

Zarządzenie Nr 106/ 2019
Burmistrza Czaplinka
z dnia 19 listopada 2019 roku

w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 Gminy Czaplinek

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz art. 230 i 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1

Opracowany projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, Gminy Czaplinek zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe	63 616 019,00 zł
w tym : dochody bieżące	60 969 185,00 zł
dochody majątkowe	2 646 834,00 zł
 2. Wydatki budżetowe	 63 074 575 ,00 zł
w tym : wydatki bieżące	58 323 585 ,00 zł
wydatki majątkowe	4 750 990,00 zł
 3. Nadwyżka budżetowa	 541 444,00 zł

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami oraz wieloletnia prognoza finansowa wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami oraz wieloletnia prognoza finansowa podlega przekazaniu do dnia 20 listopada 2019 r. do biura Rady Miejskiej w Czaplinku oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

BURMISTRZ CZAPLINI

Marcin Karusiewicz

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2020

Uchwała
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje :

§ 1.

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	-63 616 019,00 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 60 969 185,00 zł,
2) dochody majątkowe	- 2 646 834,00 zł.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	- 63 074 575,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 58 323 585,00 zł,
2) wydatki majątkowe	- 4 750 990,00 zł.

§ 3.

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 541 444,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4.

Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)	
w kwotach:	
1) przychody	- 2 350 000,00zł,
2) rozchody	- 2 891 444,00 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	- 50 000 ,00 zł,
2) celowe w kwocie	- 511 000,00 zł,



z przeznaczeniem na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 191 000,00 zł,
- b. zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych - 120 000,00 zł,
- c. rezerwę inwestycyjną - 100 000,00 zł
- d. wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 100 000,00 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 270 000,00 zł (Załącznik Nr 7).

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

- 1) dochody - 276 000,00 zł,
- 2) wydatki - 276 000,00 zł.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Załącznik Nr 10) w kwotach:

- 1) dochody - 30 000,00 zł,
- 2) wydatki - 30 000,00 zł.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik nr 15) w kwotach:

- 1) dochody - 2 000 000,00 zł
- 2) wydatki - 2 000 000,00 zł

§ 11.

1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 12) w kwocie - 431 003,64 zł,

§ 12.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, do kwoty - 2 891 444,00 zł,

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 do wysokości kwot w nich określonych, a także wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań.

§ 14.

Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 1 424 804,00 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik nr 14) w kwocie - 18 000,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 228 000,00 zł,
 - b. podmiotowe (załącznik Nr 13) w kwocie - 1 155 524,00 zł

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.



Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020 r.

**Dochody
budżetu Gminy Czaplinek
w 2020 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			Rolnictwo i łowiectwo	610 000,00	310 000,00	300 000,00	300 000,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	610 000,00	310 000,00	300 000,00	300 000,00
		O970	Wpływ z różnych dochodów	310 000,00	310 000,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
O20			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	O2001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		O750	Dochody 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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		O970	Wpływ z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00		
630			Turystyka	880 000,00	180 000,00	700 000,00	700 000,00
	63095		Pozostała działalność	880 000,00	180 000,00	700 000,00	700 000,00
		O970	Wpływ z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 711 000,00	301 000,00	0,00	1 410 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 711 000,00	301 000,00	0,00	1 410 000,00
		O550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		O750	Dochody 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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 361 000,00	0,00	0,00	1 361 000,00
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
		O750	Dochody 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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	69 752,00	69 752,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 752,00	53 752,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	53 752,00	53 752,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 798 785,00	19 798 785,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 131 970,00	7 131 970,00	0,00	0,00
	O310	Podatek od nieruchomości	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00
	O320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	O330	Podatek leśny	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00
	O340	Podatek od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 970,00	15 970,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00
	O310	Podatek od nieruchomości	3 097 000,00	3 097 000,00	0,00	0,00
	O320	Podatek rolny	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00
	O330	Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	O340	Podatek od środków transportowych	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00
	O360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	O430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	O440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00
	75618	Wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	O480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 704 815,00	7 704 815,00	0,00	0,00
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 254 815,00	7 254 815,00	0,00	0,00
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	14 700 473,00	14 700 473,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 096 199,00	7 096 199,00	0,00	0,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 096 199,00	7 096 199,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 471 700,00	4 471 700,00	0,00	0,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 471 700,00	4 471 700,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	530 574,00	530 574,00	0,00	0,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	530 574,00	530 574,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	790 219,00	790 219,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00		
	0750	Dochody 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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	774 769,00	774 769,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	454,00	454,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 915,00	423 915,00	0,00	0,00
	2900	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	0750	Dochody 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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 793 446,00	1 793 446,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 646,00	32 646,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 646,00	32 646,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 200,00	640 200,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	640 000,00		0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 600,00	257 600,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

855		Rodzina	20 308 600,00	20 308 600,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 260 600,00	15 260 600,00	0,00	0,00
		O900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 250 000,00	15 250 000,00		0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 616 000,00	4 616 000,00	0,00	0,00
		O900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 834,00	50 000,00	236 834,00	236 834,00
	92105			50 000,00	50 000,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	50 000,00	50 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 834,00	0,00	236 834,00	236 834,00
		O750	Dochody 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	236 834,00		236 834,00	236 834,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		O750	Dochody 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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				63 616 019,00	60 969 185,00	1 236 834,00	2 646 834,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Czaplinek w 2020 r.

				z tego:										z tego:		z tego:			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki	Inwestycje i zakupy	Inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, w części związanej z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach budżetu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010	01000	Roślinictwo i owocnictwo	978 250,00	53 000,00	11 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 250,00	926 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Melioracje wodno	35 000,00	35 000,00	11 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	926 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 250,00	926 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001	Leśnictwo	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka leśna	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transport i łączność	1 075 875,00	370 875,00	0,00	370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	Drogi publiczne gminne	820 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Drogi wewnętrzne	185 875,00	185 875,00	0,00	185 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Turystyka	1 165 253,00	242 513,00	10 000,00	232 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 740,00	922 740,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadania w zakresie uowaszczniania turystyki	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	1 107 753,00	185 013,00	10 000,00	175 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 740,00	922 740,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	438 000,00	438 000,00	8 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	70005	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

757	Obługa długu milionowo	703 532,00	703 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 532,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702 Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	420 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816 Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie	18 170 493,00	16 830 493,00	12 576 830,00	3 273 338,00	1 080 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	10 310 373,00	9 070 373,00	8 223 616,00	846 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	4 175 617,00	4 175 617,00	2 617 435,00	477 658,00	1 080 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 711,00	55 711,00	0,00	55 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148 Słowniki szkolne i przebieżki	259 861,00	259 861,00	222 521,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	67 823,00	67 823,00	41 000,00	26 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki wszakach podstawowych i gimnazjach	1 529 158,00	1 529 158,00	1 471 058,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Pozostała działalność	71 950,00	71 950,00	1 000,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85145 Ochrona zdrowia	320 600,00	320 600,00	98 824,00	167 676,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85146 Programy polityki zdrowotnej	50 600,00	50 600,00	0,00	38 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85152 Zwalcianie narkotyków i alkoholizmu	70 000,00	70 000,00	20 424,00	49 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	78 500,00	79 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/10

