



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 lipca 2025 r.

Poz. 3043

UCHWAŁA NR XV/129/25 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na rok 2025.

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, poz. 1907 i poz. 1940), Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach, budżet Gminy Czaplinek na rok 2025 zamyka się:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą: | 86 186 470,62 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 71 259 214,17 zł, |
| b) dochody majątkowe | 14 927 256,45 zł, |
| c) dochody zlecone | 6 746 615,93 zł, |
| 2) po stronie wydatków kwotą: | 87 597 482,62 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 70 859 905,41 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 16 737 577,21 zł, |
| c) wydatki zlecone | 6 746 615,93 zł. |

§ 4. W uchwale Nr VIII/72/24 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2025 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- §4 otrzymuje brzmienie: „**§4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
 - przychody – 4 156 404,00 zł,
 - rozchody – 2 745 392,00 zł.”;
- załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- §12 otrzymuje brzmienie: „**§12.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty – 2 000 000,00 zł,
 - splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, do kwoty 2 745 392,00 zł,

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1 032 436,17 zł.”.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Czaplinek na rok 2025 zamyka się deficytem w kwocie 1 411 012,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 1 032 436,17 zł oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego 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 w wysokości 378 575,83 zł.

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

Przewodniczący Rady

Marcin Czerniawski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/129/25 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26.06.2025 r.**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	762 544,90	40 000,00	802 544,90
	75095		Pozostała działalność	614 997,03	40 000,00	654 997,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 390 659,18	-1 244 651,58	146 007,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 340 446,64	-1 244 651,58	95 795,06
		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	1 244 651,58	-1 244 651,58	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 382 356,86	47 200,00	46 429 556,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	501 968,62	47 200,00	549 168,62
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	17 200,00	27 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	30 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	11 228 704,36	1 271 451,58	12 500 155,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	840 091,00	26 800,00	866 891,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 800,00	12 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 000,00	14 000,00
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	1 244 651,58	1 244 651,58

		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	0,00	1 244 651,58	1 244 651,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 274 935,50	-15 064,00	10 259 871,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 580,00	-15 064,00	89 516,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 580,00	-15 064,00	54 516,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	25 000,00	275 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				86 062 534,62	123 936,00	86 186 470,62

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/129/25 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26.06.2025 r.**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 862 481,67	28 029,43	2 890 511,10
	60016		Drogi publiczne gminne	189 000,00	17 000,00	206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	17 000,00	90 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	321 138,59	11 029,43	332 168,02
		4270	Zakup usług remontowych	166 067,66	11 029,43	177 097,09
630			Turystyka	916 179,69	-53 339,00	862 840,69
	63095		Pozostała działalność	761 918,69	-53 339,00	708 579,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 170,16	20 354,76	62 524,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 547,67	-60 922,76	274 624,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-12 771,00	187 229,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 112 559,52	66 861,96	3 179 421,48
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 000,00	17 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 118 816,98	57 120,00	2 175 936,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 599,58	49 826,22	81 425,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 576,40	8 792,86	14 369,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 120,00	57 120,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 052,00	-49 826,22	1 163 225,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 068,00	-8 792,86	205 275,14
	75416		Straż gminna (miejska)	564 530,00	-7 258,04	557 271,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 380,54	-7 258,04	363 122,50
801			Oświata i wychowanie	26 502 858,83	78 750,00	26 581 608,83
	80101		Szkoły podstawowe	13 741 301,59	78 750,00	13 820 051,59

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	78 750,00	233 750,00
	80195		Pozostała działalność	422 685,47	0,00	422 685,47
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 449,00	-1 000,00	156 449,00
851			Ochrona zdrowia	462 968,62	0,00	462 968,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 968,62	0,00	311 968,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-1 000,00	51 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 502,76	5 606,04	418 108,80
	85395		Pozostała działalność	412 502,76	5 606,04	418 108,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	141 186,40	2,99	141 189,39
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 192,63	5 322,90	85 515,53
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 220,67	280,15	4 500,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 468 335,87	29 928,74	15 498 264,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	765 162,02	-4 699,26	760 462,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 218,74	-6 000,00	56 218,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 644,93	-699,26	89 945,67
		4300	Zakup usług pozostałych	147 666,06	2 000,00	149 666,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 782 020,00	-8 000,00	1 774 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 680,00	-8 000,00	1 442 680,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 285,17	-15 252,00	157 033,17
		4300	Zakup usług pozostałych	147 285,17	-15 252,00	132 033,17
	90095		Pozostała działalność	4 809 868,68	57 880,00	4 867 748,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 371,58	57 880,00	2 090 251,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 713 316,23	-9 792,17	3 703 524,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	196 168,78	3 908,57	200 077,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 403,57	10 614,97	46 018,54
		4300	Zakup usług pozostałych	132 965,21	-6 706,40	126 258,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 689 225,45	-13 700,74	2 675 524,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 288,37	-13 700,74	123 587,63
926			Kultura fizyczna	2 132 017,00	25 000,00	2 157 017,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	25 000,00	85 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
Razem:				87 426 437,62	171 045,00	87 597 482,62

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/129/25 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26.06.2025 r.**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2025 r.***w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 156 404,00
1.	Kredyty	§ 952	277 828,17
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.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 905	378 575,83
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 500 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 745 392,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	745 392,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
	Deficyt	-1 411 012,00	
	Planowane dochody	86 186 470,62	
	minus		
	Planowane wydatki	87 597 482,62	