

Projekt
uchwały budżetowej na 2021 r.

Uchwała

Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	59 149 613,63 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	55 047 613,63 zł
2) dochody majątkowe	4 102 000,00 zł

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	60 451 397,63 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	54 419 620,63 zł
2) wydatki majątkowe	6 031 777,00 zł

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie (-) 1 301 784,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu .

§ 4.

Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)	
w kwotach:	
1) przychody	4 075 802,00 zł
2) rozchody	2 774 018,00 zł

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ogólną w kwocie | 61 000,00 zł |
| 2) celowe w kwocie | 325 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 175 000,00 zł |
| b. zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych | 50 000,00 zł |
| c. rezerwę inwestycyjną | 50 000,00 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) – | 50 000,00 zł. |

§ 6.

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,
- 3) 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 | 266 000,00 zł |
| 2) wydatki | 266 000,00 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.

2012.12.20

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

- 1) dochody - 2 200 000,00 zł
- 2) wydatki - 2 200 000,00 zł

§ 11.

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 12) w kwocie 466 802,69 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 - 2 774 018,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 801 784,00 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 1 328 494,00 zł
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik nr 14) w kwocie 0,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie 344 000,00 zł
 - b. podmiotowe (załącznik Nr 13) w kwocie 1 414 801,00 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021/ roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2021

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Sposób finansowania	informacja o zaawansowaniu inwestycji
1	2	3	4	5	6
1	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości	1 555 142,00	środki własne + dofinansowanie	kontynuowana od 2020 r.
2	60014	Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Kamiennej w Czaplinku	447 502,00	środki własne	nowa - <i>definiacja. Porof</i>
3	60016	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej nad jeziorem Drawsko na odcinku od pomnika papieża do skrzyżowania z drogą	700 000,00	środki własne + dofinansowanie	500 000,00 kontynuowana od 2016 r.
4	60016	Przebudowa drogi w ul. Gdańskiej w Czaplinku	320 000,00	środki własne + dofinansowanie	kontynuowana od 2020 r.
5	63095	Odbudowa pomostu WOPR wraz z infrastrukturą na jeziorem	240 000,00	środki własne + dofinansowanie	kontynuowana od 2020 r.
6	75095	Budżet obywatelski	128 000,00	środki własne	nowa
7	75818	Rezerwa inwestycyjna	50 000,00	środki własne	nowa
8	90095	Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacyjowej w Czaplinku	800 000,00	środki własne <i>y</i>	kontynuowana od 2020 r.
9	90095	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek	105 000,00	środki własne + dofinansowanie 94 610,99	kontynuowana od 2020 r.
10	90095	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	1 575 000,00	środki własne + dofinansowanie 1 486 466,83	kontynuowana od 2020 r.
11	92605	Projekt pn. "Montaż nowego oświetlenia i ścianki wspinaczkowej w hali widowiskowo - sportowej w Czaplinku	111 133,00	środki własne + dofinansowanie 48 863,00	nowa
		Ogółem	6 031 777,00		

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK, PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA
DZIEŃ 31.10.2020r.**

Lp.	Nazwa instytucji banku zobowiązania	Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia kredytu/pozyczki	Kwota wg umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.10.2020 r.	Okres kredytowania
1	PBS Czaplinek	kredyt	2006 r.	650 000,00	43 000,00	15 lat
2	BGK	kredyt	2007 r.	2 700 000,00	200 000,00	14 lat
3	BOŚ Koszalin	kredyt	2008 r.	3 000 000,00	100 000,00	13 lat
4	BGK	kredyt	2009 r.	3 874 561,00	1 784 561,00	14 lat
5	BOŚ Koszalin	kredyt	2010 r.	3 586 579,00	1 880 000,00	13 lat
6	PBS Czaplinek	kredyt	2011 r.	3 580 529,00	2 215 529,00	12 lat
7	PKO BP	kredyt	2012 r.	3 915 086,00	1 885 086,00	12 lat
8	BOŚ Koszalin	kredyt	2013 r.	2 801 200,00	1 831 200,00	10 lat
9	PBS Czaplinek	kredyt	2014 r.	1 796 998,00	1 596 998,00	10 lat
10	GETIN BANK	kredyt	2015 r.	1 165 522,00	935 522,00	10 lat
11	PBS Czaplinek	kredyt	2016 r.	1 451 105,00	1 351 105,00	12 lat
12	PBS Czaplinek	kredyt	2017 r.	336 018,00	286 018,00	5 lat
13	OBLIGACJE PKO BP	obligacje	2017 r.	3 000 000,00	3 000 000,00	8 lat
14	OBLIGACJE PBS	obligacje	2018 r.	3 500 000,00	3 500 000,00	9 lat
15	OBLIGACJE PKO BP	obligacje	2019 r.	2 700 000,00	2 700 000,00	9 lat
	RAZEM				23 309 019,00	
	MPGO sp z o.o w					
1	Wardyniu Górnym	poręczenie	2005 r.	1 197 000,00	272 250,00	do 2022 r.
	MPGO sp z o.o w					
2	Wardyniu Górnym	poręczenie	2013 r.	127 811,00	38 336,00	do 2022 r.
	RAZEM				310 586,00	

Załącznik nr 2 do projektu budżetu na rok 2021

Data	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi i odpisy z tytułu z tytułu akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							7	8	9	10														11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 600 142,00	45 000,00	11 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 142,00	1 555 142,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Kod	§ / mowa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odstępa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75415		Zadania ratowniczo-gospodarcze i wolnego	80 000,00	80 000,00	70 000,00	4 000,00	66 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Świat gminna (miejsc)	327 000,00	327 000,00	327 000,00	282 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Odstępa długu publicznego	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		Odstępa długu publicznego, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – funduszy i pożyczek	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	
	75701		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	
750			Różne rozliczenia	271 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75918		Rezerwy ogólne i celowe	211 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	16 411 240,00	16 411 240,00	14 956 439,00	12 037 660,00	2 928 779,00	1 414 801,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Składy podstawowe	8 474 329,00	8 474 329,00	8 474 329,00	7 638 555,00	835 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedziałka	4 420 107,00	4 420 107,00	3 149 639,00	2 778 627,00	371 012,00	1 270 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dważenie uczniów do szkół	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	57 254,00	57 254,00	57 254,00	0,00	57 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stokwa szkolna i przedszkolna	259 661,00	259 661,00	259 661,00	222 521,00	37 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wyznaczonej służby specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 982,00	200 982,00	56 649,00	32 500,00	24 149,00	144 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wyznaczonej służby specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 306 257,00	1 306 257,00	1 306 257,00	1 341 757,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	112 450,00	112 450,00	82 450,00	23 700,00	58 750,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	346 500,00	346 500,00	294 500,00	105 991,00	188 510,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	76 500,00	76 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	70 000,00	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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	158 000,00	65 557,00	72 443,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 974 092,00	3 974 092,00	1 742 101,00	1 370 471,00	371 630,00	0,00	2 231 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Dowolność społecznej	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ozn.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkład do spółki prawa handlowego									
							z tego:																					
							6	7												8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
	85205		Zadania w zakresie przewidzianym przepisami w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	37 058,00	37 058,00	37 058,00	0,00	37 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	689 441,00	689 441,00	200,00	0,00	200,00	0,00	689 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85215		Dotacja mieszkaniowa	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85216		Zasiłki stałe	354 750,00	354 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85219		Ofiary pomocy społecznej	1 447 121,00	1 447 121,00	1 447 121,00	1 309 709,00	137 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85295		Przebiegi działalności wychowawczej	91 722,00	91 722,00	91 722,00	47 762,00	43 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 620,00	371 620,00	371 620,00	348 975,00	22 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85401		Świadczenia społeczne	359 450,00	359 450,00	359 450,00	348 975,00	20 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85446		Dobrostan i doskonalenie intelektualny	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
855			Rodzina	17 255 000,00	17 255 000,00	676 625,00	192 625,00	484 000,00	135 000,00	16 443 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 322 000,00	11 322 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	11 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 960 000,00	4 960 000,00	157 205,00	136 205,00	21 000,00	0,00	4 802 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85504		Wspieranie rodziny	385 000,00	385 000,00	56 420,00	56 420,00	0,00	0,00	328 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85508		Rodziny zastępcze	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 013 164,00	4 533 164,00	4 238 822,00	223 336,00	4 013 486,00	0,00	0,00	296 342,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00										
	90001		Gospodarka zielona i ochrona wod	86 620,00	86 620,00	86 620,00	0,00	86 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 207 000,00	2 207 000,00	2 207 000,00	130 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Data	Rozdział	§ / pauza	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wyszczególnienie	z tego:				Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90003		Opisywanie miast i wsi	300 329,00	300 329,00	300 329,00	0,00	300 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 459,00	397 459,00	397 459,00	41 476,00	355 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 209,00	863 209,00	863 209,00	0,00	863 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Przebieg działalności	3 068 556,00	3 068 556,00	3 068 556,00	292 214,00	2 776 342,00	0,00	0,00	292 214,00	0,00	0,00	2 484 000,00	2 484 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 847,00	1 813 847,00	1 813 847,00	460 853,00	1 352 994,00	1 352 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 258,00	201 258,00	201 258,00	195 258,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 095,00	1 278 095,00	1 278 095,00	249 095,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	231 444,00	231 444,00	231 444,00	0,00	231 444,00	231 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	68 050,00	68 050,00	68 050,00	0,00	68 050,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 145 023,00	1 033 890,00	918 890,00	549 890,00	369 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 133,00	111 133,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	873 890,00	873 890,00	873 890,00	549 890,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 133,00	135 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 133,00	111 133,00	0,00	0,00	0,00
	92606		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie					54 419 620,63	31 174 031,63	19 465 490,63	11 708 643,00	3 007 295,00	19 153 418,00	296 342,00	103 532,00	600 000,00	6 031 777,00	6 031 777,00	1 680 000,00	0,00	0,00