[illegible]

**Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady
Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Czaplinek
na 2020r.**

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 891 444,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	541 444,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 350 000,00
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 891 444,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 891 444,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Nadwyżka	541 444,00	
	Planowane dochody	63 616 019,00	
	minus		
	Planowane wydatki	63 074 575,00	



Załącznik nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 r.

w złotych											
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	53 752,00	53 752,00	53 752,00	53 752,00	-	-	-		
751	75101	2010	2 410,00	2 410,00	2 410,00		2 410,00	-	-		
855	85501	2060	15 250 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	87 818,00	9 912,00		15 152 270,00		
855	85502	2010	4 543 000,00	4 543 000,00	4 543 000,00	127 767,00	20 009,00		4 395 224,00		
855	85504	2010	385 000,00	385 000,00	385 000,00	61 983,00	336,00		322 681,00		
855	85513	2010	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00					
Ogółem			20 281 162,00	20 281 162,00	20 281 162,00	378 320,00	32 667,00	0,00	19 870 175,00	0,00	

[Signature]

Załącznik nr 5 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
2020 r.**

z tego:												Wydatki majątkowe
z tego:												
Dział Rozdział* §**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710	71035		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
Ogółem				2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek

związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

z tego:													Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
						7	8	9	10			11	
1	2	3	4	5	6				8				12
600	60014		70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00					
Ogółem				70 000,00	70 000,00	0,00		70 000,00		0,00		0,00	0,00

**Załącznik nr 7 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r.**

**PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ ALKOHOLI W 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000

**PROJEKT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2020**

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
851			Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000
			wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące	20 424 49 576
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	200 000
			wynagrodzenia i pochodne dotacje pozostałe wydatki bieżące	75 368 42 000 82 632

**Załącznik nr 8 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r.**

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa ul. Walecka 49 w Czaplinku	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Broczynie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 9 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r.**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Czaplinecki Ośrodek Kultury	
				z tego:	
				1.Działalność ośrodka kultury	912 500,00
				2.Prowadzenie świetlic wiejskich	203 141,00
				3,Prowadzenie świetlicy miejskiej	24 800,00
2		92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku	210 000,00
3		92118		Czaplinecki Ośrodek Kultury	
				z tego:	
				1.Prowadzenie Izby Muzealnej	74 363,00
Ogółem					1 424 804,00

**Załącznik nr 10 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r.**

PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW O KTÓRYCH MOWA
W USTAWIE - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki ściekowej, usług związanych z demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych oraz prowadzeniem edukacji ekologicznej	30 000,00



**Załącznik nr 11 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r.**

Dotacje celowe udzielone w 2020r. na zadania własne gminy Czaplinek realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00
2		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00
3	921	92105		Zadania w zakresie kultury	6 000,00
4		92120		Obiekty zabytkowe	25 000,00
5	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00
6		92695		Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	33 000,00
Ogółem					228 000,00



Załącznik nr 12 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Czaplinek w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			BROCZYNO	33 427,19 zł	33 427,19 zł	
			BYSZKOWO	15 382,42 zł	15 382,42 zł	
			CZARNE WIELKIE	18 594,14 zł	18 594,14 zł	
			CZARNE MAŁE	15 678,24 zł	15 678,24 zł	
			DRAHIMEK	12 931,38 zł	12 931,38 zł	
			GŁĘBOCZEK	10 100,00 zł	10 100,00 zł	
			KLUCZEWO	21 298,74 zł	21 298,74 zł	
			KOŁOMAT	15 847,28 zł	15 847,28 zł	
			ŁAZICE	17 875,73 zł	17 875,73 zł	
			ŁĄKA	13 269,45 zł	13 269,45 zł	
			ŁYSININ	11 367,78 zł	11 367,78 zł	
			MACHLINY	19 735,14 zł	19 735,14 zł	
			NIWKA	13 058,15 zł	13 058,15 zł	
			NOWE DRAWSKO	10 057,74 zł	10 057,74 zł	
			OSTRORÓG	11 748,11 zł	11 748,11 zł	
			PIASECZNO	12 086,19 zł	12 086,19 zł	
			PŁAWNO	14 494,97 zł	14 494,97 zł	
			PROSINKO	13 987,86 zł	13 987,86 zł	
			PROSINO	10 438,07 zł	10 438,07 zł	
			PSIE GŁOWY	11 536,82 zł	11 536,82 zł	
			RZEPOWO	18 044,76 zł	18 044,76 zł	
			SIEMCZYNO	24 764,01 zł	24 764,01 zł	
			SIKORY	22 651,04 zł	22 651,04 zł	
			STARE DRAWSKO	13 818,82 zł	13 818,82 zł	
			STARE GONNE	9 761,92 zł	9 761,92 zł	
			TRZCINIEC	15 128,87 zł	15 128,87 zł	
			ŻELISŁAWIE	13 184,93 zł	13 184,93 zł	
			ŻERDNO	10 733,89 zł	10 733,89 zł	
Ogółem:				431 003,64 zł	431 003,64 zł	

**Załącznik nr 13 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r**

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104		Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	540 262,00
	801	80104		Niepubliczne „ Bajkowo”	154 360,00
	801	80104		Niepubliczne Przedszkole „ Edukacja”	385 902,00
2	855	85505		Niepubliczny żłobek „ Bajkowo”	75 000,00
Ogółem					1 155 524,00



**Załącznik nr 14 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r.**

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Czaplinek na zadania własne realizowane
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020r**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Czaplinecki Ośrodek Kultury	18 000,00
				(zakup klimatyzacji)	
Ogółem					18 000,00



**Załącznik nr 15 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020 r.**

**PRZEWIDYWANE DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90002		Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	2 000 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002			2 000 000,00
			Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	2 000 000,00



CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2020 R.

1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej w informacji Ministerstwa Finansów.
2. Podatki i opłaty pobierane w imieniu Gminy Czaplinek przez urzędy skarbowe (w tym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych), w związku z ich dużymi rocznymi różnicami we wpływach przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.
3. Dochody z majątku Gminy przyjęto w wielkościach uwzględniających możliwości przekształcenia wieczystego użytkowania we własność, inflacyjny wzrost wartości czynszów dzierżawnych, oraz możliwości zbycia nieruchomości i lokali.
4. Dotacje do budżetu ujęto na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Powiat Drawski.
5. Pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.
6. Dotacje oraz dofinansowania pozyskane z innych źródeł ujęto w budżecie na podstawie podpisanych umów.
7. Podatki i opłaty oszacowano na podstawie projektów uchwał w sprawie stawek podatków na 2019 r.

