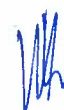


PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK

Czaplinek, 15 listopada 2022 r.



Zarządzenie Nr 126/2022
Burmistrza Czaplinka
z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2023 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2032 Gminy Czaplinek

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 230 i 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1

Opracowany projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, Gminy Czaplinek zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe	64 146 098,00 zł
w tym : dochody bieżące	54 371 749,00 zł
dochody majątkowe	9 774 349,00 zł
 2. Wydatki budżetowe	 65 774 099,00 zł
w tym : wydatki bieżące	54 159 676,00 zł
wydatki majątkowe	11 614 423,00 zł
 3. Deficyt budżetowy	 (-) 1 628 001,00 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 15 listopada 2022 r. do biura Rady Miejskiej w Czaplinku oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Burmistrz Czaplinka
Marcin Naru 

Projekt
uchwały budżetowej na 2023 r.

Uchwała

Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	64 146 098,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	54 371 749,00 zł
2) dochody majątkowe	9 774 349,00 zł

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	65 774 099,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	54 159 676,00 zł
2) wydatki majątkowe	11 614 423,00 zł

§ 3.

Ustala się planowany **deficyt budżetowy w kwocie (-) 1 628 001,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami Gminy Czaplinek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 4.

Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)	
w kwotach:	
1) przychody	4 838 172,00zł
2) rozchody	3 210 171,00 zł



§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy (Załącznik Nr 18):

1) ogólną w kwocie	100 000,00 zł
2) celowe w kwocie	644 986,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00 zł
b. zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych	344 986,00 zł
c. rezerwę inwestycyjną	100 000,00 zł
d. wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –	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	377 000,00 zł
2) wydatki	377 000,00 zł

§ 9.

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

1) dochody	20 000,00 zł
2) wydatki	20 000,00 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 - 3 500 000,00 zł
- 2) wydatki - 3 500 000,00 zł

§ 11.

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 12) w kwocie 518 149,88 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 - 3 210 171,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1 327 679,00 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 1 675 000,00 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 417 000,00 zł
 - b. podmiotowe (załącznik Nr 13) w kwocie 2 456 842,56 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,
 - 5) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 16

1. Ustala się wykaz tytułów składających się na dług publiczny i udzielonych poręczeń (załącznik nr 16).
2. Ustala się informację o zaawansowaniu kontynuowanych inwestycji, proponowanych nowych wydatkach majątkowych i sposobie ich finansowania (załącznik nr 17).
3. Ustala się kwoty dochodów inwestycyjnych pochodzących z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, czyli środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 i wydatków inwestycyjnych nimi finansowanych (załącznik nr 19).

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 000,00
600			Transport i łączność	1 304 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 124 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 124 632,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
	60019		Płatne parkowanie	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	232 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	232 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	145 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 048,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 030 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 517 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 573 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	138 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	739 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 041,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 319 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 439 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	775 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	771 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	493 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 663 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 502 044,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 161 470,00
758			Różne rozliczenia	14 461 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 101 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 101 968,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 173 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 173 462,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	346 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 120,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	839 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	839 592,00
801			Oświata i wychowanie	896 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80104		Przedszkola	891 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 258,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	127 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 845 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 572,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 090,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 620,00
	85216		Zasiłki stałe	422 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 169,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 443,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	483 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00
855			Rodzina	8 116 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	370,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 545 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
bieżące razem:				54 371 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 973 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	621 899,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 351 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 351 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	621 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	621 899,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 899,00
600			Transport i łączność	3 087 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 605 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 605 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 537 000,00
750			Administracja publiczna	46 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 000,00
	90095		Pozostała działalność	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 000,00
majątkowe razem:				9 774 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	683 899,00