Wyjaśnienie do projektu budżetu na rok 2021

- 1) W załączniku nr 3 w przychodach w pozycji 8 ujęto paragraf 905 w wysokości 500 000,00 zł jako przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, ponieważ w 2020 r. Gmina Czaplinek otrzymała dotację z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2020-2021 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł.
Gmina Czaplinek planuje w 2021 roku zrealizować z powyższych środków zrealizować zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej nad jeziorem Drawsko (na odcinku 500 mb od pomnika papieża do skrzyżowania z drogą gruntową na wysokości byłej Czapli)”.
Zadanie ujęto w projekcie budżetu w rozdziale 60016, w paragrafie 6050 w wysokości 700 000,00 zł.
- 2) W projekcie budżetu w rozdziale 75095 paragraf 6050 ujęto budżet obywatelski w wysokości 128 000,00 zł, który w uchwale budżetowej na rok 2021 zostanie zapisany jako rezerwa celowa.
- 3) Co do realności zaplanowanych kwot w projekcie budżetu na rok 2021 wynikająca różnica w planowanych dochodach i wydatkach w porównaniu do roku 2020 wynika m.in.:
 - a. otrzymania mniejszej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ (- 3 948 600,00 zł)
 - b. brak zwrotu podatku Vat (- 2 500 000,00 zł)
 - c. brak zwrotów z tytułu dofinansowań do inwestycji realizowanych w latach poprzednich (- 900 000,00 zł).
- 4) W załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy Czaplinek na lata 2021-2030 punkt 4 objaśnień dotyczący deficytu budżetowego otrzymuje brzmienie:
„deficyt budżetowy planuje się pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu”.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Namuszewicz

PROJEKT BUDŻETU NA 2021 ROK

Czaplinek, 13 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 114/2020
Burmistrza Czaplinka
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2029 Gminy Czaplinek

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 230 i 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1

Opracowany projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, Gminy Czaplinek zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe	59 149 613,63 zł
w tym : dochody bieżące	55 047 613,63 zł
dochody majątkowe	4 102 000,00 zł
 2. Wydatki budżetowe	 60 451 397,63 zł
w tym : wydatki bieżące	54 419 620,63 zł
wydatki majątkowe	6 031 777,00 zł
 3. Deficyt budżetowy	 (-) 1 301 784,00 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 16 listopada 2020 r. do biura Rady Miejskiej w Czaplinku oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin  Maruszewicz

Projekt
uchwały budżetowej na 2021 r.

Uchwała
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	59 149 613,63 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	55 047 613,63 zł
2) dochody majątkowe	4 102 000,00 zł

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	60 451 397,63 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	54 419 620,63 zł
2) wydatki majątkowe	6 031 777,00 zł

§ 3.

Ustala się planowany **deficyt budżetowy w kwocie (-) 1 301 784,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

(2 712 112)

§ 4.

Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)	
w kwotach:	
1) przychody	4 075 802,00 zł
2) rozchody	2 774 018,00 zł

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	61 000,00 zł
2) celowe w kwocie	325 000,00 zł

1

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 175 000,00 zł |
| b. zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych | 50 000,00 zł |
| c. rezerwę inwestycyjną | 50 000,00 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) – 2 675 000,00 zł. – 50.000 | |

§ 6.

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,
- 3) 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 | 266 000,00 zł |
| 2) wydatki | 266 000,00 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 | - 2 200 000,00 zł |
| 2) wydatki | - 2 200 000,00 zł |

§ 11.

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 12) w kwocie 466 802,69 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 - 2 774 018,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1 301 784,00 zł. *+ 801.784*

§ 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 1 328 494,00 zł
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik nr 14) w kwocie 0,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie 344 000,00 zł
 - b. podmiotowe (załącznik Nr 13) w kwocie 1 414 801,00 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021/ 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 2021 r.

Dochody
budżetu Gminy Czaplinek
w 2021 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 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	851 000,00	0,00	851 000,00	851 000,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	851 000,00	0,00	851 000,00	851 000,00
		O970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	851 000,00	0,00	851 000,00	851 000,00
O20			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	O2001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	288 000,00	110 000,00	0,00	178 000,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		O970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00
	63095		Pozostała działalność	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00
		O970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 594 000,00	345 000,00	0,00	1 249 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594 000,00	345 000,00	0,00	1 249 000,00
		O550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	40 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		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

pozost 40 PR

	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	76 551,63	76 551,63	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 545,63	60 545,63	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	60 545,63	60 545,63		
	75023	Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	16 006,00	16 006,00	0,00	0,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	16 006,00	16 006,00	0,00	0,00
751		Urzędy nazelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy nazelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	2 397,00	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	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	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	20 670 878,00	20 670 878,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	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	7 325 268,00	7 325 268,00	0,00	0,00
	O310	Podatek od nieruchomości	6 708 420,00	6 708 420,00	0,00	0,00
	O320	Podatek rolny	107 060,00	107 060,00	0,00	0,00
	O330	Podatek leśny	455 510,00	455 510,00	0,00	0,00
	O340	Podatek od środków transportowych	25 250,00	25 250,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 028,00	16 028,00	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	4 762 110,00	4 762 110,00	0,00	0,00
	O310	Podatek od nieruchomości	3 317 850,00	3 317 850,00	0,00	0,00
	O320	Podatek rolny	634 280,00	634 280,00	0,00	0,00
	O330	Podatek leśny	17 170,00	17 170,00	0,00	0,00
	O340	Podatek od środków transportowych	273 710,00	273 710,00	0,00	0,00
	O360	Podatek od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	O430	Wpływy z opłaty targowej	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
	O440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	O480	Wpływy z opłata 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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 083 500,00	8 083 500,00	0,00	0,00
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 083 500,00	7 083 500,00	0,00	0,00
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 500 285,00	11 500 285,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 280 470,00	7 280 470,00	0,00	0,00