Poniżej przedstawiono kalkulacje ważniejszych dochodów podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą, a także budynki będące obiektami budowlanymi w rozumieniu prawa budowlanego, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadają dach i fundament.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 r. stawki kwotowe na rok 2020 określone w art. 5 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) zostały zwiększone o 1,8 % w stosunku do obowiązujących w 2019 r., tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2018.

Wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok w Gminie Czaplinek, według poniższego wyliczenia, wynika z analizy wysokości stawek obowiązujących w roku 2019 na terenie Gminy Czaplinek w odniesieniu do górnych granic stawek kwotowych oraz skutków finansowych dla budżetu Gminy wynikających z obniżania stawek maksymalnych. Wzrost stawek uwzględnia obecną sytuację ekonomiczną – gospodarczą Gminy, jak również znajduje uzasadnienie w zwiększającym się zakresie wykonywanych zadań, których realizacja finansowana jest w części ze środków własnych Gminy.

Przedmiot opodatkowania	Stawka obowiązująca w 2019 r.	Propozycja wzrostu na 2020 r.
Budynki mieszkalne	0,76 zł	wzrost o 0,02 zł
Budynki zw. z działalnością gospodarczą	21,08 zł	wzrost o 0,21 zł
Ośrodki wypoczynkowe	15,54 zł	wzrost o 0,16 zł
Budynki zw. z obrotem mat. siewnym	10,98 zł	wzrost o 0,20 zł
Budynki letniskowe	7,90 zł	wzrost o 0,15 zł
Budynki pozostałe	6,71 zł	wzrost o 0,12 zł
Budowle	2%	bez zmiany
Grunty zw. z działalnością gospodarczą	0,84 zł	wzrost o 0,02 zł
Grunty letniskowe	0,46 zł	wzrost o 0,04 zł
Grunty pozostałe	0,45 zł	wzrost o 0,02 zł
Tereny różne	0,49 zł	wzrost o 0,01 zł
Jeziora	4,71 zł	wzrost o 0,09 zł
Budynki zajęte na dział. zdrowotną	4,78 zł	wzrost o 0,09 zł
Grunty objęte obszarem rewitalizacji	3,09 zł	wzrost o 0,06 zł

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok przyjęto:

1. górne stawki dla budynków zajętych na świadczenie usług zdrowotnych, związanych z obrotem materiałem siewnym, letniskowych, budowli, jezior oraz od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako tereny różne (jako tereny różne przede wszystkim klasyfikowane są tereny poligonów), a także gruntów objętych obszarem rewitalizacji i terenów rekreacyjnych.
2. wzrost pozostałych stawek zgodnie z powyższą tabelą,
3. preferencyjną stawkę dla powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na ośrodki wypoczynkowe, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, których ogólna powierzchnia użytkowa przekracza 900 m², za wyjątkiem związanych tylko z działalnością sezonową prowadzoną w okresie od 1 maja do 30 września danego roku podatkowego, stanowiącą pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24 grudnia 2013),
4. uwzględniono w przypisie podatku od nieruchomości przyznane zwolnienia w podatku od nieruchomości z uchwały dla przedsiębiorców.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Przedmiot opodatkowania	podstawa w m ²	stawka w zł według uchwały	podatek w zł
budynki mieszkalne	331 908	0,78	258 888,24
budynki związane z działalnością gospodarczą	49 546	21,29	1 054 834,34
ośrodki wczasowe	7 361	15,70	115 567,70
budowle	3 400 849	2%	68 016,98
budynki letniskowe	5 691	8,05	45 812,55
budynki pozostałe	78 009	6,83	532 801,47
grunty związane z działalnością gospodarczą.	435 009	0,86	374 107,74
grunty rekreacyjno-wypoczynkowe	196 060	0,50	98 030,00
grunty pozostałe	1 296 689	0,47	609 443,83
budynki – usługi zdrowotne	473,12	4,87	2 304,09
jeziora	4,34	4,80	20,83
S U M A			3 159 827,77

Przypis podatku od nieruchomości 3 159 828 zł x 98% przewidywane wykonanie tj. 3 096 631 zł z uwagi na przyznawane zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy lub rozpoczynających działalność gospodarczą, a także trudną sytuację finansową podatników.

Plan: 3 097 000 zł

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Przedmiot opodatkowania	podstawa w m ²	stawka w zł według uchwały	podatek w zł
budynki mieszkalne	42 336	0,78	33 022,08
budynki zw. z dział. gospodarczą	61 914	21,29	1 318 149,06
ośrodki wczasowe	2 749	15,70	43 159,30
budowle	106 654 441	2%	2 133 088,82
budynki pozostałe	12 113	6,83	82 731,79
bud. – usługi zdrowotne	567,36	4,87	2 763,04
jeziora	37,44	4,80	179,71
grunty związane z działalnością gospodarczą	429 107	0,86	369 032,02
grunty rekreacyjno –wypoczynkowe	19 447	0,50	9 723,50
grunty pozostałe	259 074	0,47	121 764,78
tereny różne	5 079 565	0,50	2 539 782,50
S U M A			6 653 396,60

6 653 397 zł x przewidywane wykonanie 98% tj. 6 520 329 zł z uwagi na możliwość przeklasyfikowania terenów różnych na użytki rolne lub las oraz zwolnienia z uchwały

Plan: 6 520 000 zł

PODATEK ROLNY

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność rolnicza. Grunty sklasyfikowane jako użytki klasy V, VI oraz VIz, a także grunty zadrzewione i zakrzaczone – Lz podlegają ustawowemu zwolnieniu od podatku rolnego. Większość gruntów do 1 ha położonych nad jeziorami wykorzystywanych na cele letniskowe sklasyfikowanych jest jako użytki rolne klasy V i VI, które podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, a ich posiadacze nie płacą podatku z uwagi na ww. zwolnienie.

Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi 2,5q żyta według ceny urzędowej lub ceny ustalonej przez radę gminy, natomiast od użytków rolnych do 1 ha stawka wynosi z 1 ha fizycznego 5q ceny żyta.

Gmina Czaplinek należy do IV najkorzystniejszego dla podatnika okręgu podatkowego. Stosowane są w nim bowiem niskie przeliczniki użytków rolnych na ha przeliczeniowe stanowiące podstawę naliczenia podatku rolnego. Ponadto znaczna część gruntów położonych na terenie Gminy Czaplinek, sklasyfikowana jest jako użytki klasy V, VI oraz VIz, podlegające ustawowemu zwolnieniu.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. wynosi 58,46 zł za 1 dt.

