

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU
z dnia 29 maja 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: | 85 841 308,33 zł, |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 70 979 051,88 zł, |
| b) dochody majątkowe | 14 862 256,45 zł, |
| c) dochody zlecone | 6 618 756,64 zł. |
| 2) po stronie wydatków kwotą: | 87 205 211,33 zł. |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 70 569 071,28 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 16 636 140,05 zł. |
| c) wydatki zlecone | 6 618 756,64 zł. |

§4. 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.

§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:

- **61 968,62 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW DOTYCZĄ:

- **30 066,46 zł** - zwiększenie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu utrzymania dróg wewnętrznych (środki z funduszu sołeckiego przeniesione z innych zadań),
- **(-) 33 177,84 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki (środki z funduszu sołeckiego przeniesione na inne zadania),
- **(-) 28 000,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z budową wielorodzinnego budynku komunalnego w Czaplinku (dokumentacja projektowa),
- **20 639,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty (szkoła podstawowa),
- **(-) 10 545,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty (świetlice szkolne),
- **(-) 10 094,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty (stołówki szkolne),
- **61 968,62 zł** - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- **82,31 zł** - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania zieleni (środki z funduszu sołeckiego przeniesione z innych zadań),
- **(-) 500,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg (środki z funduszu sołeckiego przeniesione na inne zadania),
- **5 600,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kultury (środki z funduszu sołeckiego przeniesione z innych zadań),
- **25 929,07 zł** - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania świetlic wiejskich: **(-) 2 070,93 zł** - przeniesienie środków z funduszu sołeckiego na inne zadania) oraz **28 000,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z remontem dachu w świetlicy wiejskiej w Kluczewie,
- ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w rozdziale 92601 na "Budowa oświetlenia sportowego stadionu i boiska piłkarskiego przy ul. Jesionowej w Czaplinku".

Załącznik nr 1 do uchwały nrRady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29.05.2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 317 215,00	0,00	2 317 215,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 338 824,00	0,00	1 338 824,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 338 824,00	1 338 824,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 338 824,00	-1 338 824,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 320 388,24	61 968,62	46 382 356,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	61 968,62	501 968,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	61 968,62	61 968,62
Razem:				85 779 339,71	61 968,62	85 841 308,33

Załącznik nr 2 do uchwały nr.....Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29.05.2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 817 042,49	30 066,46	2 847 108,95
	60017		Drogi wewnętrzne	291 072,13	30 066,46	321 138,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	15 070,93	23 570,93
		4270	Zakup usług remontowych	131 072,13	14 995,53	146 067,66
630			Turystyka	949 357,53	-33 177,84	916 179,69
	63095		Pozostała działalność	795 096,53	-33 177,84	761 918,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 177,85	-5 571,99	27 605,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 090,48	-7 920,32	22 170,16
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 520,00	29 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 445,00	-29 520,00	134 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 233,20	-19 685,53	335 547,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	-28 000,00	772 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	580 000,00	-28 000,00	552 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-28 000,00	92 000,00
750			Administracja publiczna	10 238 685,34	0,00	10 238 685,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 374 625,70	0,00	8 374 625,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 800,00	-20 418,00	290 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 418,00	20 418,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 112 559,52	0,00	3 112 559,52
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	153 000,00	0,00	153 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 965,00	3 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-3 965,00	28 535,00
801			Oświata i wychowanie	26 485 211,83	0,00	26 485 211,83
	80101		Szkoły podstawowe	13 720 662,59	20 639,00	13 741 301,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 100,00	-2 839,00	131 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 098,00	-21 973,00	212 125,00

	4430	Różne opłaty i składki	17 282,00	3 100,00	20 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 728,00	44 107,00	800 835,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	647 750,00	-1 756,00	645 994,00
80107		Świetlice szkolne	613 911,24	-10 545,00	603 366,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 083,00	966,00	31 049,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 100,00	-11 511,00	26 589,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 442,00	-10 094,00	532 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-8 649,00	25 351,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 693,00	-1 445,00	17 248,00
851		Ochrona zdrowia	401 000,00	61 968,62	462 968,62
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	61 968,62	311 968,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	30 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	31 968,62	59 068,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 404 242,39	-417,69	15 403 824,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	765 079,71	82,31	765 162,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 718,74	-500,00	63 218,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 062,62	582,31	90 644,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 782 520,00	-500,00	1 782 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 451 180,00	-500,00	1 450 680,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 681 787,16	31 529,07	3 713 316,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 568,78	5 600,00	196 168,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-1 000,00	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 768,78	600,00	37 368,78
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	6 000,00	131 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 663 296,38	25 929,07	2 689 225,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 359,30	-2 070,93	137 288,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	28 000,00	83 000,00
Razem:			87 143 242,71	61 968,62	87 205 211,33