	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 280 470,00	7 280 470,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 517 959,00	3 517 959,00	0,00	0,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 517 959,00	3 517 959,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
	O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	O970	Wpływ z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	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 równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	499 856,00	499 856,00	0,00	0,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	499 856,00	499 856,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	942 171,00	942 171,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	151 580,00	151 580,00	0,00	0,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00		
	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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	787 591,00	787 591,00	0,00	0,00
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	O670	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
	O920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 332,00	420 332,00	0,00	0,00
	2900	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin	66 609,00	66 609,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	O920	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
	O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 800 499,00	1 800 499,00	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	37 058,00	37 058,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 058,00	37 058,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 441,00	640 441,00	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)	639 241,00	639 241,00		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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	354 750,00	354 750,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 750,00	354 750,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 250,00	267 250,00	0,00	0,00
	O920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	252 000,00	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	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 879 332,00	16 879 332,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 322 800,00	11 322 800,00	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	800,00	800,00	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 312 000,00	11 312 000,00		0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 115 532,00	5 115 532,00	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	4 939 000,00	4 939 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 532,00	153 532,00	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie 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 (związkowi gmin, związkowi 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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 812 000,00	2 230 000,00	1 582 000,00	1 582 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	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
90095	Pozostała działalność	1 582 000,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00
	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 5 lit. A i b ustawy	1 582 000,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00		
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	240 000,00	190 000,00	50 000,00	50 000,00
	92601 Obiekty sportowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Ogółem:		59 149 613,63	55 047 613,63	2 675 000,00	4 102 000,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2021 r.

Wydutki budżetu Gminy Czaplinek w 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:				z tego:				z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi i pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących z zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Wydanki na poczet tytułu i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy		w tym:	
010	01008	Remonty i tworytwa	1 600 142,00	45 000,00	11 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 142,00	1 555 142,00	851 000,00	0,00	0,00
		Melioracje wodne	30 000,00	11 500,00	18 500,00	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	1 555 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 142,00	1 555 142,00	851 000,00	0,00	0,00
020	02001	Leśnictwo	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka leśna	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	1 802 358,00	334 856,00	0,00	334 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 502,00	1 467 502,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	517 502,00	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
		Drogi publiczne gminne	1 120 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi wewnętrzne	164 856,00	164 856,00	0,00	164 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Turystyka	511 695,00	271 695,00	76 300,00	195 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	192 000,00	0,00	0,00
		Zakłania w zakresie uszeregowania turystyki	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	471 695,00	231 695,00	56 300,00	175 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	192 000,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	372 800,00	372 800,00	8 000,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	264 800,00	264 800,00	0,00	264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gminami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71005	Pozostała działalność	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
		Działalność usługowa	308 000,00	10 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan gospodarczy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	71035	Ochrona	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	9019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	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
	9095	Pozostała działalność społeczna	3 068 556,00 1 813 847,00	588 556,00 1 813 847,00	153 333,00 21 717,00	435 223,00 438 636,00	0,00 1 353 494,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 480 000,00 0,00	1 582 000,00 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 258,00	201 258,00	0,00	196 258,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 095,00	1 278 095,00	21 717,00	227 378,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	231 444,00	231 444,00	0,00	0,00	231 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	68 050,00	68 050,00	0,00	0,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 145 023,00	1 033 890,00	549 890,00	369 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 133,00	111 133,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	873 890,00	873 890,00	549 890,00	324 000,00	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 133,00	135 000,00	0,00	45 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 133,00	111 133,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	60 451 397,63	54 419 620,63	19 571 973,63	13 685 637,00	3 087 295,00	17 371 183,00	0,00	103 532,00	0,00	6 031 777,00	6 031 777,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2021 rok

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 075 802,00
1.	Kredyty	§ 952	75 802,00
2.	Pożyczki	§ 952	800 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 700 000,00
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	500 000,00
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 774 018,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 774 018,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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	-1 301 784,00	
	Planowane dochody	59 149 613,63	
	minus		
	Planowane wydatki	60 451 397,63	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 r.**

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 członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków	Wydatki majątkowe
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	60 545,63	60 545,63	60 545,63	60 545,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	11 312 000,00	11 312 000,00	11 312 000,00	78 281,00	0,00	0,00	11 233 719,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	4 939 000,00	4 939 000,00	4 939 000,00	136 205,00	0,00	0,00	4 802 795,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	385 000,00	385 000,00	385 000,00	56 420,00	0,00	0,00	328 580,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			16 754 942,63	16 754 942,63	16 754 942,63	387 451,63	2 397,00	0,00	16 365 094,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2021 r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

z tego:												w złotych
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:			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 Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych						
						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 2021 r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

		z tego:										w złotych	
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 członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu	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		
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			0,00

**Załącznik nr 7 projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2021 r.**

**PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ ALKOHOLI W 2021 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	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00

**PROJEKT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2021 R.**

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
851			Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00
			wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące	20 424,00 49 576,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	200 000,00
			wynagrodzenia i pochodne dotacje pozostałe wydatki bieżące	85 557,00 42 000,00 72 443,00

Załącznik nr 8 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2021 r.

Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 r.

w złotych

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 2020 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2021 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
w 2021 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	800 000,00
				2. Prowadzenie świetlic wiejskich	204 000,00
				3. Prowadzenie świetlicy miejskiej	25 000,00
2		92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku	231 444,00
3		92118		Czaplinecki Ośrodek Kultury	
				z tego:	
				1. Prowadzenie Izby Muzealnej	68 050,00
Ogółem					1 328 494,00

**Załącznik nr 10 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2021 r.**

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 2021 r.

Dotacje celowe udzielone w 2021 r. 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	750	75095		Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	7 000,00
2	754	75415		Ratownictwo i ochrona ludności	10 000,00
3	851	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
4		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00
5	855	85516		Niepubliczny Żłobek "BAJKOWO"	135 000,00
3	921	92105		Zadania w zakresie kultury	5 000,00
4		92120		Obiekty zabytkowe	20 000,00
5	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00
6		92695		Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	25 000,00
Ogółem					344 000,00