Ogółem:		64 146 098,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	683 899,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2023 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 453 149,00	60 000,00	60 000,00	14 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 149,00	3 393 149,00	621 899,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	14 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 771 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 250,00	2 771 250,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 351 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 250,00	2 351 250,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	621 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 899,00	621 899,00	621 899,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 899,00	621 899,00	621 899,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 843 414,49	2 103 160,49	2 103 160,49	0,00	2 103 160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 254,00	4 740 254,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00	0,00	1 628 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00	0,00	1 628 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 770 254,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 254,00	4 650 254,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remonolowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 754,00	1 562 754,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	284 716,49	284 716,49	284 716,49	0,00	284 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 716,49	184 716,49	184 716,49	0,00	184 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	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
630			Turystyka	389 780,72	299 782,72	299 782,72	75 231,00	224 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 998,00	89 998,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	22 731,00	77 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 769,00	71 769,00	71 769,00	0,00	71 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	289 780,72	199 782,72	199 782,72	52 500,00	147 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 998,00	89 998,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 546,00	7 546,00	7 546,00	7 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 832,45	31 832,45	31 832,45	0,00	31 832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 450,27	115 450,27	115 450,27	0,00	115 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 998,00	89 998,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 600,00	594 600,00	594 600,00	10 000,00	584 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	384 600,00	384 600,00	384 600,00	0,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	234 600,00	234 600,00	234 600,00	0,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	438 500,00	438 500,00	438 500,00	10 000,00	428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 200,00	234 200,00	234 200,00	0,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 145 756,00	6 746 734,00	6 274 182,00	4 840 392,00	1 433 790,00	7 000,00	447 552,00	18 000,00	0,00	0,00	399 022,00	399 022,00	282 322,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 048,00	80 048,00	80 048,00	80 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 230,00	49 230,00	49 230,00	49 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 149,00	21 149,00	21 149,00	21 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,00	8 462,00	8 462,00	8 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 892,00	272 892,00	13 340,00	0,00	13 340,00	0,00	259 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 552,00	259 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 431 015,00	6 031 993,00	5 992 993,00	4 738 862,00	1 254 131,00	0,00	21 000,00	18 000,00	0,00	0,00	399 022,00	399 022,00	282 322,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 094,00	3 498 094,00	3 498 094,00	3 498 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 768,00	264 768,00	264 768,00	264 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 197,00	598 197,00	598 197,00	598 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 803,00	82 803,00	82 803,00	82 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 660,00	179 660,00	179 660,00	0,00	179 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 784,00	50 784,00	50 784,00	0,00	50 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 718,00	595 718,00	595 718,00	0,00	595 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 969,00	88 969,00	88 969,00	0,00	88 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 322,00	282 322,00	282 322,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	83 000,00	15 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	278 801,00	278 801,00	104 801,00	5 982,00	98 819,00	7 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 018,00	35 018,00	35 018,00	0,00	35 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 801,00	63 801,00	63 801,00	0,00	63 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,60	337,60	337,60	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 166 468,00	1 141 468,00	1 031 468,00	564 687,00	466 781,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 079,00	487 079,00	387 079,00	137 000,00	250 079,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 030,00	67 030,00	67 030,00	67 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 427,00	5 427,00	5 427,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 846,00	11 846,00	11 846,00	11 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	143 630,00	143 630,00	133 630,00	6 580,00	127 050,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	946,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 050,00	117 050,00	117 050,00	0,00	117 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	438 745,00	438 745,00	438 745,00	359 093,00	79 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 471,00	278 471,00	278 471,00	278 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 065,00	23 065,00	23 065,00	23 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 344,00	50 344,00	50 344,00	50 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 213,00	7 213,00	7 213,00	7 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	62 014,00	62 014,00	62 014,00	62 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 573,00	48 573,00	48 573,00	48 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 984,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 694,00	8 694,00	8 694,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	824 986,00	724 986,00	724 986,00	0,00	724 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	744 986,00	644 986,00	644 986,00	0,00	644 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	644 986,00	644 986,00	644 986,00	0,00	644 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 500 692,25	18 950 692,25	16 362 293,69	13 576 698,07	2 785 595,62	2 456 842,56	131 556,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 670 396,00	9 120 396,00	9 033 526,00	8 022 149,00	1 011 377,00	0,00	86 870,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 870,00	86 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 002,00	1 474 002,00	1 474 002,00	1 474 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 275,00	106 275,00	106 275,00	106 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 410,00	1 151 410,00	1 151 410,00	1 151 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 711,00	161 711,00	161 711,00	161 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	207 401,00	207 401,00	207 