Zgodnie z założeniami do projektu budżetu cena żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego wynosi 58,46 zł

Stawka podatku rolnego na 2020 rok wg ceny żyta 58,46 zł wyniesie:

z 1 ha przeliczeniowego	146,15 zł /tj. 2,5q x 58,46/
z 1 ha fizycznego	292,30 zł /tj. 5q x 58,46 zł/

Podatek rolny od osób fizycznych

Liczba ha przeliczeniowych	3 935,0 ha x 146,15 zł = 575 100 zł
Liczba ha fizycznych	182,0 ha x 292,30 zł = 53 199 zł

Razem przypis na 2020 r. – 628 299 zł x 97 % przewidywane wykonanie z uwagi na zwolnienie ustawowe gruntów nabytych na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych oraz trudną sytuację finansową podatników tj. 609 450 zł

Plan: 609 000 zł

Podatek rolny od osób prawnych

Liczba ha przeliczeniowych	773,0 ha x 146,15 zł = 112 974 zł
Liczba ha fizycznych	1,0 ha x 292,30 zł = 292 zł

Razem przypis na 2020 r. – 113 266 zł x 97 % przewidywane wykonanie z uwagi na sprzedaż gruntów przez KOWR dla osób fizycznych, którzy przeważnie korzystają ze zwolnienia z podatku rolnego tj. 109 868 zł

Plan: 110 000 zł

PODATEK LEŚNY

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Lasy podlegają opodatkowaniu od 1ha fizycznego według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy Według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. cena urzędowa drewna za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1m³.

Podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, natomiast dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%.

Podatek leśny wyniesie:

z 1 ha rezerwatów	194,24 zł x 0,22m ³ x 50% = 21,3664 zł
z 1 ha pozostałych lasów	194,24 zł x 0,22m ³ = 42,7328 zł

Podatek leśny od osób fizycznych

Powierzchnia lasów pozostałych	403,2574 ha x 42,7328 zł = 17 232 zł
--------------------------------	--------------------------------------

17 232 zł x 98% przewidywane wykonanie = 16 887 zł

Plan: 17 000 zł

Podatek leśny od osób prawnych

Powierzchnia rezerwatów	33,1319 ha x 21,3664 zł = 708 zł
Powierzchnia lasów pozostałych	10 673,00 ha x 42,7328 zł = 456 087 zł

457 502 zł x 98% przewidywane wykonanie = 448 352 zł

Plan: 448 000

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podstawę do naliczenia podatku od środków transportowych stanowi dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów. Ustalone stawki w podatku od środków transportowych nie mogą być mniejsze niż minimalne stawki wynikające z załączników do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz nie mogą przekraczać górnych stawek z powyższej ustawy.

Stawki minimalne w podatku od środków transportowych na 2020 r. utrzymane zostały na poziomie stawek obowiązujących w 2019 r., natomiast górne stawki na 2020 r. wzrosły o 1,8 %.

Stawki podatku od środków transportowych na 2020 r. pozostaną utrzymane na poziomie stawek obowiązujących w 2019 r.

Podatek od osób fizycznych

Rodzaj środka transportowego	ilość	Stawka w zł	Podatek w zł
samochody ciężarowe o DMC pow. 3,5 tony do 5,5 ton włącznie	2	696,00	1 392,00
samochody ciężarowe o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	1	1 092,00	1 092,00
samochody ciężarowe o DMC powyżej 9ton do poniżej 12 ton	10	1 368,00	13 680,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 15t- dwie osie	1	1 632,00	1 632,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 15t wzwyż - dwie osie	8	1 897,00	15 176,00
Samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 19t do poniżej 23t – trzy osie	1	2 151,00	2 151,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 23t wzwyż - trzy osie	16	2 426,00	38 816,00

samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 29t wzwyż – cztery osie i więcej z innym system zawieszenia	1	3 130,00	3 130,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC od 12t do poniżej 31t - dwie osie bez względu na rodzaj zawieszenia	1	1 897,00	1 897,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 31t wzwyż - dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym	33	2 316,00	76 428,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC=>12t do 40t – trzy osie i więcej z zawieszeniem pneumatycznym	1	2 161,00	2 161,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 40t wzwyż- trzy osie i więcej z innym rodzajem zawieszenia	1	3 130,00	3 130,00
przyczepy i naczepy, które łącznie z poj.siln. posiadają DMC 7-12t	1	541,00	541,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 18t - jedna oś	1	696,00	696,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 33t- dwie osie	10	1 225,00	12 250,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż – dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym	8	2 151,00	17 208,00
Przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 33t do poniżej 38t – dwie osie z innym systemem zawieszenia	1	1 764,00	1 764,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż- dwie osie z innym rodzajem zawieszenia	3	2 305,00	6 915,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t < 38t - trzy osie i więcej każdy bez względu na rodzaj zawieszenia	3	1 489,00	4 467,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż - trzy osie i więcej	28	1 897,00	53 116,00
autobusy: mniejszej niż 22 miejsca	2	1 092,00	2 184,00
autobusy: równej lub większej niż 22 miejsca	16	2 051,00	32 816,00
Ogółem	149		292 642,00

Przypis podatku od środków transportowych 292 642 x 95% przewidywane wykonania, z uwagi na zmniejszającą się liczbę środków transportowych z roku na rok oraz możliwość czasowego wyrejestrowania, co skutkuje obniżeniem wpływów do budżetu tj. **278 009 zł**

Plan: 278 000 zł

Podatek od osób prawnych

Rodzaj środka transportowego	ilość sztuk	Stawka	Podatek w zł
samochody ciężarowe o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton	1	1 092,00	1 092,00

włącznie			
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 15t wzwyż - dwie osie	6	1 897,00	11 382,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 31t wzwyż - dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym	1	2 316,00	2 316,00
przyczepy i naczepy, które łącznie z poj.siln. posiadają DMC 7-12t	3	541,00	1 623,00
przyczepy i naczepy od 33t < 38t – dwie osie z zawieszeniem pneumat. pow.36t	3	1 632,00	4 896,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż - trzy osie i więcej	1	1 897,00	1 897,00
autobusy: równej lub większej niż 22 miejsca	1	2 051,00	2 051,00
Ogółem	16		25 257,00

Przypis podatku 25 257 zł x 95% przewidywane wykonanie = 23 994 zł

Plan: 24 000 zł

OPLATA TARGOWA

Plan ustalono na poziomie zrealizowanego wykonania w 2019 r. za III kwartały oraz przewidywanym wpływie w kwartale IV 2019 r.

Plan: 10 000 zł

OPLATA MIEJSCOWA

Plan ustalono na poziomie wykonania roku 2019 r. uwzględniającego realizację wpływów za III kwartały oraz przewidywany wpływ za IV kwartał 2019 r. Wysokość opłaty uzależniona jest w dużej mierze od warunków atmosferycznych w okresie letnim. Ponadto na terenie ośrodków dużą część osób wypoczywających stanowią zorganizowane grupy młodzieży, od których nie pobiera się opłaty miejscowej.