Załącznik nr 12 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2021 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Czaplinek w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			BRO CZYNO	36 373,64 zł	36 373,64 zł	- zł
			BYSZKOWO	16 420,89 zł	16 420,89 zł	- zł
			CZARNE WIELKIE	17 108,91 zł	17 108,91 zł	- zł
			CZARNE MAŁE	20 227,96 zł	20 227,96 zł	- zł
			DRAHIMEK	13 806,39 zł	13 806,39 zł	- zł
			GŁĘBOCZEK	11 008,42 zł	11 008,42 zł	- zł
			KLUCZEWO	17 154,78 zł	17 154,78 zł	- zł
			KOŁOMAT	23 025,94 zł	23 025,94 zł	- zł
			ŁAZICE	19 356,46 zł	19 356,46 zł	- zł
			ŁĄKA	14 494,41 zł	14 494,41 zł	- zł
			ŁYSININ	12 109,26 zł	12 109,26 zł	- zł
			MACHLINY	21 191,20 zł	21 191,20 zł	- zł
			NIWKA	10 916,68 zł	10 916,68 zł	- zł
			NOWE DRAWSKO	14 861,36 zł	14 861,36 zł	- zł
			OSTRORÓG	12 659,68 zł	12 659,68 zł	- zł
			PIASECZNO	12 934,89 zł	12 934,89 zł	- zł
			PŁAWNO	15 962,20 zł	15 962,20 zł	- zł
			PROSINKO	11 191,89 zł	11 191,89 zł	- zł
			PROSINO	15 090,70 zł	15 090,70 zł	- zł
			PSIE GŁOWY	12 476,20 zł	12 476,20 zł	- zł
			RZEPOWO	19 631,68 zł	19 631,68 zł	- zł
			SIEMCZYNO	26 557,80 zł	26 557,80 zł	- zł
			SIKORY	24 539,59 zł	24 539,59 zł	- zł
			STARE DRAWSKO	14 861,36 zł	14 861,36 zł	- zł
			STARE GONNE	10 687,34 zł	10 687,34 zł	- zł
			TRZCINIEC	16 191,55 zł	16 191,55 zł	- zł
			ŻELISŁAWIE	11 467,10 zł	11 467,10 zł	- zł
			ŻERDNO	14 494,41 zł	14 494,41 zł	- zł
Ogółem:				466 802,69 zł	466 802,69 zł	- zł

Załącznik nr 13 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2021 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104		Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	574 956,00
2	801	80104		Niepubliczne „Bajkowo”	120 556,00
3	801	80104		Niepubliczne Przedszkole „Edukacja”	574 956,00
4	801	80149		Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	144 333,00
Ogółem					1 414 801,00

Załącznik nr 14 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2021 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Czaplinek na zadania własne realizowane
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				0	0,00
Ogółem					0,00

**Załącznik nr 15 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2021 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00
	90002		Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	2 200 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00
			Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	2 200 000,00

Projekt budżetu na 2021 rok

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 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 r. stawki kwotowe na rok 2021 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 3,9 % w stosunku do obowiązujących w 2020 r., tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.

Wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok w Gminie Czaplinek, według poniższego wyliczenia, wynika z analizy wysokości stawek obowiązujących w roku 2020 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 2020 r.	Propozycja wzrostu na 2021 r.
Budynki mieszkalne	0,78 zł	wzrost o 0,04 zł
Budynki zw. z działalnością gospodarczą	21,29 zł	wzrost o 0,22 zł
Ośrodki wypoczynkowe	15,70 zł	wzrost o 0,16 zł
Budynki zw. z obrotem mat. siewnym	11,18 zł	wzrost o 0,44 zł
Budynki letniskowe	8,05 zł	wzrost o 0,32 zł
Budynki pozostałe	6,83 zł	wzrost o 0,26 zł
Budowle	2%	bez zmiany
Grunty zw. z działalnością gospodarczą	0,86 zł	wzrost o 0,01 zł
Grunty letniskowe	0,50 zł	wzrost o 0,02 zł
Grunty pozostałe	0,47 zł	wzrost o 0,02 zł
Tereny różne	0,50 zł	wzrost o 0,02 zł
Jeziora	4,80 zł	wzrost o 0,19 zł
Budynki zajęte na dział. zdrowotną	4,87 zł	wzrost o 0,19 zł
Grunty objęte obszarem rewitalizacji	3,15 zł	wzrost o 0,13 zł

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2021 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 przepisie 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	335 726,29	0,82	275 295,56
budynki związane z działalnością gospodarczą	49 634,11	21,51	1 067.629,71
ośrodki wczasowe	8 433,61	15,86	133 757,05
budowle	3 449 709,89	2%	68 994,20
budynki rekreacyjne	5 931,22	8,37	49 646,82
budynki pozostałe	79 963,78	7,09	566 943,20
grunty związane z działalnością gospodarczą.	503 593,34	0,87	438 126,21
grunty rekreacyjno-wypoczynkowe	195 611,86	0,52	101 718,17
grunty pozostałe	1 321 862,03	0,49	647 712,39
budynki – usługi zdrowotne	473,12	5,06	2 393,99
jeziora	10,65	4,99	53,14
S U M A			3 352 270,44

Przypis podatku od nieruchomości **3 352 270,44 zł** x 98% przewidywane wykonanie tj. **3 285 225,03 zł** z uwagi na przyznawane zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy lub rozpoczynających działalność gospodarczą, a także trudną sytuację finansową podatników.

Plan: 3 285 000 zł + 32 850, 00 zł (1%) = 3 317 850,00

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Przedmiot opodatkowania	podstawa w m ²	stawka w zł według uchwały	podatek w zł
budynki mieszkalne	41 608,93	0,82	34 119,32
budynki zw. z dział. gospodarczą	60 673,77	21,51	1 305 092,79
ośrodki wczasowe	2 748,81	15,86	43 596,13
budowle	108 085 165,47	2%	2 161 703,31
budynki pozostałe	12 391,61	7,09	87 856,51
bud. –usługi zdrowotne	594,66	5,06	3 008,98
jeziora	31,13	4,99	155,34
grunty związane z działalnością gospodarczą	411 579,90	0,87	358 074,51
grunty rekreacyjno –wypoczynkowe	22 045,15	0,52	11 463,48
grunty pozostałe	267 393,69	0,49	131 022,91
tereny różne	5 079 923,00	0,52	2 641 559,96
S U M A			6 777 653,24

6 777 653 zł x przewidywane wykonanie 98% tj. **6 642 100 zł** z uwagi na możliwość przeklasyfikowania terenów różnych na użytki rolne lub las oraz zwolnienia z uchwały

Plan: 6 642 000 zł + 66 420,00 zł (1%)= 6 708 420,00

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 2021 wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2020 r. wynosi 58,55 zł za 1 dt.

Zgodnie z założeniami do projektu budżetu cena żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego wynosi 58,55 zł

Stawka podatku rolnego na 2021 rok wg ceny żyta 58,55 zł wyniesie:

z 1 ha przeliczeniowego	146,38 zł /tj. 2,5q x 58,55/
z 1 ha fizycznego	292,75 zł /tj. 5q x 58,55 zł/

Podatek rolny od osób fizycznych

Liczba ha przeliczeniowych	4 067,00 ha x 146,38 zł = 595 327 zł
Liczba ha fizycznych	177,00 ha x 292,75 zł = 51 817 zł

Razem przypis na 2021 r. – 647 144 zł x 97 % przewidywane wykonanie z uwagi na zwolnienie ustawowe gruntów nabytych na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych oraz trudną sytuację finansową podatników tj. 627 730 zł

Plan: 628 000 zł + 6 280,00 zł (1%) = 634 280,00

Podatek rolny od osób prawnych

Liczba ha przeliczeniowych	745,00 ha x 146,38 zł = 109 053 zł
Liczba ha fizycznych	1,0 ha x 292,75 zł = 293 zł

Razem przypis na 2021 r. – 109 346 x 97 % przewidywane wykonanie z uwagi na sprzedaż gruntów przez KOWR dla osób fizycznych, którzy przeważnie korzystają ze zwolnienia z podatku rolnego tj. 106 066 zł

Plan: 106 000 zł + 1 060,00 zł (1%) = 107 060,00

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 20.10.2020 r. cena urzędowa drewna za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła **196,84 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	$196,84 \text{ zł} \times 0,22\text{m}^3 \times 50\% = 21,6524 \text{ zł}$
z 1 ha pozostałych lasów	$196,84 \text{ zł} \times 0,22\text{m}^3 = 43,3048 \text{ zł}$

Podatek leśny od osób fizycznych

Powierzchnia lasów pozostałych	$406\,4887 \text{ ha} \times 43,3048 \text{ zł} = 17\,603 \text{ zł}$
--------------------------------	---

17 603 zł x 98% przewidywane wykonanie = **17 251 zł**

Plan: 17 000 zł + 170,00 zł (1%) = 17 170,00

Podatek leśny od osób prawnych

Powierzchnia rezerwatów	$33,1319 \text{ ha} \times 21,6524 \text{ zł} = 717 \text{ zł}$
Powierzchnia lasów pozostałych	$10\,622,00 \text{ ha} \times 43,3048 \text{ zł} = 459\,984,00 \text{ zł}$

460 701,00 zł x 98% przewidywane wykonanie = 451 487 zł

Plan: 451 000 + 4 510,00 zł(1%) = 455 510,00

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podstawę do naliczenia podatku od środków transportowych stanowi dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów. Ustalane 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 2021 r. utrzymane zostały na poziomie stawek obowiązujących w 2020 r., natomiast górne stawki na 2021 r. wzrosły o 3,9%.