401,00	0,00	207 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 070,00	12 070,00	12 070,00	0,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 078,00	110 078,00	110 078,00	0,00	110 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 086,00	11 086,00	11 086,00	0,00	11 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 416,00	13 416,00	13 416,00	0,00	13 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 805,00	467 805,00	467 805,00	0,00	467 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 295,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 592 256,00	4 592 256,00	4 592 256,00	4 592 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	517 800,00	517 800,00	517 800,00	517 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 247 341,56	6 247 341,56	3 784 829,00	3 232 395,00	552 434,00	2 456 842,56	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 456 842,56	2 456 842,56	0,00	0,00	0,00	2 456 842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 171,00	1 217 171,00	1 217 171,00	1 217 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 280,00	102 280,00	102 280,00	102 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 083,00	462 083,00	462 083,00	462 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 530,00	30 530,00	30 530,00	0,00	30 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 349,00	119 349,00	119 349,00	0,00	119 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 274 315,00	1 274 315,00	1 274 315,00	1 274 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 346,00	110 346,00	110 346,00	110 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	352 273,00	352 273,00	351 101,00	322 934,00	28 167,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 438,00	46 438,00	46 438,00	46 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 347,00	6 347,00	6 347,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 443,00	10 443,00	10 443,00	0,00	10 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 573,00	16 573,00	16 573,00	0,00	16 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 949,00	247 949,00	247 949,00	247 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	58 913,85	58 913,85	58 913,85	0,00	58 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 913,85	58 913,85	58 913,85	0,00	58 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 420,00	388 420,00	385 576,00	353 114,00	32 462,00	0,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 844,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 373,00	278 373,00	278 373,00	278 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 379,00	18 379,00	18 379,00	18 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 712,00	49 712,00	49 712,00	49 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	10 255,00	10 255,00	0,00	10 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 688 960,00	1 688 960,00	1 688 960,00	1 611 718,23	77 241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 209,00	225 209,00	225 209,00	225 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 524,00	21 524,00	21 524,00	21 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 241,77	27 241,77	27 241,77	0,00	27 241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364 985,23	1 364 985,23	1 364 985,23	1 364 985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	94 387,84	94 387,84	59 387,84	34 387,84	25 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 941,00	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,84	704,84	704,84	704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 742,00	28 742,00	28 742,00	28 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	331 500,00	331 500,00	259 500,00	93 944,00	165 556,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	61 500,00	61 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 071,00	17 071,00	17 071,00	17 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,00	17 876,00	17 876,00	0,00	17 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	148 000,00	73 520,00	74 480,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 563,00	10 563,00	10 563,00	10 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 451,00	61 451,00	61 451,00	61 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 780,00	16 780,00	16 780,00	0,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 937 529,00	4 937 529,00	2 476 970,00	1 757 633,00	719 337,00	0,00	2 460 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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 centrum integracji społecznej	39 572,00	39 572,00	39 572,00	0,00	39 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 572,00	39 572,00	39 572,00	0,00	39 572,00	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 pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747 090,00	747 090,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	744 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	744 090,00	744 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	435 169,00	435 169,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	421 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot 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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	421 169,00	421 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 947 098,00	1 947 098,00	1 939 798,00	1 676 612,00	263 186,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 453,00	1 306 453,00	1 306 453,00	1 306 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 750,00	86 750,00	86 750,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00	229 900,00	229 900,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 709,00	29 709,00	29 709,00	29 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 514,00	24 514,00	24 514,00	0,00	24 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 130,00	35 130,00	35 130,00	0,00	35 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	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	591 000,00	591 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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		Pozostała działalność	102 600,00	102 600,00	102 600,00	56 021,00	46 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 074,00	42 074,00	42 074,00	42 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 956,00	6 956,00	6 956,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 783,00	9 783,00	9 783,00	0,00	9 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 466,00	3 466,00	3 466,00	0,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 476 836,00	6 476 836,00	1 314 710,00	700 281,00	614 429,00	93 000,00	5 069 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 000,00	5 715 000,00	645 874,00	627 445,00	18 429,00	0,00	5 069 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot 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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 069 126,00	5 069 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 018,00	124 018,00	124 018,00	124 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 218,00	9 218,00	9 218,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 944,00	490 944,00	490 944,00	490 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 265,00	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 836,00	72 836,00	72 836,00	72 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 096,00	57 096,00	57 096,00	57 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 767,00	3 767,00	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 481,00	10 481,00	10 481,00	10 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

