



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 2 października 2025 r.

Poz. 4061

UCHWAŁA NR XVI/144/25 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 25 września 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 2025 r. poz. 1153), 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: | 88 480 207,91 zł , w tym: |
| a) dochody bieżące | 72 695 102,21 zł, |
| b) dochody majątkowe | 15 785 105,70 zł, |
| c) dochody zlecone | 7 686 198,72 zł, |
| 2) po stronie wydatków kwotą: | 89 891 219,91 zł , w tym: |
| a) wydatki bieżące | 72 262 313,07 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 17 628 906,84 zł, |
| c) wydatki zlecone | 7 686 198,72 zł. |

§ 4. 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.

§ 5. 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 XVI/144/25 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25.09.2025 r.**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 429 556,86	27 862,47	46 457 419,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	549 168,62	27 862,47	577 031,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 968,62	27 862,47	89 831,09
758			Różne rozliczenia	12 552 735,94	436 862,49	12 989 598,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	919 471,00	212 787,49	1 132 258,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	140 000,00	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	30 851,24	180 851,24
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 936,25	41 936,25
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	224 075,00	224 075,00
		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	81 178,43	81 178,43
		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	142 896,57	142 896,57
801			Oświata i wychowanie	564 241,66	10 746,00	574 987,66
	80101		Szkoły podstawowe	47 260,00	10 746,00	58 006,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 746,00	10 746,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 425 496,20	-197 116,89	2 228 379,31
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	197 116,89	-197 116,89	0,00
		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	33 779,47	-33 779,47	0,00
		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	3 908,02	-3 908,02	0,00
		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	142 896,57	-142 896,57	0,00
		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	16 532,83	-16 532,83	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 034,80	25 925,00	341 959,80
	85395		Pozostała działalność	316 034,80	25 925,00	341 959,80
		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	15 801,73	9 392,17	25 193,90

		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	16 532,83	16 532,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 259 871,50	854 327,50	11 114 199,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 238 000,00	772 000,00	4 010 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 228 000,00	772 000,00	4 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 516,00	82 327,50	171 843,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 516,00	82 327,50	136 843,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 259,28	0,00	777 259,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 000,00	-436 000,00	0,00
		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	436 000,00	-436 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	436 000,00	436 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	436 000,00	436 000,00
Razem:				87 321 601,34	1 158 606,57	88 480 207,91

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/144/25 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25.09.2025 r.**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 335 097,58	-8 000,00	1 327 097,58
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 144,00	-4 000,00	8 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	2 890 511,10	95 000,00	2 985 511,10
	60016		Drogi publiczne gminne	206 000,00	80 000,00	286 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	50 000,00	155 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	30 000,00	39 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	332 168,02	15 000,00	347 168,02
		4270	Zakup usług remontowych	177 097,09	15 000,00	192 097,09
630			Turystyka	862 840,69	-20 100,00	842 740,69
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	154 261,00	-8 000,00	146 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 335,00	-8 000,00	100 335,00
	63095		Pozostała działalność	708 579,69	-12 100,00	696 479,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 524,92	6 500,00	59 024,92
		4300	Zakup usług pozostałych	103 725,00	-3 600,00	100 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 624,91	-15 000,00	259 624,91
710			Działalność usługowa	518 700,00	140 000,00	658 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	246 200,00	140 000,00	386 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 200,00	140 000,00	341 200,00
750			Administracja publiczna	10 309 028,84	-20 981,72	10 288 047,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 419 625,70	-25 000,00	8 394 625,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 017 555,34	-25 000,00	4 992 555,34
	75095		Pozostała działalność	1 219 564,64	4 018,28	1 223 582,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 760,15	4 018,28	40 778,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 179 480,01	-17 000,00	3 162 480,01

	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 175 936,98	8 000,00	2 183 936,98
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	555 771,96	-25 000,00	530 771,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 122,50	-25 000,00	338 122,50
757			Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	-350 000,00	1 650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	-350 000,00	1 650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 993 542,50	-350 000,00	1 643 542,50
801			Oświata i wychowanie	27 015 722,49	130 746,00	27 146 468,49
	80101		Szkoły podstawowe	14 120 051,59	15 246,00	14 135 297,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 600,00	52 200,00	1 755 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883 000,00	-150 000,00	1 733 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 100,00	-67 000,00	191 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	13 500,00	37 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	10 746,00	28 746,00
		4260	Zakup energii	593 000,00	152 000,00	745 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 125,00	-8 000,00	194 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 360,00	8 500,00	19 860,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 302 394,59	3 300,00	7 305 694,59
	80107		Świetlice szkolne	603 366,24	30 500,00	633 866,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	-3 000,00	82 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	-4 500,00	7 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 328,24	38 000,00	473 328,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 256 000,00	120 000,00	1 376 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	120 000,00	1 370 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	532 348,00	-35 000,00	497 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 139,00	-45 000,00	317 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	-2 000,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	15 000,00

851			Ochrona zdrowia	462 968,62	27 862,47	490 831,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 968,62	27 862,47	339 831,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	7 862,47	44 862,47
		4300	Zakup usług pozostałych	78 968,62	20 000,00	98 968,62
852			Pomoc społeczna	6 770 133,20	181 520,11	6 951 653,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	795 000,00	100 000,00	895 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	653 890,00	100 000,00	753 890,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	211 718,89	81 520,11	293 239,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	717,04	47 398,96	48 116,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82,96	5 484,15	5 567,11
		4300	Zakup usług pozostałych	12 034,00	28 637,00	40 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 524 264,61	892 030,62	16 416 295,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 238 000,00	772 000,00	4 010 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 023 587,72	772 000,00	3 795 587,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	759 302,76	-4 418,28	754 884,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 218,74	674,00	55 892,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 945,67	-5 792,28	84 153,39
		4300	Zakup usług pozostałych	148 506,06	700,00	149 206,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 777 020,00	16 678,90	1 793 698,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445 680,00	16 678,90	1 462 358,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 033,17	109 770,00	266 803,17
		4300	Zakup usług pozostałych	137 033,17	109 770,00	246 803,17
	90095		Pozostała działalność	4 891 908,68	-2 000,00	4 889 908,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 251,58	-30 000,00	2 086 251,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 703 524,06	46 857,61	3 750 381,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 077,35	46 000,00	246 077,35
		4300	Zakup usług pozostałych	128 258,81	46 000,00	174 258,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 675 524,71	857,61	2 676 382,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 587,63	7 839,38	131 427,01
		4300	Zakup usług pozostałych	38 760,08	-6 981,77	31 778,31

926			Kultura fizyczna	2 157 017,00	60 671,48	2 217 688,48
	92601		Obiekty sportowe	1 853 017,00	60 671,48	1 913 688,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 681,73	60 671,48	699 353,21
Razem:				88 732 613,34	1 158 606,57	89 891 219,91