Stawki podatku od środków transportowych na 2021 r. pozostaną utrzymane na poziomie stawek obowiązujących w 2020 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	2	1 092,00	2 184,00
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	6	1 897,00	11 382,00
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	15	2 426,00	36 390,00
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	34	2 316,00	78 744,00
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	9	2 151,00	19 359,00
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	2	1 489,00	2 978,00

względem na rodzaj zawieszenia			
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż - trzy osie i więcej	32	1 897,00	60 704,00
autobusy: mniejszej niż 22 miejsca	1	1 092,00	1 092,00
autobusy: równej lub większej niż 22 miejsca	12	2 051,00	24 612,00
Ogółem	146		285 654,00

Przypis podatku od środków transportowych 285 654 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. **271 371 zł**

Plan: 271 000 zł + 2 710,00 zł(1%)=273 710,00

Podatek od osób prawnych

Rodzaj środka transportowego	ilość sztuk	Stawka	Podatek w zł
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	2	541,00	1 082,00
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	15		26 050,00

Przypis podatku 26 050 zł x 95% przewidywane wykonanie = 24 748 zł

Plan: 25 000 zł + 250,00 zł (1%)= 25 250,00

OPLATA TARGOWA

Plan ustalono na poziomie zrealizowanego wykonania w 2020 r. za III kwartały oraz przewidywanym wpływie w kwartale IV 2020 r.

Plan: 10 100 zł

OPLATA MIEJSCOWA

W związku z uchynieniem w dniu 30 kwietnia 2020 r. uchwały Nr XV/135/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Czaplinek nie ustala się planu dla opłaty miejscowej na 2021 rok.

Plan: 0,00 zł

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

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.

Do planu nie ujmuje się opłaty prolongacyjnej, która do chwili zniesienia stanu epidemii na terenie RP nie będzie naliczana.

Plan: osoby fizyczne – 15 000zł
osoby prawne - 3 000zł

KOSZTY UPOMNIENÍ
(koszty pobrane przez gminę od podatków i opłat lokalnych)

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r. ,

Plan: 10 000zł

REFUNDACJA ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
za jeziora płynące za 2020 r. 16 028,00 zł

REFUNDACJA Z PFRON
za zakłady pracy chronionej 40 zł

Zestawienie dochodów pobieranych podatków i opłat przez gminę na 2021 r.

<u>Osoby prawne</u>	
podatek od nieruchomości	6 708 420 000 zł
podatek rolny	107 060 zł
podatek leśny	455 510 zł
podatek od środków transportowych	25 250 zł
<u>Osoby fizyczne</u>	
podatek od nieruchomości	3 317 850 zł
podatek rolny	634 280 zł
podatek leśny	17 170 zł
podatek od środków transportowych	273 710 zł
opłata targowa	10 100 zł
opłata miejscowa	0,00 zł
odsetki za zwłokę od podatków gminnych	
- osoby fizyczne	15 000 zł
- osoby prawne	3 000 zł
koszty upomnienia	10 000 zł
refundacja PFRON	40 zł
refundacja za jeziora	16 028,00 zł
<u>Ogółem</u>	<u>11 593 418 zł</u>

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2021 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2021	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					1 600 142,00	1 555 142,00
	01008	Melioracje wodne				30 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych	11 500,00	30 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1 555 142,00	1 555 142,00
		inwestycja	1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno - ETAP I		1 555 142,00	1 555 142,00
	01030	Izby rolnicze				15 000,00	0,00
			1	Składki na działalność Izb Rolniczych		15 000,00	
	01095	Pozostała działalność				0,00	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			
600	LEŚNICTWO					1 386,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna				1 386,00	0,00
			1	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny	1 386,00	1 386,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					1 802 358,00	1 467 502,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe				517 502,00	447 502,00
			1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty częściowe nawierzchni jezdni		70 000,00	
		inwestycja	2	Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Kamiennej w Czaplinku		447 502,00	447 502,00

60016	publiczne gminne				1 120 000,00	1 020 000,00
	inwestycja	1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych		100 000,00	
	inwestycja	2	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej nad jeziorem DRAWSKO na odcinku od pomnika papieża do skrzyżowania z drogą gruntową na wysokości byłej Czapli		700 000,00	700 000,00
	inwestycja	3	Przebudowa drogi w ul. Gdańskiej w Czaplinku		320 000,00	320 000,00
60017	Drogi wewnętrzne				164 856,00	0,00
		1	Utrzymanie dróg wewnętrznych w tym: remont dróg wewnętrznych		100 000,00	
		2	Fundusz sołecki		64 856,00	
630	TURYSTYKA				511 695,00	240 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				40 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Wydawnictwa i inne wydatki, filmy promocyjne, gadżety, druk przewodników, udział w targach itd.	20 000,00	40 000,00	
63095	Pozostała działalność				471 695,00	240 000,00
	wynagrodzenia	1	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	43 000,00	80 000,00	
	inwestycja	2	Odbudowa pomostu WOPR wraz z infrastrukturą nad jez. Drawsko w Czaplinku		240 000,00	240 000,00
	wynagrodzenia	3	Fundusz sołecki	13 300,00	151 695,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				372 800,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				264 800,00	0,00
		1	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, Udział Gminy w remontach		184 800,00	
		2	zasobów mieszkaniowych		80 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				100 000,00	0,00
		1	Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje, ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie,		100 000,00	
70095	Pozostała działalność				8 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	8 000,00	8 000,00	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				308 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				100 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		100 000,00	
		2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10 000,00		
71035	Cmentarze				208 000,00	0,00
		1	Utrzymanie cmentarza wojennego		2 500,00	
		2	Administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplunku oraz cmentarzami gminnymi		200 000,00	
		3	Energia elektryczna kaplice		1 500,00	
		4	Bieżące utrzymanie kaplic cmentarnych: Broczyno, Siemczyno		4 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				5 571 238,63	128 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie				60 545,63	0,00
	wynagrodzenia	1	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, płace i pochodne	60 545,63	60 545,63	
75022	Rady gmin				383 052,00	0,00
		1	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplunku		383 052,00	
75023	Urzędy gmin				4 874 081,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM:			
			wynagrodzenia i pochodne	3 775 000,00	3 775 000,00	
			umowy zlecenia i pochodne	150 000,00	150 000,00	
			pozostałe wydatki bieżące	858 081,00	858 081,00	
		2	Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		53 000,00	
	wynagrodzenia		wynagrodzenia prowizyjne	50 000,00		
		3	Zadania inspektora Ochrony Danych		18 000,00	
		4	Wykonanie audytów dostępności budynków		20 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				30 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Reklamy, gadzety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne w tym wynagrodzenia	17 500,00	30 000,00	

