

Druk nr 237/26...

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 27 maja 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: | 91 828 780,69 zł, |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 75 413 287,76 zł, |
| b) dochody majątkowe | 16 415 492,93 zł, |
| c) dochody zlecone | 7 538 019,01 zł, |
| 2) po stronie wydatków kwotą: | 93 516 043,69 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 73 081 954,38 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 20 434 089,31 zł, |
| c) wydatki zlecone | 7 538 019,01 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

UZASADNIENIE

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW DOTYCZĄ:

- (-) **75 000,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu braku dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego realizacji zadania pn. „Budowa placu zabaw w Czaplinku przy ul. Jeziornej”,
- **9 451,13 zł** – zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlic wiejskich w II półroczu 2025 r.),
- **45 864,00 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną dotacją celową z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej na lata 2025 – 2028” na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu na głównych ulicach miasta Czaplinek”,
- **52 326,65 zł** - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych,
- **527,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania środków z funduszu pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- **25 000,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania pn. „Modernizacja świetlicy miejskiej – Mój Świetlik w Czaplinku”.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW DOTYCZĄ:

- (-) **141 316,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa placu zabaw w Czaplinku przy ul. Jeziornej,
- **4 725,58 zł** – zwiększenie wydatków poszczególnych sołectw w związku z otrzymanymi dochodami z tytułu wynajmu świetlic wiejskich: Broczyno – 1219,50 zł, Czarne Wielkie – 243,90 zł, Kluczewo – 487,80 zł, Machliny – 1097,55 zł, Piaseczno – 60,98 zł, Pławno – 325,20 zł, Rzepowo – 203,25 zł, Sikory – 304,88 zł, Siemczyno – 721,54 zł, Trzciniac – 60,98 zł,
- (-) **12 136,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem Straży Miejskiej,
- **58 000,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa monitoringu na głównych ulicach miasta Czaplinek”,
- **101 000,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Czaplinku”,
- **52 326,65 zł** – zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- **527,00 zł** – zwiększenie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- **2 000,00 zł** - przeniesienie wydatków związanych z realizacją zadań z funduszu sołectkiego,
- (-) **74 684,00 zł** – zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań: „Przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Waleckiej w Czaplinku od ul. Poznańskiej do skrzyżowania z Placem 3-go Marca” – (-) 101.000,00 zł, zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej - (-) 23 684,00 zł,
- **50 000,00 zł** – wprowadzenie wydatków związanych z datacjami dla mieszkańców Gminy Czaplinek na budowę zbiornika bezodpływowego na nieskanalizowanych i nieprzeznaczonych do skanalizowania nieruchomościach na terenie gminy,
- **67 725,55 zł** – wprowadzenie wydatków związanych z realizacją zadania pn.

„Modernizacja świetlicy miejskiej – mój świetlik w Czaplunku” – 65 000,00 zł oraz przeniesienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu funduszu sołeckiego - 1 725,55 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr.....Rady Miejskiej w Czaplunku z dnia 27.05.2026 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	75 000,00	-75 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	75 000,00	-75 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	-75 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 619 000,00	9 451,13	2 628 451,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 619 000,00	9 451,13	2 628 451,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00	9 451,13	959 451,13
750			Administracja publiczna	795 029,69	0,00	795 029,69
	75095		Pozostała działalność	659 252,00	0,00	659 252,00
		6250	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	57 799,72	57 799,72
		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	610 032,71	-57 799,72	552 232,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 016,98	45 864,00	115 880,98
	75495		Pozostała działalność	16,98	45 864,00	45 880,98
		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	45 864,00	45 864,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 592 515,00	52 326,65	50 644 841,65

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00	52 326,65	672 326,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 326,65	52 326,65
852			Pomoc społeczna	1 791 864,22	527,00	1 792 391,22
	85295		Pozostała działalność	11 694,64	527,00	12 221,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 108,00	527,00	4 635,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 269,00	25 000,00	308 269,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	25 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				91 770 611,91	58 168,78	91 828 780,69

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplunku z dnia 27.05.2026 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 931 589,22	0,00	3 931 589,22
	60017		Drogi wewnętrzne	290 775,09	0,00	290 775,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	-30 000,00	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 044,04	30 000,00	77 044,04
630			Turystyka	705 508,88	-141 316,00	564 192,88
	63095		Pozostała działalność	544 508,88	-141 316,00	403 192,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 348,00	-141 316,00	135 032,00
750			Administracja publiczna	10 580 878,02	4 725,58	10 585 603,60
	75095		Pozostała działalność	1 055 975,61	4 725,58	1 060 701,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	4 725,58	67 725,58
		4307	Zakup usług pozostałych	44 556,36	46 064,51	90 620,87
		4309	Zakup usług pozostałych	12 552,54	12 977,40	25 529,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 947,52	-46 064,51	429 883,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 085,19	-12 977,40	121 107,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 795 012,07	45 864,00	1 840 876,07
	75416		Straż gminna (miejska)	610 894,00	-12 136,00	598 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 121,00	-6 000,00	18 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 136,00	13 864,00
	75495		Pozostała działalność	264 463,98	58 000,00	322 463,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 136,00	62 136,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 864,00	45 864,00
801			Oświata i wychowanie	28 671 798,07	101 000,00	28 772 798,07
	80101		Szkoły podstawowe	16 870 153,00	101 000,00	16 971 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	101 000,00	661 000,00
851			Ochrona zdrowia	416 600,00	52 326,65	468 926,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	52 326,65	342 326,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	14 000,00	19 100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 326,65	6 326,65
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	55 000,00

852			Pomoc społeczna	6 943 554,62	527,00	6 944 081,62
	85295		Pozostała działalność	152 135,64	527,00	152 662,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 108,00	527,00	4 635,00
855			Rodzina	9 094 497,60	0,00	9 094 497,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 203 817,60	0,00	3 203 817,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 077,06	138 077,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 248,52	29 248,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 108,13	24 108,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 106,77	5 106,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 382,92	3 382,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	716,60	716,60
		4307	Zakup usług pozostałych	728 528,16	-728 528,16	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 684,44	-564,44	2 301 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805,00	528 452,60	529 257,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 156 292,79	-72 684,00	14 083 608,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 067 677,00	2 000,00	2 069 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 894,00	2 000,00	1 492 894,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 830,00	0,00	125 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-30,00	9 970,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30,00	30,00
	90095		Pozostała działalność	6 458 190,12	-74 684,00	6 383 506,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 926,00	-23 684,00	230 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 201,98	-106 704,38	1 802 497,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 177,22	5 704,38	31 881,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 271 679,80	67 725,55	3 339 405,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 259 114,93	67 725,55	2 326 840,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 732,00	800,00	2 532,00

	4300	Zakup usług pozostałych	51 068,00	1 725,55	52 793,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 971,04	65 000,00	175 971,04
Razem:			93 457 874,91	58 168,78	93 516 043,69