144

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 237 427,39	6 077 427,39	6 062 427,39	308 677,26	5 753 750,13	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 704,00	75 704,00	75 704,00	0,00	75 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 704,00	65 704,00	65 704,00	0,00	65 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 508 000,00	3 508 000,00	3 508 000,00	168 895,00	3 339 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 975,00	130 975,00	130 975,00	130 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 848,00	10 848,00	10 848,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 679,00	23 679,00	23 679,00	23 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 393,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 334 105,00	3 334 105,00	3 334 105,00	0,00	3 334 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	476 723,39	476 723,39	476 723,39	41 782,26	434 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 004,00	6 004,00	6 004,00	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,26	855,26	855,26	855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 923,00	34 923,00	34 923,00	34 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 941,13	44 941,13	44 941,13	0,00	44 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 179,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	440 000,00	425 000,00	93 000,00	332 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 363,00	13 363,00	13 363,00	13 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 733,00	77 733,00	77 733,00	77 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 357 479,15	2 307 479,15	587 479,15	23 100,00	564 379,15	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 463,96	288 463,96	273 463,96	6 600,00	266 863,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 516,00	5 516,00	5 516,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 863,96	55 863,96	55 863,96	0,00	55 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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	1 694 015,19	1 644 015,19	294 015,19	16 500,00	277 515,19	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 791,00	13 791,00	13 791,00	13 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 015,19	168 015,19	168 015,19	0,00	168 015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	1 515 231,00	1 458 231,00	1 268 231,00	767 980,00	500 251,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 261 231,00	1 204 231,00	1 204 231,00	767 980,00	436 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 058,00	539 058,00	539 058,00	539 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 764,00	39 764,00	39 764,00	39 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 796,00	86 796,00	86 796,00	86 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 436,00	12 436,00	12 436,00	12 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 926,00	89 926,00	89 926,00	89 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 110,00	78 110,00	78 110,00	0,00	78 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	224 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				65 774 099,00	54 159 676,00	39 869 040,44	22 745 473,33	17 123 567,11	4 548 842,56	8 208 793,00	33 000,00	0,00	1 500 000,00	11 614 423,00	11 614 423,00	1 004 221,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2023 rok

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 838 172,00
1.	Kredyty	§ 952	37 850,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 500 000,00
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 (kwota 300.322,00 zł ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014 - 2020 związane z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Czaplinku)	§ 905	300 322,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			3 210 171,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 210 171,00
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	
	Deficyt	-1 628 001,00	
	Planowane dochody	64 146 098,00	
	minus		
	Planowane wydatki	65 774 099,00	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	80 048,00	80 048,00	80 048,00	80 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	627 445,00	3 429,00	0,00	5 069 126,00	0,00	0,00
855	85513	2010	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			5 878 398,00	5 878 398,00	5 878 398,00	805 843,00	3 429,00	0,00	5 069 126,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2023 r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	
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 2023 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek**

związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	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 2023 r.**

**PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ ALKOHOLI W 2023 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 2023 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	73 520,00 52 000,00 74 480,00

**Załącznik nr 8 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2023 r.**

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 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 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku, ul. Wałęcka 49	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	
Ogółem		0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2023 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Czaplinecki Ośrodek Kultury	1 350 000,00
2		92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku	295 000,00
3		92118		Czaplinecki Ośrodek Kultury	30 000,00
Ogółem					1 675 000,00



