z realizacją grantów osiedlowych:
 - a) Osiedle nr 1 - 11 000,00 zł - "Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej przy jeziorze Drawsko w Czaplunku" (w tym: 10 000,00 zł środki pozyskane z Województwa Zachodniopomorskiego i 1 000,00 zł środki własne przeniesione z rozdziału 75095),
 - b) Osiedle nr 3 - 17 000,00 zł - "Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu nr 3 w Czaplunku" (w tym: 15 000,00 zł środki pozyskane z Województwa Zachodniopomorskiego i 2 000,00 zł środki własne przeniesione z rozdziału 75095),
- **18 886,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z odpłatnym nabyciem nieruchomości,
- **(-) 18 886,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego,

- **(-) 3 000,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem zarządów osiedli (wydatki przeniesione do rozdziału 63095 jako wkład własny do projektów realizowanych w ramach grantów osiedlowych),
- **25 000,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z udzieleniem dofinansowania dla Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim w zakresie zabezpieczenia obiektu przed zawaleniem (dzierżawa podpór stabilizacyjnych),
- **15 000,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z remontem remizy OSP w Broczynie (środki pozyskane z Powiatu Drawskiego),
- **(-) 25 000,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej,
- **1 773 500,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Ciepłe mieszkanie – Nabór 2" w ramach programu priorytetowego dofinansowanego z WFOŚiGW,
- **39 000,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Modernizacja boiska głównego na Stadionie Miejskim w Czaplunku" (dofinansowanie pozyskane z Województwa Zachodniopomorskiego).