75095	Pozostała działalność				223 560,00	128 000,00
	wynagrodzenia	1	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	3 000,00	13 000,00	
		2	Składki do różnych organizacji:		64 560,00	
		a	Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”	11 765,00		
		b	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	35 295,00		
		c	Lokalna Organizacja Turystyczna	10 000,00		
		d	Stowarzyszenie Gmin Polskich Pomierania	7 500,00		
	dotacja	3	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		7 000,00	
		4	Działalność samorządów miejskich		9 000,00	
		5	Środki na utrzymanie sołectw (energia, materiały biurowe itp..)		2 000,00	
	inwestycja	6	Budżet obywatelski		128 000,00	128 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				2 397,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				2 397,00	0,00
		1	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	0,00	2 397,00	
752	OBRONA NARODOWA				0,00	0,00
75212	Pozostałe zadania obronne				0,00	0,00
		1	Pozostałe wydatki		0,00	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				976 363,00	0,00
75405	Komendy Powiatowe Policji				0,00	0,00
		1	Wpłaty na państwowy fundusz		0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne				334 363,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne	114 000,00		
			akcje ratowniczo-gaśnicze	70 000,00		
			wydatki bieżące	150 363,00		

75414	Obrona cywilna				2 000,00	0,00
		1	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne		2 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				80 000,00	0,00
		1	Zakupy (wyposażenie apteczek ratowników, środki czystości do utrzymania toalet na plażach miejskich)		3 000,00	
		2	Obsługa ratownicza plaż miejskich		56 000,00	
		3	Badania wody na kąpieliskach		3 000,00	
		4	Czyszczenie dna jeziora na kąpielisku (w tym utylizacja wodorostów), codzienny wywóz wodorostów i ich utylizacja		4 000,00	
	wynagrodzenia	5	Sprzątanie sanitariatów	4 000,00	4 000,00	
	dotacja	6	Ratownictwo i ochrona ludności		10 000,00	
75416	Straż Miejska				327 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pocho pozostałe wydatki zakup programu e-mandat	282 000,00	282 000,00 25 000,00 20 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe				180 000,00	0,00
		1	Bieżąca działalność		5 000,00	
		2	Rezerwa kryzysowa		175 000,00	
75495	Pozostała działalność				53 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego Czaplinka wynagrodzenia i pochodne	53 000,00	53 000,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				703 532,00	0,00
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	Poręczenia		103 532,00	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA			271 000,00	50 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			60 000,00	0,00
		1	Prowizje, obsługa rachunków bankowych	60 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			211 000,00	50 000,00
		1	Rezerwa ogólna	61 000,00	
		2	Rezerwy celowe:		
		a)	Rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych (odprawy emerytalne, remonty)	50 000,00	
		b)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych	50 000,00	
		c)	Rezerwa inwestycyjna	50 000,00	50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			16 411 240,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe			8 474 329,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne: (w tym wymiana okien i klamek 64.800,00 zł)	6 430 236,00 745 774,00	7 176 010,00
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 208 319,00 90 000,00	1 298 319,00
80104	Przedszkola			4 420 107,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole Publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne inne:	2 778 627,00 350 000,00	3 128 627,00
	dotacja	2.	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek stanowi 75% kosztów dotacji udzielanej na jedno dziecko w przedszkolu publicznym 772,79 zł na dziecko miesięcznie 772,79 zł x 62 dzieci x 12 m-cy	574 956,00	
	dotacja	4	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „ Edukacja” 75% kosztów dotacji udzielanej na jedno dziecko w przedszkolu publicznym 772,79 zł na dziecko miesięcznie 772,79 zł x 62 dzieci x 12 m-cy	574 956,00	

	dotacja	5	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo” 75% kosztów dotacji udzielanej na jedno dziecko w przedszkolu publicznym 772,79 zł na dziecko miesięcznie 772,79 zł x 13 dzieci x 12 m-cy		120 556,00	
		6	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		21 012,00	
80113 Dowożenie uczniów do szkół					1 500 000,00	0,00
		1	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne		1 500 000,00	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					57 254,00	0,00
		1	Doksztalcanie nauczycieli W planach jednostek Przedszkole Publiczne w Czaplunku Szkoła Podstawowa w Czaplunku Szkoła Podstawowa w Broczynie		8 974,00 41 302,00 6 978,00	
80148 Stołówki szkolne					259 861,00	0,00
	wynagrodzenia	1	W planach szkół , w tym: Szkoła Podstawowa ul. Wałęcka w tym wynagrodzenia i pochodne Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "	222 521,00 37 340,00	259 861,00	
80149 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach					200 982,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole Publiczne w Czaplunku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	32 500,00 24 149,00	56 649,00	
		2	Dotacja dla siostr salezjanek (dzieci niepełnosprawne)		144 333,00	
80150 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych					1 386 257,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplunku 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	59 849,00 4 000,00	63 849,00	

80195	Pozostała działalność				112 450,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zajęcia pozalekcyjne w planie UM w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	4 000,00	
		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..		4 000,00	
		4	Zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komi kwalifikacyjnej, ogłoszenia pra	2 000,00	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 naucz w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	17 700,00	17 700,00	
		10	Dopłaty do obiadów (w planie UM)		35 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA				346 500,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej				76 500,00	
	dotacje	1	Dotacje na rzecz różnych organizacji:		10 000,00	0,00
		2	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia a) wsparcie wydarzeń promujących zdrowie b) akcja "Zdrowiej z kijkami, zdrowiej biegiem" c) akcje poboru krwi d) szczepienia przeciwko grypie e) inne badania profilaktyczne		19 000,00	
		3	Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		17 500,00	
		4	Placówka wsparcia dziennego		30 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii				70 000,00	
	wynagrodzenia	1	Wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	20 424,00 49 576,00	70 000,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				200 000,00	
	wynagrodzenia	1	Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:		200 000,00	
			Wynagrodzenia i pochodne	85 557,00		
			Różne zadania	72 443,00		
	dotacja		Dotacje na rzecz różnych organizacji	20 000,00		
	dotacja		Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	22 000,00		
852	POMOC SPOŁECZNA				3 974 092,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej				148 000,00	0,00
		1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		148 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciw działania przemocy				5 000,00	
		1	Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego		5 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				37 058,00	
		1	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone) ze środków wojewody(własne)		37 058,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				689 441,00	
		1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	639 241,00 50 000,00	689 241,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		200,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe				600 000,00	
			Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		600 000,00	
85216	Zasiłki stałe				354 750,00	
		1	Świadczenia społeczne zadania własne ze środków wojewody	354 750,00	354 750,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 447 121,00	0,00
		1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody	252 000,00	
			Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków Gminy		
			w tym:wydatki bieżące	137 412,00	
			wynagrodzenia i pochodne	1 309 709,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			13 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	13 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			588 000,00	0,00
		1	W ramach planu finansowego MGOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów	108 000,00	
			1. Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
		2	2. Środki wojewody Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych	480 000,00	
85295	Pozostała działalność			91 722,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Dzienny dom pobytu w ramach realizacji programu Senior+ wynagrodzenia wydatki bieżące	65 762,00 47 762,00 18 000,00	
		2	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych	2 500,00	2 500,00
		3	Prace użytecznie-społeczne	3 460,00	3 460,00
		4	Koszty utrzymania 2 mieszkań	20 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			371 620,00	0,00
85401	Świetlice szkolne			369 458,00	0,00
	wynagrodzenia	1	W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej ul. Walecka w tym wynagrodzenia i pochodne	340 601,00	360 784,00
			inne	20 183,00	
	wynagrodzenia	2	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Broczynie w tym wynagrodzenia i pochodne	8 374,00	8 674,00
			inne	300,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów			0,00	0,00
		1	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa	0,00	