**Załącznik nr 10 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2023 r.**

PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00

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

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki ściekowej, usług związanych z demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych oraz prowadzeniem edukacji ekologicznej	20 000,00

**Załącznik nr 11 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2023 r.**

**Dotacje celowe udzielone w 2023 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	20 000,00
4		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
5	855	85516		Niepubliczny Żłobek "BAJKOWO"	93 000,00
3	921	92105		Zadania w zakresie kultury	15 000,00
4		92120		Obiekty zabytkowe	30 000,00
5	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00
6		92695		Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	30 000,00
Ogółem					417 000,00



Załącznik nr 12 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2023 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Czaplinek w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			BRO CZYNO	30 930,58 zł	30 930,58 zł	- zł
			BYSZKOWO	17 846,49 zł	17 846,49 zł	- zł
			CZARNE MAŁE	18 548,32 zł	18 548,32 zł	- zł
			CZARNE WIELKIE	20 904,46 zł	20 904,46 zł	- zł
			DRAHIMEK	14 638,14 zł	14 638,14 zł	- zł
			GŁĘBOCZEK	12 382,26 zł	12 382,26 zł	- zł
			KOŁOMĄT	19 099,76 zł	19 099,76 zł	- zł
			KLUCZEWO	24 614,12 zł	24 614,12 zł	- zł
			ŁAZICE	20 553,55 zł	20 553,55 zł	- zł
			ŁĄKA	15 189,57 zł	15 189,57 zł	- zł
			ŁYSININ	13 033,96 zł	13 033,96 zł	- zł
			MACHLINY	23 160,34 zł	23 160,34 zł	- zł
			MILKOWO	17 746,23 zł	17 746,23 zł	- zł
			NOWE DRAWSKO	12 332,13 zł	12 332,13 zł	- zł
			NIWKA	16 442,84 zł	16 442,84 zł	- zł
			OSTRORÓG	13 735,78 zł	13 735,78 zł	- zł
			PIASECZNO	14 237,09 zł	14 237,09 zł	- zł
			PŁAWNO	17 846,49 zł	17 846,49 zł	- zł
			PROSINO	12 181,74 zł	12 181,74 zł	- zł
			PROSINKO	16 543,10 zł	16 543,10 zł	- zł
			PSIE GŁOWY	13 535,26 zł	13 535,26 zł	- zł
			RZEPOWO	20 353,02 zł	20 353,02 zł	- zł
			SIEMCZYNO	29 025,62 zł	29 025,62 zł	- zł
			SIKORY	27 120,65 zł	27 120,65 zł	- zł
			STARE DRAWSKO	16 192,18 zł	16 192,18 zł	- zł
			STARE GONNE	11 680,43 zł	11 680,43 zł	- zł
			TRZCINIEC	19 751,46 zł	19 751,46 zł	- zł
			ŻERDNO	12 432,39 zł	12 432,39 zł	- zł
			ŻELISŁAWIE	16 091,92 zł	16 091,92 zł	- zł
Ogółem:				518 149,88 zł	518 149,88 zł	- zł

Załącznik nr 13 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2023 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104		Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	845 244,00
2	801	80104		Niepubliczne Przedszkole „Bajkowo”	597 305,76
3	801	80104		Niepubliczne Przedszkole „Edukacja”	1 014 292,80
Ogółem					2 456 842,56

**Załącznik nr 14 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2023 r.**

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Czaplinek na zadania własne realizowane
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

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



**Załącznik nr 15 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2023 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000,00
	90002		Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	3 500 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002			3 500 000,00
			Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	3 500 000,00



Załącznik Nr 16 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2023 rok

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK, PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA
DZIEŃ 31.10.2022 r.**