Plan: 29 000 zł

OPLATA PROLONGACYJNA i ODSETKI ZA ZWŁOKĘ (odsetki pobrane przez gminę od podatków i opłat lokalnych)

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.,

Plan: osoby fizyczne – 13 000zł
osoby prawne - 4 000zł

KOSZTY UPOMNIEN

(koszty pobrane przez gminę od podatków i opłat lokalnych)

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. ,

Plan: 10 000zł

REFUNDACJA ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
za jeziora płynące za 2019 r. 15 930 zł

REFUNDACJA Z PFRON
za zakłady pracy chronionej 40 zł

Zestawienie dochodów pobieranych podatków i opłat przez gminę na 2020 r.

<u>Osoby prawne</u>	
podatek od nieruchomości	6 520 000 zł
podatek rolny	110 000 zł
podatek leśny	448 000 zł
podatek od środków transportowych	24 000 zł
<u>Osoby fizyczne</u>	
podatek od nieruchomości	3 097 000 zł
podatek rolny	609 000 zł
podatek leśny	17 000 zł
podatek od środków transportowych	278 000 zł
opłata targowa	10 000 zł
opłata miejscowa	29 000 zł
odsetki za zwłokę od podatków gminnych (plus opłata prolongacyjna)	
- osoby fizyczne	13 000 zł
- osoby prawne	4 000 zł
koszty upomnienia	10 000 zł
refundacja PFRON	40 zł
refundacja za jeziora	15 930 zł
<u>Ogółem</u>	<u>11 184 970 zł</u>

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2020 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2020	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				979 250,00	926 250,00
	01008	Melioracje wodne				35 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych	11 500,00	35 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				926 250,00	926 250,00
		inwestycja	1	Budowa sieci wodociągowej do m.Kosin		256 250,00	256 250,00
		inwestycja	2	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m.Czarne Wielkie		500 000,00	500 000,00
		inwestycja	3	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m.Broczyno oraz budowy sieci wodociągowej do m. Trzciniec, Byszkowo, Kamienna GÓRA		170 000,00	170 000,00
	01030	Izby rolnicze				15 000,00	0,00
			1.	Składki na działalność Izby Rolniczych		15 000,00	
	01095	Pozostała działalność				3 000,00	0,00
			1	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadanie zlecone) w tym : koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych			
			2	Wyjazd do Barzkowic		3 000,00	
020		LEŚNICTWO				1 360,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna				1 360,00	0,00
			1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny	1 330,00	1 360,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 075 875,00	705 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1			70 000,00	0,00
				Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty częściowe nawierzchni jezdni		70 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1			820 000,00	705 000,00
				Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych wynagrodzenia i pochodne		115 000,00	
			2.	Projekt budowlany przebudowy drogi w ul. Żeromskiego w Czaplinku		20 000,00	20 000,00
			3.	Budowa drogi wraz z oświetleniem		200 000,00	200 000,00
			5.	Przebudowa drogi w ul.Chrobrego		285 000,00	285 000,00
			6.	Przebudowa drogi w ul.Gdańskiej		200 000,00	200 000,00

60017	Drogi wewnętrzne	1.			185 875,00	0,00
		2	Utrzymanie dróg wewnętrznych		120 000,00	
			Fundusz sołecki		65 875,00	
630	TURYSTYKA				1 165 253,00	922 740,00
63003	Zadania w zakresie	1.			57 500,00	0,00
			Wydawnictwa i inne wydatki prezentacji multimedialnych		15 000,00	
		2	Inne zadania w zakresie promocji turystycznej		35 000,00	
		3	wynagrodzenia Promocja Gminy poprzez znanych mieszkańców		7 500,00	
63095	Pozostała działalność				1 107 753,00	922 740,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00	95 000,00	
	inwestycja	2	Odbudowa pomostu WOPR wraz z infrastrukturą na jez.Drawsko w Czaplinku		235 000,00	235 000,00
	inwestycja	3	Budowa falochronu zabezpieczającego pływającego wraz z zabezpieczeniem brzegowym na jez.Drawsko przy OSW w Czaplinku		451 000,00	451 000,00
	inwestycja	4	Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z altaną na wodzie nad jez.Drawsko w Czaplinku		190 000,00	190 000,00
		5	Fundusz sołecki		90 013,00	
	inwestycja	6	Koncepcja zagospodarowania plaży miejskiej przy ul.Pięciu Pomostów w Czaplinku		46 740,00	46 740,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				438 000,00	0,00
70004	Różne jednostki obs	1			260 000,00	0,00
		2	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych		160 000,00	
					100 000,00	
70005	Gospodarka gruntami	1			170 000,00	0,00
			Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie,		170 000,00	
70095	Pozostała działalność	1.			8 000,00	0,00
	wynagrodzenia		Posiedzenia komisji mieszkaniowej	8 000,00	8 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				408 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania	1			200 000,00	0,00
			Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		200 000,00	
	wynagrodzenia	2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10 000,00		
71035	Cmentarze				208 000,00	0,00
	dotacja	1	Utrzymanie cmentarza wojennego		2 500,00	
		2	Administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku oraz cmentarzami gminnym		200 000,00	
		3	Energia elektryczna kaplice		1 500,00	
		4	Wymiana drzwi- kaplicz Broczyno		4 000,00	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				5 265 795,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie				53 752,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osd płace i pochodne	0,00	53 752,00	
75022	Rady gmin				335 000,00	0,00
		1	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku		335 000,00	
75023	Urzędy gmin				4 537 643,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM: płace i pochodne, umowy o dzieło, zleceni pozostałe wydatki bieżące	3 612 573,00 858 070,00	3 612 573,00 858 070,00	
	wynagrodzenia	2	Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wynagrodzenia prowizyjne pozostałe wydatki bieżące	50 000,00 3 000,00	53 000,00	
		3	Zakupy związane z ochroną danych osobowych		14 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				75 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Reklamy, gadzety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne w tym wynagrodzenia	10 600,00	55 000,00	
		2	Opracowanie strategii gminy na lata 2021-2030		20 000,00	
75095	Pozostała działalność				264 400,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	2 000,00	15 000,00	
		2	Składki do różnych organizacji:		60 600,00	
		a	Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Dra	7 100,00		
		b	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion "Pomerania"	7 500,00		
		c	Lokalna Organizacja Turystyczna	10 000,00		
		d	Inne, wzrosty składek	1 000,00		
		e	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskie	35 000,00		
		3	Na działalność czterech samorządów miejskich	6 800,00	6 800,00	
		4	Środki na utrzymanie sołectw (energia materiały biurowe itp..)		2 000,00	
		5	Budżet obywatelski		110 000,00	
		6.	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		7 000,00	
		7.	Projekt w ramach programu „ Arka Pomorza” promocja produktów regionalnych		63 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				2 415,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 415,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	0,00	2 415,00	
752	OBRONA NARODOWA				0,00	0,00
75212	Pozostałe zadania obronne				0,00	0,00
		1	Pozostałe wydatki		0,00	