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 162,00	0,00
		1	Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkola Podstawowa w Czaplinku Szkola Podstawowa w Broczynie	2 106,00 56,00	
855	RODZINA			17 255 000,00	0,00
85501	Swiadczenia wychowawcze			11 322 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Wypłata świadczenia 500+ (zadanie zlecone środki wojewody)	11 312 000,00	
				78 281,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	10 000,00	
85502	Swiadczenia rodzinne			4 960 000,00	
	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	4 939 000,00	
				136 205,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	21 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny			0,00	
		1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego		
85504	Wspieranie rodziny			385 000,00	
	wynagrodzenia	1	W ramach wydatków z tych środków przewidz kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego wynagrodzenia	385 000,00	
				56 420,00	
85508	Rodziny zastępcze			117 000,00	
	wynagrodzenia	1	W ramach wydatków z tych środków przewidz kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych	117 000,00	
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			280 000,00	
		1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			56 000,00	
		1	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone)	56 000,00 56 000,00	
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			135 000,00	0,00
	dotacja	1	Dotacja dla niepublicznego żłobka „Bajkowo” w Czaplinku	135 000,00	

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

7 013 164,00 2 480 000,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			86 620,00	0,00
		1	Opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
		2	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej	46 620,00	
		3.	Koszty eksploatacyjne związane z zakończonym projektem pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II"	10 000,00	
90002	Gospodarka odpadami			2 207 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka	7 000,00	
		2	Wywóz nieczystości stałych	130 000,00	2 200 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			360 329,00	
		1	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,	70 000,00	
		2	Sprzątanie ulic	285 329,00	
		3	Zakup nowych śmietniczek, worków na śmieci	5 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			397 459,00	0,00
		1	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	290 000,00	
		2	Wycinka drzew i nowe nasadzenia	10 000,00	
	wynagrodzenia	3	Fundusz sołecki	41 476,00	97 459,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			863 200,00	0,00
		1	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych	850 000,00	
		2	Wystrój świąteczny miasta	5 000,00	
		3	Fundusz sołecki	8 200,00	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska			30 000,00	
	wynagrodzenia	1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej	30 000,00	
			5 000,00		
90095	Pozostała działalność			3 068 556,00	2 480 000,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące utrzymanie infrastruktury	279 600,00	
			wynagrodzenia	46 850,00	
			wydatki bieżące	223 150,00	
	inwestycja	2	Podatek od nieruchomości	12 614,00	
		3	Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej w Czaplinku	800 000,00	800 000,00
	wynagrodzenia	4	Realizacja projektu pn. "POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZECZ WYMIANĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA MNIEJ EMISYJNE NA TERENIE GMINY Czaplinek"	118 262,00	105 000,00
			12 950,00		
	wynagrodzenia	5	Realizacja projektu pn. "POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZECZ TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY CZAPLINEK"	1 858 080,00	1 575 000,00
			93 533,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 813 847,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			201 258,00	0,00
	dotacje	1	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną w mieście i na terenach wiejskich (tj. Dni Czaplinka, Dożynki)	100 000,00	40 000 (tutaj z kulturalnej na projekty)
		2	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych	5 000,00	
		3	Fundusz sołecki	30 496,00	
		4	Organizacja imprezy pn., Smaki Pojezierza Drawskiego"- dofinansowanie w ramach PROW	65 762,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 278 095,00	0,00
	dotacja	1	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury podmiotowa na działalność ośrodka kultury	800 000,00	
	dotacja	2	Dotacja - świetlice wiejskie + miejska)	229 000,00	
		3	Pozostałe (remonty, przeglądy) (w planie UM)	60 000,00	
		4	Pozostałe zakupy w planie UM (WĘGIEL)	25 000,00	

	wynagrodzenia	5	Fundusz sołecki	21 717,00	114 095,00	
		6	Remont widowni amfiteatru (w planie UM)		50 000,00	
92116	Biblioteki				231 444,00	0,00
	dotacja	1	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku		231 444,00	
92118	Muzea		Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego		68 050,00	0,00
	dotacja		Ośrodka Kultury na prowadzenie Izby Muzealnej		68 050,00	
92120	Ochrona zabytków				35 000,00	
	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych		20 000,00	
		2	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków		15 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				1 145 023,00	111 133,00
92601	Obiekty sportowe				873 890,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Czaplinek		873 890,00	
			a) wynagrodzenia i pochodne	486 000,00		
			b) zadania bieżące	324 000,00		
	wynagrodzenia		c) wynagrodzenia z tyt. um.zleceń	63 890,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				246 133,00	111 133,00
	dotacje	1	Dotacje dla różnych organizacji		90 000,00	
			Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Sport kwalifikowany			
		2	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście		45 000,00	
	inwestycja	3	Projekt pn."Montaż nowego oświetlenia i ścianki wspinaczkowej w hali widowiskowo - sportowej		111 133,00	111 133,00
92695	Pozostała działalność				25 000,00	0,00
	dotacja	1	Różne formy rekreacji i wypoczynku			
			Dotacje dla różnych organizacji			
		a)	Organizacja czasu dla osób starszych	5 000,00	5 000,00	
	dotacja	b)	Turystyka i krajoznastwo	0,00	0,00	
			Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla			
	dotacja	c)	dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00	
			OGÓŁEM		60 451 397,63	6 031 777,00

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU
z dnia**

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czaplinek na lata 2021-2030.**

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

§ 1.

Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Ustala się planowanie i realizowanie przedsięwzięcia Gminy Czaplinek w latach 2021-2026 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągnięcia 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 2021r.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr z dnia w sprawie
uchwalenia zmiany WPF gminy Czaplink na lata 2021-2030

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:						
								z podatku od nieruchomości						
lp	1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122			
2021	59 149 613,63	55 047 613,63	7 083 500,00	1 000 000,00	11 298 285,00	19 227 432,63	16 438 395,00	10 026 270,00	4 102 000,00	1 200 000,00	2 853 000,00			
2022	61 179 232,00	57 179 232,00	7 324 339,00	1 034 000,00	11 682 427,00	19 881 165,00	17 257 301,00	10 367 163,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00			
2023	61 690 809,00	58 690 809,00	7 544 059,00	1 065 020,00	12 032 900,00	20 477 600,00	17 571 220,00	10 678 178,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00			
2024	62 437 614,00	60 437 614,00	7 770 391,00	1 095 971,00	12 393 887,00	21 091 928,00	18 084 437,00	10 998 523,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2025	63 197 183,00	62 197 183,00	8 003 503,00	1 129 880,00	12 765 704,00	21 724 686,00	18 573 410,00	11 328 479,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2026	65 125 296,00	64 125 296,00	8 251 612,00	1 164 906,00	13 161 441,00	22 398 151,00	19 149 186,00	11 679 662,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2027	67 113 181,00	66 113 181,00	8 507 412,00	1 201 018,00	13 569 446,00	23 092 494,00	19 742 811,00	12 041 732,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2028	69 096 576,00	68 096 576,00	8 762 634,00	1 237 049,00	13 976 529,00	23 785 269,00	20 335 095,00	12 402 984,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2029	71 003 281,00	70 003 281,00	9 007 988,00	1 271 686,00	14 367 872,00	24 451 257,00	20 904 478,00	12 750 268,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2030	71 963 372,00	71 963 372,00	9 260 212,00	1 307 293,00	14 770 172,00	25 135 892,00	21 489 803,00	13 107 276,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w składzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 wyznaczających poza niniejszym (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, 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 2 i 3 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.

