

Druk nr. 175/25

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 28 listopada 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 poz. 1436), 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: | 86 918 401,02 zł, |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 74 873 062,31 zł, |
| b) dochody majątkowe | 12 045 338,71 zł, |
| c) dochody zlecone | 9 170 840,76 zł, |
| 2) po stronie wydatków kwotą: | 88 329 413,02 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 74 743 273,19 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 13 586 139,83 zł, |
| c) wydatki zlecone | 9 170 840,76 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) §8 otrzymuje brzmienie: „§8. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

- 1) dochody – 600 000,00 zł,
- 2) wydatki - 600 000,00 zł.”;

2) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

3) w § 14 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) podmiotowe (załącznik Nr 13) w kwocie 3 275 206,76 zł”;

4) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§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

Marcin Czerniawski

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Jolanta
Czepe
Data: 2025.11.18 10:55:13 CET

UZASADNIENIE

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW DOTYCZĄ:

- (-) 339 306,01 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”, (zadanie częściowo przeniesione do realizacji w roku 2026),
- 24 000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu pozyskania przez Szkołę Podstawową w Broczynie dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Powiatowe Biuro Pracy w Drawsku Pomorskim) na doszkalcenie nauczycieli),
- (-) 3 105 220,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania z NFOŚ zadania pn. „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego CIEPŁE MIESZKANIE – nabór 2”,
- (-) 3 562,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymania niższego dofinansowania z WFOŚ i GW na realizację programu edukacji ekologicznej pn. „EKO CZAPLINEK 2025”,
- (-) 147 576,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu braku dofinansowania projektu transgranicznego pn. „Łączy nas woda”.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW DOTYCZĄ:

- 25 000,00 zł - zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
- 15 990,00 zł – wprowadzenie środków na wydatki związane z realizacją zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej w ulicy Ceglanej w Czaplinku – dokumentacja projektowa”,
- (-) 300,00 zł - przeniesienie środków związanych z pozostałą działalnością w ramach funduszu sołeckiego do innego rozdziału,
- 1 281,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy gminnych,
- 35 000,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem administracji publicznej (usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty za oprogramowanie),
- (-) 319 306,01 zł – zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, (zadanie częściowo przeniesione do realizacji w roku 2026),
- 20 000,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych (remonty w remizach w Kluczewie i Czarnym Wielkim),
- 183 000,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem oświaty (138 000,00 zł – zwiększenie środków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Czaplinku, 45 000,00 zł - zwiększenie środków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Broczynie),
- (-) 590 000,00 zł – zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
- 24 000,00 zł – zwiększenie wydatków na szkolenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Broczynie,
- 40 000,00 zł - zwiększenie wydatków związanych z wypłatą dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek (dotyczy zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach),
- 80 000,00 zł – zwiększenie wydatków MGOPS-u związanych z realizacją zadania majątkowego pn. „Stworzenie mieszkania wspomaganego w gminie Czaplinek”,

- **360 000,00 zł** - zwiększenie wydatków na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (gospodarka śmieciowa),
- **(-) 581,83 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu utrzymania zieleni (środki przeniesione w ramach funduszu sołeckiego do innego rozdziału),
- **(-) 3 105 220,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego CIEPŁE MIESZKANIE – nabór 2”,
- **1 881,04 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg (środki przeniesione w ramach funduszu sołeckiego z innego rozdziału),
- **(-) 3 562,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją programu edukacji ekologicznej pn. „EKO CZAPLINEK 2025”,
- **(-) 367 847,00 zł – tj. (-) 183 377,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Czaplinka – ul. Grunwaldzka i ul. Pławieńska w związku z odliczeniem podatku VAT i **(-) 184 470,00 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z brakiem realizacji projektu transgranicznego pn. „Łączy nas woda”.
- **(-) 1 002,18 zł** - zmniejszenie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu kultury (środki przeniesione w ramach funduszu sołeckiego do innego rozdziału),
- **30 000,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej (+60 000,00 wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych tj. energia oraz **(-) 30 000,00** – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę Centrum Sportu i Rekreacji w Byszkowie”).