75404	Komendy Wojewódzkie Policji				0,00	0,00
		1	Wpłaty na państwowy fundusz celowy			
75412	Ochotnicze straże pożarne				320 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne akcje ratowniczo-gaśnicze wydatki bieżące	100 000,00 70 000,00 150 000,00	320 000,00	
75414	Obrona cywilna		1.		2 000,00	0,00
	wynagrodzenia		Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne		2 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				87 300,00	0,00
		1.	Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		13 000,00	
		2.	Zatrudnienie ratowników (w tym wyżywienie 9 000 zł)		56 000,00	
		3.	Zakupy dotyczące utrzymania kąpielisk w tym odbiór i kontrola kąpielisk		5 000,00	
		4.	Badanie wody na kąpieliskach		3 000,00	
		5.	Przygotowanie dokumentacji zgłoszenia wodnoprawnego dla jez. Czaplino		3 000,00	
		6.	Czyszczenie dna jeziora na kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiei		4 300,00	
		7.	Sprzątanie sanitariatów wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00	
75416	Straż Miejska		1.		410 450,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne inne	375 450,00 35 000,00	410 450,00	
	inwestycja		Rozbudowa monitoringu			
75421	Zarządzanie kryzysowe				198 100,00	0,00
		1	Bieżąca działalność		7 100,00	
		2	Rezerwa kryzysowa		191 000,00	
75495	Pozostała działalność				56 285,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego Czaplino wynagrodzenia i pochodne	56 285,00	56 285,00	

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				600 000,00	0,00
		1.	Odsetki od kredytów		600 000,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji				103 532,00	0,00
		1.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		103 532,00	

					420 000,00	100 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe				50 000,00	0,00
		1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych		50 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				370 000,00	100 000,00
		1.	Rezerwa ogólna		50 000,00	
		2	Rezerwy celowe:			
		a)	Rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych (remonty, odprawy emerytalne)		120 000,00	
		b)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		100 000,00	
		c)	Rezerwa inwestycyjna		100 000,00	100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				18 170 493,00	1 240 000,00
80101	Szkoły podstawowe				10 310 373,00	1 240 000,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	7 242 040,00 723 304,00	7 965 344,00	
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	981 576,00 123 483,00	1 105 029,00	
	inwestycja	3	Modernizacja źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku i hali widowiskowo-sportowej		1 200 000,00	1 200 000,00
	inwestycja	4.	Remont pokrycia dachowego segmentu Szkoły Podstawowej przy ul Waleckiej 49 w Czaplinku		40 000,00	40 000,00
80104	Przedszkola				4 175 617,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne inne:	2 617 435,00 462 658,00	3 080 093,00	
	dotacja	2.	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 857,56 x 75 % = 643,17 miesięcznie 643,17 x 70 dzieci x 12 miesięcy = 540 262		540 262,00	
	dotacja	4	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” dotacja na dziecko 857,56 x 75 % = 643,17 miesięcznie 643,17 x 50 dzieci x 12 miesięcy = 385 902		385 902,00	
	dotacja	5	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo” dotacja na dziecko 857,56 x 75 % = 643,17 miesięcznie 643,17 x 20 dzieci x 12 miesięcy = 154 360		154 360,00	
		6	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		15 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół				1 700 000,00	0,00
		1.	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne		1 700 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				55 711,00	0,00
		1.	Dokształcanie nauczycieli W planach jednostek Przedszkole publiczne w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie	9 062,00 39 378,00 7 271,00	55 711,00	

80148	Stołówki szkolne				259 861,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach szkół , w tym: Szkoly Podstawowej ul Walecka w tym wynagrodzenia i pochodne	222 521,00 37 340,00	259 861,00	
			Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	259 861,00		
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach				67 823,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole Publiczne w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	41 000,00 26 823,00	67 823,00	
		2	Dotacja dla siostr salezjanek (dzieci niepełnosprawne)		0,00	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach				1 529 158,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 281 908,00 40 500,00	1 322 408,00	
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	189 150,00 17 600,00	206 750,00	
80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach				0,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	0,00 0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność				71 950,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zajęcia pozalekcyjne w planie UM w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	
		2	Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UM		30 000,00	
	wynagrodzenia	3	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp..		2 000,00	
		4	Zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe		2 000,00	
		5	Dofinansowanie wycieczek szkolnych		3 500,00	
		6	Organizacja imprez - ślubowanie klas I		2 000,00	
		7	Zakończenie roku szkolnego		2 000,00	
		8	Zasiłki szkolne - wkład własny		12 250,00	
	wynagrodzenia	9	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM		17 200,00	

851	OCHRONA ZDROWIA				320 600,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej				50 600,00	
	dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji. (w tym cukrzycy)		12 000,00	0,00
	wynagrodzenia	2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia wynagrodzenia	0,00	21 200,00	
		3.	Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		17 400,00	
85153	Zwalczanie narkomanii				70 000,00	
	wynagrodzenia		Wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	20 424,00 49 576,00	70 000,00	43

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi					200 000,00	
	wynagrodzenia		Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	75 368,00 82 632,00	200 000,00	
	dotacje		Dotacje na rzecz różnych organizacji	20 000,00		
	dotacje		Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	22 000,00		
852 POMOC SPOŁECZNA					3 976 971,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej					165 000,00	0,00
		1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		165 000,00	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy					11 200,00	
		1	Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego		11 200,00	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					32 646,00	
	wynagrodzenia	1	Regulowanie składek			
	wynagrodzenia		Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS			
			wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone)		32 646,00	
			ze środków wojewody(własne)			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					730 200,00	
		1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	640 000,00 90 000,00	730 000,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		200,00	
85215 Dodatki mieszkaniowe					628 000,00	
			Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		628 000,00	
85216 Zasiłki stałe					341 000,00	
		1.	Świadczenia społeczne zadania własne ze środków wojewody	341 000,00	341 000,00	
85219 Ośrodki pomocy					1 358 763,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody	257 000,00	1 358 763,00	
			Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków Gminy			
			w tym:wydatki bieżące	137 412,00		
			wynagrodzenia i pochodne	1 221 351,00		
85228 Usługi opiekuńcze					15 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	15 000,00	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania					620 000,00	0,00
		1.	W ramach planu finansowego MGOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów		120 000,00	
			1.Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
		2.	2.Środki wojewody		500 000,00	
			Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych			

85295	działalność				75 162,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Dzienny dom pobytu w ramach realizacji programu Senior+ wynagrodzenia wydatki bieżące	47 762,00 18 000,00	65 762,00	
		2	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych	3 000,00	3 000,00	
		3	Prace użyteczno-społeczne	6 400,00	6 400,00	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				312 847,00	0,00
-----	-------------------------------	--	--	--	------------	------

85401	Świetlice szkolne				311 051,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej ul. Walecka w tym wynagrodzenia i pochodne inne	279 251,00 22 426,00	301 677,00	
	wynagrodzenia	3.	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Broczynie w tym wynagrodzenia i pochodne inne	9 074,00 300,00	9 374,00	
85415	Pomoc materialna				0,00	0,00
		1	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa		0,00	
85446	Dokształcanie i				1 796,00	0,00
			Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkoła Podstawowa w Czaplinku Szkoła Podstawowa w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku		1 796,00	

