

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU
z dnia 25 kwietnia 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: | 85 008 998,11 zł, |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 70 146 741 66 zł, |
| b) dochody majątkowe | 14 862 256,45 zł, |
| c) dochody zlecone | 5 872 659,06 zł, |
| 2) po stronie wydatków kwotą: | 86 372 901,11 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 69 909 734,53 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 16 463 166,58 zł, |
| c) wydatki zlecone | 5 872 659,06 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:

- 1) §14 pkt 1 lit. a, otrzymuje brzmienie: „a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 1 934 149,00 zł,”;
- 2) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Po dokonanych zmianach, budżet Gminy Czaplinek na rok 2025 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie (-) 1 363 903,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 1 032 436,32 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 331 466,68 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
Czepe
Data: 2025.04.11 18:20:29 CEST

UZASADNIENIE

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW DOTYCZĄ:

- 2) **20 000,00 zł** – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację Grantów Osiedlowych,
- 3) **436 000,00 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury 2025.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW DOTYCZĄ:

- **(-) 18 600,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu turystyki (środki z funduszu sołeckiego przeniesione do 92109),
- **(-) 4 000,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pozostałej działalności), środki zarządów osiedli przeniesione do rozdziału 92105 jako wkład własny do realizacji Grantów Osiedlowych,
- **4 002,09 zł** - zwiększenie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu utrzymania zieleni (środki z funduszu sołeckiego przeniesione z 63095),
- **70 000,00 zł** – wprowadzenie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt,
- **(-) 70 000,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. "Budowa wybiegu dla psów" (-50 000,00 zł) oraz zmniejszenie wydatków bieżących z zakresu gospodarki komunalnej (-20 000,00 zł),
- **23 781,26 zł** - zwiększenie wydatków związanych z realizacją przez samorząd mieszkańców Osiedla nr 2 i Osiedla nr 4 w ramach Grantów Osiedlowych "Festynów integracyjnych - Dzień sąsiada",
- **450 816,65 zł** - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa warunków świadczenia usług kulturalnych przez Czaplinecki Ośrodek Kultury" oraz przeniesienie wydatków ze środków funduszu sołeckiego z rozdziału 63095.

Załącznik nr 1 do uchwały nrRady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25.04.2025 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	727 810,03	20 000,00	747 810,03
	75095		Pozostała działalność	594 997,03	20 000,00	614 997,03
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 259,28	436 000,00	777 259,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	436 000,00	436 000,00
		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	0,00	436 000,00	436 000,00
Razem:				84 552 998,11	456 000,00	85 008 998,11

Załącznik nr 2 do uchwały nrRady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25.04.2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	967 957,53	-18 600,00	949 357,53
	63095		Pozostała działalność	813 696,53	-18 600,00	795 096,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 090,48	-20 000,00	30 090,48
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 400,00	6 400,00
750			Administracja publiczna	10 242 685,34	-4 000,00	10 238 685,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 813,00	0,00	120 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,01	0,60	83 600,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 219,99	-0,60	17 219,39
	75095		Pozostała działalność	1 223 564,64	-4 000,00	1 219 564,64
		4300	Zakup usług pozostałych	132 217,79	-9 000,00	123 217,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 112 526,50	0,00	3 112 526,50
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	153 000,00	0,00	153 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	103 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	-103 000,00	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	26 467 000,83	0,00	26 467 000,83
	80104		Przedszkola	8 428 509,08	-74 000,00	8 354 509,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 789 206,76	-74 000,00	3 715 206,76
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 000,00	74 000,00	110 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	74 000,00	110 000,00

851			Ochrona zdrowia	401 000,00	0,00	401 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	-1 000,00	37 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400 240,30	4 002,09	15 404 242,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	761 077,62	4 002,09	765 079,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 900,00	-1 181,26	63 718,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 879,27	5 183,35	90 062,62
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	70 000,00	70 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 859 868,68	-70 000,00	4 789 868,68
		4300	Zakup usług pozostałych	253 783,07	-20 000,00	233 783,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 371,58	-50 000,00	2 012 371,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 207 189,25	474 597,91	3 681 787,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 787,52	23 781,26	190 568,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 987,52	-218,74	36 768,78
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	24 000,00	125 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 212 479,73	450 816,65	2 663 296,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 614 277,00	-109 000,00	1 505 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 542,65	14 816,65	139 359,30
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 760,08	2 000,00	38 760,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436 000,00	436 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 000,00	109 000,00
Razem:				85 916 901,11	456 000,00	86 372 901,11

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25.04.2025 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Czaplinecki Ośrodek Kultury	1 505 277,00
2		92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku	389 451,00
3		92118	2480	Czaplinecki Ośrodek Kultury	39 421,00
Ogółem					1 934 149,00