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
lp		3	3 1		4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1		
2021		-1 301 784,00	0,00		4 075 802,00	3 575 802,00	801 784,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2022		2 915 529,00	2 915 529,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		3 050 301,00	3 050 301,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		2 747 544,00	2 747 544,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		2 785 522,00	2 785 522,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		2 550 000,00	2 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		2 700 000,00	2 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 902 397,00	1 902 397,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		3 700 000,00	3 700 000,00		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		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej

⁶⁾ W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		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
	w tym:		w tym:								
	Splaty 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	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 018,00	2 774 018,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 529,00	2 915 529,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 301,00	3 050 301,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 544,00	2 747 544,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 522,00	2 785 522,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 397,00	1 902 397,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Inne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	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							
Lp	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 351 293,00	0,00	627 993,00	1 127 993,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 435 764,00	0,00	2 541 323,00	2 541 323,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 385 463,00	0,00	3 546 155,00	3 546 155,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 637 919,00	0,00	4 408 643,00	4 408 643,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 852 397,00	0,00	5 526 568,00	5 526 568,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 302 397,00	0,00	6 824 657,00	6 824 657,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 602 397,00	0,00	8 204 974,00	8 204 974,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	9 543 601,00	9 543 601,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742 524,00	10 742 524,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011 704,00	12 011 704,00	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy wpisać w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8 3	8 3 1	8 4	8 4 1
Lp	8 1	8 2		8 3	8 3 1	8 4	8 4 1		
2021	9,61%	4,26%	7,61%	14,88%	14,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	9,37%	8,12%	10,80%	11,70%	11,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	9,15%	10,45%	13,08%	11,00%	10,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,96%	12,18%	14,72%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,70%	14,47%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,72%	16,97%	x	10,26%	10,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,62%	19,42%	x	11,08%	11,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,46%	21,70%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	8,23%	23,69%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	25,65%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		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 x	Dodatek 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	środków określonych 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931
2021	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	296 342,00	296 342,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
2021	3 660 944,00	1 680 000,00	1 344 000,00	5 591 484,00	296 342,00	5 295 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 288 564,00	0,00	0,00	3 624 423,82	0,00	3 624 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 839 854,00	0,00	0,00	3 194 854,50	0,00	3 194 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 839 854,50	0,00	0,00	2 659 854,50	0,00	2 659 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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																
Lp	Wykazanie	Wyszczególnienie	10 6	10 7	10 7 1	10 7 2	w tym:				10 7 3	10 8	10 9	10 10	10 11	
							w tym:			10 7 2 1						10 7 2 1 1
							splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydalki zmniejszające dług x												
2021	2 774 018,00		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	
2022	2 915 529,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	3 050 301,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	2 547 544,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	2 585 522,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	2 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	2 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	1 501 105,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	

g) W rozporządzeniu o kwoty wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązania określonego po prawej stronie, nie wliczamy wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wyłączeń budżetowych na obskuryzacje. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹ Identyfikację zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spodziewanej relacji określonej w art. 243 ustawy, zrealizowaną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę zarządzającą terytorialną, prognozowanych przez jednostki historycznych i prognozowanych przez jednostki terytorialne. Autorytacja wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczył w szczególności infekcji 8 3 - 8 3 1 pozycji z sekcji 12

^x - pozycja oznaczona symbolem „x” zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewypłaconych porozań i gwarancji. W przypadku planowania wycofów z tytułu niewypłaconych porozań i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaplanować zobowiązania dłużne, informację o wycofaniu z tytułu niewypłaconych porozań i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy znieść do wydziału inżynierii finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Autentykacja Wyliczenia danych na podstawie wartości musi zawierać podpisany autentykowany przez planującą samorządu inżyniera (zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy).

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr

z dnia.....w sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy Czaplinek na lata 2021-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 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 2021 do 2030. 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 2021-2030 przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY

W 2021 roku dochody bieżące naliczono na bazie realizacji budżetu za 2020, 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 2021r.

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 w roku 2021 zaplanowano na bazie realizacji budżetu za rok 2020, otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych. W niektórych rozdziałach dokonano zwiększeń wydatków o stopień inflacji tj. 3,4 %. 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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej.

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 2021 zamyka się deficytem budżetowym 1 301 784,00 zł, w latach 2021-2029 zamyka się kwotami (nadwyżką), które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. DEFICYT BUDŻETOWY

Deficyt budżetowy planuje się pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

5. PRZYCHODY

W 2021 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 4 075 802,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planuje się emisję obligacji w wysokości 2 700 000,00 zł, pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 800 000,00 zł oraz kredyt w wysokości 75 802,00 zł.

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 2022-2030 będzie finansowany z nadwyżki budżetowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplinku z
dn.....
w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Czaplinek na lata 2021-2030

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 780 778,22	5 591 484,00	3 624 423,82	3 194 854,50	2 659 854,50	1 800 000,00
1 a	- wydatki bieżące				296 342,00	296 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				25 484 436,22	5 295 142,00	3 624 423,82	3 194 854,50	2 659 854,50	1 800 000,00
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:				12 055 995,96	3 851 484,00	1 979 423,82	1 839 854,50	1 839 854,50	300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				296 342,00	296 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	283 080,00	283 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 760 653,96	3 555 142,00	1 979 423,82	1 839 854,50	1 839 854,50	300 000,00
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2024	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2024	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. Gdańskiej - poprawa jakości bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	840 825,14	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2024	7 025 473,82	1 555 142,00	1 979 423,82	1 739 854,50	1 739 854,50	0,00
1.1.2.13	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	2 112 550,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	281 805,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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 i 1.2), z tego:				13 723 782,26	1 740 000,00	1 645 000,00	1 355 000,00	820 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 723 782,26	1 740 000,00	1 645 000,00	1 355 000,00	820 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akacjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa, Jarzębinowe (III etap), lata 2008 -2022 - Poprawa jakości dróg	CZAPLINEK	2008	2023	3 740 167,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00

L p	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 400 000,00	0,00	19 270 616,82
1 a	0,00	0,00	296 342,00
1 b	2 400 000,00	0,00	18 974 274,82
1.1	1 000 000,00	0,00	10 810 616,82
1.1.1	0,00	0,00	296 342,00
1.1.1.1	0,00	0,00	283 080,00
1.1.1.2	0,00	0,00	13 262,00
1.1.2	1 000 000,00	0,00	10 514 274,82
1.1.2.1	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	7 014 274,82
1.1.2.13	0,00	0,00	1 575 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	105 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 400 000,00	0,00	8 460 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 400 000,00	0,00	8 460 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	450 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1 3 2 2	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	2024	870 335,00	0,00	0,00	95 000,00	300 000,00	0,00
1 3 2 3	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2022	1 633 093,00	800 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad j. Drawsko w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2023	3 040 738,85	700 000,00	860 000,00	810 000,00	0,00	0,00
1 3 2 5	Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu - poprawa walorów turystycznych gminy Czaplinek - poprawa walorów turystycznych gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2022	903 088,41	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 6	Przebudowa źródła ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla obiektów użyteczności publicznej przy ul. Waleckiej 49 w Czaplinku - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1 3 2 7	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej lata 2010 - 2024 - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2024	636 360,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00

L.p	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 585 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 370 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.6	1 400 000,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	520 000,00