Skarbnik Gminy Czaplinek


Manuela Nowak

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28.11.2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	622 044,65	-339 306,01	282 738,64
	75095		Pozostała działalność	438 888,15	-339 306,01	99 582,14
		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	357 888,15	-339 306,01	18 582,14
758			Różne rozliczenia	13 691 956,43	0,00	13 691 956,43
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 244 651,58	81 178,43	1 325 830,01
		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
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	224 075,00	-81 178,43	142 896,57
		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	81 178,43	-81 178,43	0,00
801			Oświata i wychowanie	629 287,86	24 000,00	653 287,86
	80101		Szkoły podstawowe	108 571,00	24 000,00	132 571,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 746,00	4 800,00	15 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500,00	19 200,00	52 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 047 077,90	-3 256 358,00	7 790 719,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 981 000,00	-3 105 220,00	875 780,00

	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	3 981 000,00	-3 105 220,00	875 780,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171 843,50	-3 562,00	168 281,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 843,50	-3 562,00	133 281,50
90095		Pozostała działalność	2 672 576,00	-147 576,00	2 525 000,00
	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	147 576,00	-147 576,00	0,00
Razem:			90 490 065,03	-3 571 664,01	86 918 401,02

Załącznik nr 2 do uchwały nr.....Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28.11.2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 010 011,10	40 990,00	3 051 001,10
	60016		Drogi publiczne gminne	316 000,00	40 990,00	356 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	15 990,00	54 990,00
	60017		Drogi wewnętrzne	341 668,02	0,00	341 668,02
		4270	Zakup usług remontowych	192 097,09	10 000,00	202 097,09
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-10 000,00	76 000,00
630			Turystyka	852 655,59	-300,00	852 355,59
	63095		Pozostała działalność	706 394,59	-300,00	706 094,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 024,92	-300,00	37 724,92
710			Działalność usługowa	658 700,00	1 281,00	659 981,00
	71035		Cmentarze	272 500,00	1 281,00	273 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 281,00	3 081,00
750			Administracja publiczna	10 017 188,24	-284 306,01	9 732 882,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 334 625,70	35 000,00	8 369 625,70
		4300	Zakup usług pozostałych	707 241,66	35 000,00	742 241,66
	75095		Pozostała działalność	1 012 724,04	-319 306,01	693 418,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 778,43	-200,00	39 578,43
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 478,90	-37 108,90	27 370,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 556,38	44 556,38
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 552,52	12 552,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 721,72	-155 471,72	26 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 560,99	-243 339,94	211 221,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 505,65	59 505,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 193 300,68	20 000,00	3 213 300,68

	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 224 591,07	20 000,00	2 244 591,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 778,57	4 000,00	96 778,57
		4270	Zakup usług remontowych	68 614,00	20 000,00	88 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 223,43	-4 000,00	41 223,43
801			Oświata i wychowanie	27 930 504,77	-343 000,00	27 587 504,77
	80101		Szkoły podstawowe	14 854 972,59	183 000,00	15 037 972,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 921 194,59	183 000,00	8 104 194,59
	80104		Przedszkola	8 294 167,00	-590 000,00	7 704 167,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 715 206,76	-590 000,00	3 125 206,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 578,71	24 000,00	117 578,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 578,71	24 000,00	97 578,71
	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	178 233,08	40 000,00	218 233,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	40 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	490 831,09	0,00	490 831,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 831,09	0,00	364 831,09
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 968,62	-1 000,00	96 968,62
852			Pomoc społeczna	7 061 181,31	80 000,00	7 141 181,31
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	293 239,00	80 000,00	373 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 177 895,23	-3 115 326,82	13 062 568,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 110 000,00	360 000,00	4 470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 895 587,72	360 000,00	4 255 587,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	751 776,75	-581,83	751 194,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 292,74	-200,00	53 092,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 716,39	-381,83	83 334,56

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 981 000,00	-3 105 220,00	875 780,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 981 000,00	-3 105 220,00	875 780,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 793 038,90	1 884,01	1 794 922,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	1 884,01	27 684,01
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222 292,00	-3 562,00	218 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 292,00	-3 562,00	198 730,00
90095		Pozostała działalność	4 599 787,58	-367 847,00	4 231 940,58
	4300	Zakup usług pozostałych	235 469,07	15 514,00	250 983,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 251,58	-235 785,00	1 553 466,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 576,00	-147 576,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 794 651,50	-1 002,18	3 793 649,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	242 159,18	-1 002,18	241 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 518,54	-1 002,18	42 516,36
926		Kultura fizyczna	2 277 688,48	30 000,00	2 307 688,48
	92601	Obiekty sportowe	1 973 688,48	30 000,00	2 003 688,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,65	10 000,00	153 000,65
	4260	Zakup energii	230 000,00	60 000,00	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	-30 000,00	118 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 000,00	0,00	219 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
Razem:			91 901 077,03	-3 571 664,01	88 329 413,02

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28.11.2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Klasyfikacja budżetowa	Dochody ogółem	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
1	2	3		4		5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku, ul. Wałęcka 49	0,00	801,80148,0830	600 000,00	801,80148,4210	30 000,00	0,00	
					801,80148,4220	530 000,00		
					801,80148,4260	20 000,00		
					801,80148,4300	20 000,00	0,00	
Ogółem		0,00		600 000,00		600 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28.11.2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2025 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	1 183 134,24
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowo”	609 185,72
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Edukacja”	1 332 886,80
4	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	150 000,00
Ogółem					3 275 206,76