Lp.	Nazwa instytucji banku	Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Kwota wg umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.10.2022 r.	Okres kredytowania
1	BGK	kredyt	2009 r.	3 874 561,00	984 561,00	14 lat
2	BOŚ Koszalin	kredyt	2010 r.	3 586 579,00	1 010 000,00	13 lat
3	PBS Czaplinek	kredyt	2011 r.	3 580 529,00	1 285 529,00	12 lat
4	PKO BP	kredyt	2012 r.	3 915 086,00	1 305 086,00	12 lat
5	BOŚ Koszalin	kredyt	2013 r.	2 801 200,00	1 231 200,00	10 lat
6	PBS Czaplinek	kredyt	2014 r.	1 796 998,00	1 096 998,00	10 lat
7	GETIN BANK	kredyt	2015 r.	1 165 522,00	735 522,00	10 lat
8	PBS Czaplinek	kredyt	2016 r.	1 451 105,00	1 251 105,00	12 lat
9	PBS Czaplinek	kredyt	2017 r.	336 018,00	100 000,00	5 lat
10	OBLIGACJE PKO BP	obligacje	2017 r.	3 000 000,00	3 000 000,00	8 lat
11	OBLIGACJE PBS	obligacje	2018 r.	3 500 000,00	3 500 000,00	9 lat
12	OBLIGACJE PKO BP	obligacje	2019 r.	2 700 000,00	2 700 000,00	9 lat
13	OBLIGACJE SGB	obligacje	2020 r.	600 000,00	600 000,00	9 lat
14	OBLIGACJE BGK	obligacje	2021 r.	2 700 000,00	2 700 000,00	9 lat
15	Pożyczka z NFOŚiGW	pożyczka	2022 r.	538 331,00	538 331,00	8 lat
	RAZEM				22 038 332,00	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Sposób finansowania		Źródło dofinansowania	Informacja o zaawansowaniu inwestycji
				środki własne	dofinansowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O1043	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Kamienna Góra i Trzciniec	2 731 250,00	380 000,00	2 351 250,00	Rządowy Fundusz Polski Ład	nowa
2	O1043	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Rzepowie	40 000,00	40 000,00	0,00		nowa
3	O1044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Siemczyno - ETAP I	621 899,00	0,00	621 899,00	PROW 2014 - 2020	kontynuowana od 2020 r.
4	60014	Opracowanie projektu technicznego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2024Z ul. Młyńska i nr 2017Z ul. Słoneczna w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej"	30 000,00	30 000,00	0,00		nowa
5	60014	Opracowanie projektu technicznego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021Z ul. Słowackiego w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej"	30 000,00	30 000,00	0,00		nowa
6	60014	Opracowanie projektu technicznego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2022Z ul. Moniuszki w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej"	30 000,00	30 000,00	0,00		nowa
7	60016	Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzebinowej i Jesionowej	4 196 306,00	1 108 806,00	3 087 500,00	Rządowy Fundusz Polski Ład	kontynuowana od 2022 r.
8	60016	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Drawsko w Czaplinku	373 948,00	373 948,00	0,00		nowa
9	60016	Remont mostu drogowego w ul. Nadbrzeże Drawskie	20 000,00	20 000,00	0,00		nowa
10	60016	Remont przepustu na drodze gminnej w Czarnym Małym przez rzekę Dobrzyca	50 000,00	50 000,00	0,00		nowa
11	60016	Przebudowa ul. Pomorskiej w Czaplinku (projekt budowlany)	10 000,00	10 000,00	0,00		nowa
12	63095	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego: zakup klimatyzatorów - Prosinko 16 000,00 zł, zakup i montaż przystanku - Siemczyno - 17 000,00 zł, doposażenie placu zabaw - Czarne Małe - 10 998,00 zł, zakup wyposażenia (stoły i krzesła) - Kluczewo - 11 000,00 zł, modernizacja placu zabaw - Łysinin - 11 000,00 zł, zakup klimatyzatorów - Psie Głowy - 11 000,00 zł, zakup elementów rekreacyjnych - Machliny - 13 000,00 zł)	89 998,00	89 998,00	0,00		nowa
13	70005	Zakup działek pod przepompownię Siemczyno, zakup działki 148/1 obr. Stare Drawsko i inne uwłaszczenia nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00		nowa
14	75023	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Czaplinku dla osób ze szczególnymi potrzebami	46 700,00	0,00	46 700,00	PO WER 2014 - 2020 w ramach projektu PFRON	nowa
15	75023	Cyfrowa Gmina	282 322,00	0,00	282 322,00	Program Operacyjny Polska cyfrowa (POPC) na lata 2014 - 2020	kontynuowana od 2022 r.
16	75023	Wymiana pieca CO w Urzędzie Miejskim w Czaplinku	70 000,00	70 000,00	0,00		nowa
17	75421	Zakup agregatu prądotwórczego	25 000,00	25 000,00	0,00		nowa
18	75818	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	100 000,00	0,00		nowa
19	80101	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Czaplinku przy ul. Waleckiej 49	50 000,00	50 000,00	0,00		nowa
20	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych przy ul. Waleckiej 49 w Czaplinku poprzez przebudowę gminnej kotłowni gazowej	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład	nowa
21	90095	Budowa infrastruktury do odbioru ścieków z jachtów na OSW Czaplinek	60 000,00	60 000,00	0,00		nowa
22	90095	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	100 000,00	38 000,00	62 000,00	RPO WZ 2014 - 2020	kontynuowana od 2020 r.
23	92109	Machlinach na działalność turystyczną w zakresie usług gastronomicznych, noclegowych, szkoleniowych i edukacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00		nowa
24	92601	Zakup kosiarki samobieżnej	24 000,00	24 000,00	0,00		nowa
25	92601	Modernizacja warsztatu Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku	15 000,00	15 000,00	0,00		nowa
26	92601	Remont pomostu w m. Kluczewo	18 000,00	18 000,00	0,00		nowa
		Ogółem	11 614 423,00	3 162 752,00	8 451 671,00		