855	RODZINA				20 840 600,00	
-----	---------	--	--	--	---------------	--

85501	Świadczenia				15 270 600,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wypłata świadczenia 500+ (zadanie zlecone środki wojewody)	87 818,00	15 260 600,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		10 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne				4 564 000,00	
	wynagrodzenia	1.	Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków	127 767,00	4 543 000,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		21 000,00	
		3	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				75 000,00	0,00
	dotacja	1	Dotacja dla niepublicznego żłobka „ Bajkowo” w Czaplinku		75 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny				0,00	
	wynagrodzenia	1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego			

85504	Wspieranie rodziny				434 000,00	
	wynagrodzenia	1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego	62 319,00	434 000,00	
85508	Rodziny zastępcze				130 000,00	
	wynagrodzenia	1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych		130 000,00	
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				320 000,00	
		1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		320 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				47 000,00	
	wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone)		47 000,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					4 481 389,00	260 000,00
90001	Gospodarka				82 620,00	0,00
	inwestycja	1	Opłaty za korzystanie ze środowiska		30 000,00	
		2	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej		46 620,00	
		3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		6 000,00	
90002	Gospodarka				2 047 000,00	40 000,00
	inwestycja	1	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka		7 000,00	
		2	Wywóz nieczystości stałych		2 000 000,00	
		3	Wykonanie projektu budowlanego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		40 000,00	40 000,00
90003	Oczyszczanie				365 329,00	
		1	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,		80 000,00	
		2	Sprzątanie ulic		285 329,00	
90004	Utrzymanie zieleni				382 954,00	0,00
		1	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		290 000,00	
		2	Fundusz sołecki		92 954,00	
90015	Oświetlenie ulic,				871 000,00	0,00
		1	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		860 000,00	
		2	Wystrój świeteczny miasta		8 000,00	
		3	Fundusz sołecki		3 000,00	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			30 000,00	
		1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej	30 000,00	
90095	Pozostała			702 486,00	220 000,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: wynagrodzenia wydatki bieżące	270 000,00 35 000,00 235 000,00	
		2.	Podatek od nieruchomości	10 486,00	
	inwestycja	3.	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej w Czaplunku	200 000,00	200 000,00
	inwestycja		Wykonanie projektu budowlanego renowacji kanału sanitarnego w ul. Pławieńskiej w Czaplunku wraz z remontem studni kanalizacyjnej	20 000,00	20 000,00
		4.	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek- wkład własny	180 000,00	
		5.	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek (wymiana kotłów)	22 000,00	

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 367 725,00 597 000,00

92105	w zakresie kultury			139 700,00	0,00
	dotacje	1.	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną, uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, (wystawa gołębi)	25 000,00	
		2.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych	6 000,00	
		3.	Fundusz sołecki	42 938,00	
		4.	Organizacja imprezy pn., Smaki Pojezierza Drawskiego"- dofinansowanie w ramach PROW	65 762,00	
92109	Domy i ośrodki			1 898 662,00	597 000,00
	dotacja	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplinskiego Ośrodka Kultury	912 500,00	
	dotacja		dotacja celowa zakup klimatyzatora	18 000,00	18 000,00
	wynagrodzenia	2.	Dotacja - świetlice wiejskie w tym wynagrodzenia pozostałe	182 141,00 21 000,00	203 141,00
	dotacja	3.	Dotacja - świetlica miejska	24 800,00	
		4.	Pozostałe zakupy w planie UM (WĘGIEL)	25 000,00	
		5.	Fundusz sołecki	136 221,00	
	inwestycja	6.	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji sołectwa Byszkowo	499 000,00	499 000,00
	inwestycja	7.	Remont dachu - świetlica Broczyno	80 000,00	80 000,00

92116	Biblioteki	1.			210 000,00	
	dotacje		Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku		210 000,00	0,00
92118	Muzea	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury		74 363,00	0,00
	dotacje		na prowadzenie Izby Muzealnej		74 363,00	
92120	Ochrona zabytków				45 000,00	
	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych		25 000,00	
		2	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków		20 000,00	

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 070 335,00	0,00
-----	--------------------------	--	--------------	------

92601	Obiekty sportowe				877 335,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Czaplinek		877 335,00	
			a)wynagrodzenia	517 335,00		
			b) zadania bieżące	360 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				160 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji	0,00	110 000,00	
			Priorytet:			
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
			Sport kwalifikowany			
		2.	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście		50 000,00	
92695	Pozostała działalność				33 000,00	0,00
	dotacja	1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku			
			Dotacje dla różnych organizacji			
	dotacja	A	Organizacja czasu dla osób starszych	6 000,00	6 000,00	
	dotacja	B	Turystyka i krajoznastwo	5 000,00	5 000,00	
	dotacja	C.	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	22 000,00	22 000,00	
OGÓŁEM					63 074 575,00	4 750 990,00

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2019- 2029

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r poz.869, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2019- 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Czaplinek w latach 2020- 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 5.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020r.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr z dn.
w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Czaplinek na lata 2019-2029

z tego:										
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	z podatku od nieruchomości
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:
2020	63 616 019,00	60 869 185,00	7 254 815,00	450 000,00	12 098 473,00	20 281 162,00	20 884 735,00	8 900 000,00	1 361 000,00	1 236 834,00
2021	61 353 302,00	60 353 302,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	20 603 302,00	8 900 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	63 113 097,00	62 113 097,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	22 363 097,00	8 900 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	63 500 755,00	62 500 755,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	22 750 755,00	8 900 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	62 752 734,00	61 752 734,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	22 002 734,00	8 900 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	64 395 456,00	63 395 456,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	23 295 456,00	8 900 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	64 436 284,00	63 436 284,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	23 686 284,00	8 900 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	64 436 284,00	63 436 284,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	23 686 284,00	8 900 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	63 637 389,00	62 637 389,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	22 887 389,00	8 900 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	63 636 284,00	62 636 284,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	22 386 284,00	8 900 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1022 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających przez minimum 4-letni okres prognozy, wykalkulujący z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całonocnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
		w tym:						w tym:				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	63 074 575,00	58 323 585,00	19 590 141,00	103 532,00	12 782,00	600 000,00	0,00	0,00	4 750 990,00	0,00	0,00	
2021	58 423 000,00	52 123 000,00	19 000 000,00	103 532,00	12 782,00	470 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	
2022	60 161 284,00	54 686 305,00	19 000 000,00	103 532,00	12 782,00	420 000,00	0,00	0,00	5 474 979,00	0,00	0,00	
2023	60 414 170,00	55 684 170,00	19 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	0,00	
2024	59 868 908,00	56 423 906,00	19 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00	
2025	61 323 650,00	56 823 650,00	19 000 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2026	61 500 000,00	57 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2027	61 500 000,00	57 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2028	61 500 000,00	57 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2029	62 000 000,00	57 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Lp														
2020	541 444,00	541 444,00		2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 930 302,00	2 930 302,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 951 813,00	2 951 813,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 086 585,00	3 086 585,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 883 828,00	2 883 828,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 071 806,00	3 071 806,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 936 284,00	2 936 284,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 936 284,00	2 936 284,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 137 389,00	2 137 389,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 636 284,00	1 636 284,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać pełne nazwy środków pieniężnych pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	w tym:			w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 444,00	2 891 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 302,00	2 930 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 813,00	2 951 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 585,00	3 086 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 828,00	2 883 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 808,00	3 071 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 284,00	2 936 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 284,00	2 936 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 389,00	2 137 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 284,00	1 636 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

