

Druk nr. 224/26....

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na rok 2026.

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, z 2026r. poz. 252), Rada Miejska w Czaplunku uchwała, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po wprowadzonych zmianach, budżet Gminy Czaplinek na rok 2026 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą:	90 965 991,54 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	74 475 498,61 zł,
b) dochody majątkowe	16 490 492,93 zł,
c) dochody zlecone	5 433 398,64 zł,
2) po stronie wydatków kwotą:	92 653 254,54 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	72 669 695,48 zł,
b) wydatki majątkowe	19 983 559,06 zł,
c) wydatki zlecone	5 433 398,64 zł.

§4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Czaplinek na rok 2026 zamyka się deficytem w kwocie 1 687 263,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 1 687 263,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY

Marcin Czerniawski

Poprawność nieznaną

Dokument podpisany przez Jolanta
Czepe
Data: 2026.04.10 13:34:26 CEST

UZASADNIENIE

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW DOTYCZĄ:

- (-) **119 625,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn. „Opracowanie koncepcji wspólnych szlaków turystycznych na terenie Strefy Centralnej”,
- **30 000,00 zł** – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację Grantów Osiedlowych,
- **25 000,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- **6 366,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania Grantu „Cyfrowy nauczyciel – wysoka jakość wychowania przedszkolnego” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (grant pozyskany przez Przedszkole Publiczne w Czaplunku),
- **1 025,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania środków z funduszu pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (art. 29),
- **1 862,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania środków z funduszu pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (art. 26),
- **14 095,43 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania refundacji z funduszy europejskich zadania pn. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW DOTYCZĄ:

- **1 000,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z funduszu sołeckiego,
- (-) **96 869,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Opracowanie koncepcji wspólnych szlaków turystycznych na terenie Strefy Centralnej” – (-) 128 669,00 zł, zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z funduszu sołeckiego - 1 800,00 zł , wprowadzenie środków na realizację Grantów Osiedlowych: 1) Osiedle Nr 3 „Sąsiedzki Azyl – budowa wiaty jako serca integracji mieszkańców” - 15 000,00 zł i Osiedle Nr 1 – „Rodzinne grillowanie nad jeziorem Drawsko” – stworzenie miejsca do grillowania – 15 000,00 zł,
- **28 000,00 zł** – wprowadzenie środków na realizację zadania pn. „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplunek”,
- **12 987,33 zł** – zwiększenie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego,
- **6 366,00 zł** - wprowadzenie środków pochodzących z Grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania „Cyfrowy nauczyciel” (zakup GeniBotów – robotów z akcesoriami do zajęć dydaktycznych”),
- **1 025,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **1 862,00 zł** - zwiększenie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- (-) **1 000,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z funduszu sołeckiego,
- **30 000,00 zł** – przeniesienie wydatków związanych z realizacją programu ”Usuwanie azbestu”,
- (-) **28 915,14 zł** – przeniesienie wydatków związanych z realizacją programu ”Usuwanie

- azbestu” – (-) 30 000,00 zł i zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” - 1 084,86 zł,
- **(-) 1 800,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z funduszu sołeckiego,
 - **6 067,24 zł** – zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplisku z dnia 23.04.2026 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	194 625,00	-119 625,00	75 000,00
	63095		Pozostała działalność	194 625,00	-119 625,00	75 000,00
		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	119 625,00	-119 625,00	0,00
750			Administracja publiczna	760 674,00	30 000,00	790 674,00
	75095		Pozostała działalność	629 252,00	30 000,00	659 252,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	13 816 252,30	25 000,00	13 841 252,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 477 000,00	25 000,00	1 502 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	25 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 465 383,00	6 366,00	2 471 749,00
	80104		Przedszkola	416 833,00	6 366,00	423 199,00
		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	6 366,00	6 366,00
852			Pomoc społeczna	1 787 339,22	1 025,00	1 788 364,22
	85295		Pozostała działalność	10 669,64	1 025,00	11 694,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 083,00	1 025,00	4 108,00
855			Rodzina	5 429 021,00	1 862,00	5 430 883,00
	85595		Pozostała działalność	3 726,00	1 862,00	5 588,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 726,00	1 862,00	5 588,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 031 563,46	14 095,43	8 045 658,89
	90095		Pozostała działalność	3 907 061,00	14 095,43	3 921 156,43
		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	14 095,43	14 095,43
Razem:				91 007 268,11	-41 276,57	90 965 991,54

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplisku z dnia 23.04.2026 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	801 377,88	-95 869,00	705 508,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000,00	1 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	1 000,00	55 800,00
	63095		Pozostała działalność	641 377,88	-96 869,00	544 508,88
		4300	Zakup usług pozostałych	180 733,99	-9 044,00	171 689,99
		4307	Zakup usług pozostałych	119 625,00	-119 625,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 548,00	31 800,00	276 348,00
710			Działalność usługowa	736 885,00	28 000,00	764 885,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	258 320,00	28 000,00	286 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 675,00	12 987,33	64 662,33
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 375,00	12 987,33	62 362,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 578,70	1 578,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,97	154,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 325,00	12 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343,00	-0,56	2 342,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335,00	-930,48	404,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	-140,30	181,70
801			Oświata i wychowanie	28 665 432,07	6 366,00	28 671 798,07
	80104		Przedszkola	7 243 826,80	6 366,00	7 250 192,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 366,00	6 366,00
852			Pomoc społeczna	6 939 029,62	1 025,00	6 940 054,62
	85295		Pozostała działalność	151 110,64	1 025,00	152 135,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 083,00	1 025,00	4 108,00
855			Rodzina	9 092 635,60	1 862,00	9 094 497,60
	85595		Pozostała działalność	3 726,00	1 862,00	5 588,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 614,22	1 806,14	5 420,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,78	55,86	167,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 156 207,93	84,86	14 156 292,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	705 019,21	-1 000,00	704 019,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 475,00	-4 000,00	66 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 980,77	-1 000,00	82 980,77
	4300	Zakup usług pozostałych	98 563,44	4 000,00	102 563,44
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 487 105,26	-28 915,14	6 458 190,12
	4300	Zakup usług pozostałych	288 926,00	-30 000,00	258 926,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 117,12	1 084,86	1 909 201,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 273 479,80	-1 800,00	3 271 679,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 605,87	-1 800,00	211 805,87
	4300	Zakup usług pozostałych	140 150,00	-1 800,00	138 350,00
926		Kultura fizyczna	3 156 407,80	6 067,24	3 162 475,04
	92601	Obiekty sportowe	2 670 449,00	6 067,24	2 676 516,24
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	6 067,24	176 067,24
Razem:			92 694 531,11	-41 276,57	92 653 254,54