[Signature]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x			
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3			5.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 570 575,00	0,00	2 645 600,00	2 645 600,00
2021	x	x	x	x	0,00	21 640 273,00	0,00	8 230 302,00	8 230 302,00
2022	x	x	x	x	0,00	18 688 460,00	0,00	7 426 792,00	7 426 792,00
2023	x	x	x	x	0,00	15 601 875,00	0,00	6 816 585,00	6 816 585,00
2024	x	x	x	x	0,00	12 718 047,00	0,00	5 328 828,00	5 328 828,00
2025	x	x	x	x	0,00	9 646 241,00	0,00	6 571 806,00	6 571 806,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 709 957,00	0,00	6 436 284,00	6 436 284,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 773 673,00	0,00	6 436 284,00	6 436 284,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 636 284,00	0,00	5 637 389,00	5 637 389,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 136 284,00	5 136 284,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu
2020	8,80%	7,98%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	8,65%	21,56%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	8,22%	18,63%	14,38%	14,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,16%	16,93%	17,58%	17,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,67%	13,53%	20,42%	20,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,70%	15,77%	17,85%	17,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,22%	15,28%	14,91%	14,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,99%	15,05%	15,67%	15,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,08%	13,29%	16,68%	16,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,91%	12,12%	15,50%	15,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	4 750 990,00	1 236 834,00	1 236 834,00	3 261 000,00	0,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 799 927,00	3 916 300,00	3 916 300,00	3 010 540,00	0,00	3 010 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 942 479,00	0,00	0,00	5 474 979,00	0,00	5 474 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	4 722 113,00	0,00	4 722 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:								Kwota wzrostu(+)/spadku(-) -) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
						w tym:				
Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	2 891 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 930 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 951 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 086 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 883 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 721 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 436 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 436 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 637 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 136 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyłączone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat 2021 – 2030 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie „x” oznacza, że dane nie podlegają wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkowej prognozie finansowej.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2020 – 2029

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r poz. 869 z późniejszymi zmianami/ w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF). Prognozę sporządzono na okres , na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, to jest na lata 2020 do 2029. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na dalsze lata, możliwości planowanych inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym planowanym okresie), jak i obraz utrzymania płynności finansowej. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 -2029 przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY

W 2020 roku dochody bieżące naliczono na bazie realizacji budżetu za 2019 rok , otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych . Kwoty dotacji przyjęto na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Subwencję i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie projektów uchwał w sprawie stawek podatków na 2019r.

Dochody majątkowe ustalono na podstawie podpisanych umów i złożonych wniosków o dotacje unijne , a także planowanej sprzedaży mienia komunalnego - naliczonej zgodnie z wycenami.

2.WYDATKI

Wydatki bieżące roku 2019 zaplanowano na bazie realizacji budżetu za 2019 r, otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych. W niektórych rozdziałach dokonano zwiększeń wydatków o stopień inflacji tj. 2,5%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Pozycja „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” uwzględnia wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej.



W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. WYNIK BUDŻETU

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem budżetu. W roku 2020 zamyka się nadwyżką budżetową 541 444,00 zł, w latach 2021-2029 zamyka się kwotami (nadwyżką), które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. NADWYŻKA BUDŻETOWA

Nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. PRZYCHODY

W 2020 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 2 350 000,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planuje się emisję obligacji w wysokości 2 350 000,00 zł z planowanym wykupem w latach 2025-2029.

Nie planuje się przychodów w latach 2020-2029.

6. ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. DŁUG PUBLICZNY

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Przyjmuje się, że dług w latach 2021-2029 będzie finansowany z nadwyżki budżetowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr..... z dn..
w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Czaplinek na lata 2019-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 515 094,00	3 281 000,00	3 010 540,00	5 474 979,00	4 722 113,00	15 468 632,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				40 515 094,00	3 281 000,00	3 010 540,00	5 474 979,00	4 722 113,00	15 468 632,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				26 707 879,00	3 081 000,00	606 000,00	1 942 479,00	1 000 000,00	6 808 479,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				26 707 879,00	3 081 000,00	606 000,00	1 942 479,00	1 000 000,00	6 808 479,00
1.1.1.2.1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Kołomąt - Urząd Miejski w Czaplinku - w ramach zadania pn. „ Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Zieleniec, Czaplinek i Drawsko Pom. - Natura” -	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2022	3 704 229,00	0,00	0,00	1 192 479,00	0,00	1 192 479,00
1.1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2023	1 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
1.1.1.2.3	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2018	2020	4 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
1.1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00
1.1.1.2.6	„ Rowerem do sąsiada” - projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku i w Marlow - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	14 061 907,00	0,00	250 000,00	350 000,00	0,00	600 000,00
1.1.1.2.7	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Czarne Małe i Czarne Wielkie - poprawa jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2021	1 717 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.2.8	Projekt pn. „ Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korydzy szansa na rozwój regionu” - poprawa walorów turystycznych Gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2020	883 743,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00
1.1.1.2.9	Przebudowa ulicy Chrobrego w Czaplinku - poprawa jakości bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2020	385 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.1.1.2.10	Przebudowa ul. Gdańskiej - poprawa jakości bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	456 000,00	200 000,00	256 000,00	0,00	0,00	456 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami/partnerswami publicznymi-pywatelnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2.2) z tego:				13 807 215,00	200 000,00	2 404 540,00	3 532 500,00	3 722 113,00	9 859 163,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 807 215,00	200 000,00	2 404 540,00	3 532 500,00	3 722 113,00	9 859 163,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 -2013 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2023	636 360,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akcyjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008 - 2012 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2008	2023	4 262 280,00	0,00	0,00	0,00	972 113,00	972 113,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkaniowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2023	870 335,00	0,00	0,00	95 000,00	300 000,00	395 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2023	6 886 200,00	0,00	1 507 500,00	3 437 500,00	1 930 000,00	6 875 000,00
1.3.2.7	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akcyjowej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	1 152 040,00	200 000,00	897 040,00	0,00	0,00	1 097 040,00