Załącznik nr 18 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2023 r.

Rezerwy budżetowe Gminy Czaplinek w 2023 r.

Lp.	RODZAJ REZERWY	KWOTA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PRZEZNACZENIE REZERWY
1	Rezerwa ogólna	100 000,00	758,75818,4810	
2	Rezerwy celowe:			
	a) rezerwa oświatowa	344 986,00	758,75818,4810	na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych (w tym na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe)
	b) rezerwa na projekty	50 000,00	758,75818,4810	na projekty dofinansowywane ze środków obcych, finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
	c) rezerwa inwestycyjna	100 000,00	758,75818,6800	na zadania inwestycyjne znajdujące się w budżecie Gminy Czaplinek
	d) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	150 000,00	758,75818,4810	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
	SUMA REZERW	744 986,00		

Dochody z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu
Inwestycji Strategicznych czyli środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatki inwestycyjne nimi finansowane

I. DOCHODY MAJĄTKOWE					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	ŹRÓDŁO	NAZWA ZADANIA	KWOTA
010	01043	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, czyli środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (art. 65 ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw)	"Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniec "	2 351 250,00
600	60016	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, czyli środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (art. 65 ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw)	"Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów , Jarzębinowej i Jesionowej "	3 087 500,00
801	80101	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, czyli środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (art. 65 ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw)	"Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych przy ulicy Waleckiej 49 w Czaplinku poprzez przebudowę gminnej kotłowni gazowej "	2 000 000,00
RAZEM DOCHODY					5 638 750,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	ŹRÓDŁO	NAZWA ZADANIA	KWOTA
010	1043	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, czyli środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (art. 65 ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw)	"Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniec "	2 351 250,00
600	60016	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, czyli środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (art. 65 ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw)	"Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów , Jarzębinowej i Jesionowej "	3 087 500,00
801	80101	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, czyli środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (art. 65 ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw)	"Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych przy ulicy Waleckiej 49 w Czaplinku poprzez przebudowę gminnej kotłowni gazowej "	2 000 000,00
RAZEM WYDATKI					5 638 750,00

Projekt budżetu na 2023 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 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 r. stawki kwotowe na rok 2023 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 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) zostały zwiększone o 11,8 % w stosunku do obowiązujących w 2022 r., tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2021.

Wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok w Gminie Czaplinek, według poniższego wyliczenia, wynika z analizy wysokości stawek obowiązujących w roku 2022 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 2022 r.	Propozycja wzrostu na 2023 r.
Budynki mieszkalne	0,85 zł	wzrost o 0,13 zł
Budynki zw. z działalnością gospodarczą	22,29 zł	wzrost o 2,71 zł
Ośrodki wypoczynkowe	16,44 zł	wzrost o 1,94 zł
Budynki zw. z obrotem mat. siewnym	12,04 zł	wzrost o 1,43 zł
Budynki letniskowe	8,68 zł	wzrost o 1,03 zł
Budynki pozostałe	7,35 zł	wzrost o 1,00 zł
Budowle	2%	bez zmiany
Grunty zw. z działalnością gospodarczą	0,91 zł	wzrost o 0,13 zł
Grunty letniskowe	0,54 zł	wzrost o 0,07 zł
Grunty pozostałe	0,51 zł	wzrost o 0,07 zł
Tereny różne	0,54 zł	wzrost o 0,07 zł
Jeziora	5,17 zł	wzrost o 0,62 zł
Budynki zajęte na dział. zdrowotną	5,25 zł	wzrost o 0,62 zł
Grunty objęte obszarem rewitalizacji	3,40 zł	wzrost o 0,41 zł

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2023 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	345 866,69	0,98	338 949,36
budynki związane z działalnością gospodarczą	49 896,90	25,00	1 247 422,50
ośrodki wczasowe	8 433,61	18,38	155 009,75
budowle	2 897 143,73	2%	57 942,87
budynki letniskowe	6 507,72	9,71	63 189,96
budynki pozostałe	80 987,24	8,35	676 243,45
grunty związane z działalnością gospodarczą	1 046 603,20	1,04	1 088 467,33
grunty rekreacyjno-wypoczynkowe	169 014,86	0,61	103 099,06
grunty pozostałe	1 373 832,35	0,58	796 822,76
budynki – usługi zdrowotne	473,12	5,87	2 777,21
jeziora	10,68	5,79	61,84
S U M A			4 529 986,09

Przypis podatku od nieruchomości **4 529 987 zł** x 98% przewidywane wykonanie tj. **4 439 387 zł** z uwagi na przyznawane zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy lub rozpoczynających działalność gospodarczą, a także trudną sytuację finansową podatników.

Plan: 4 439 000 zł

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Przedmiot opodatkowania	podstawa w m ²	stawka w zł według uchwały	podatek w zł
budynki mieszkalne	41 098,07	0,98	40 276,11
budynki zw. z dział. gospodarczą	61 724,11	25,00	1 543 102,75
ośrodki wczasowe	2 748,81	18,38	50 523,13
budowle	112 575 851,69	2%	2 251 517,03
budynki pozostałe	11 620,79	9,71	112 837,87
bud. – usługi zdrowotne	594,66	5,87	3 490,65
jeziora	31,13	5,79	180,24
grunty związane z działalnością gospodarczą	442 610,00	1,04	460 314,40
grunty rekreacyjno –wypoczynkowe	11 345,15	0,61	6 920,54
grunty pozostałe	274 981,42	0,58	159 489,22
tereny różne	5 079 923,00	0,61	3 098 753,03
S U M A			7 727 404,97

7 727 405 zł x przewidywane wykonanie 98% tj. 7 572 857 zł z uwagi na możliwość przeklasyfikowania terenów różnych na użytki rolne lub las oraz zwolnienia z uchwały, a także sytuację finansową podatników

Plan: 7 573 000 zł

PODATEK ROLNY

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

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

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

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. wynosi 74,05 zł za 1 dt.

Zgodnie z założeniami do projektu budżetu cena żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego wynosi 74,05 zł

Stawka podatku rolnego na 2023 rok wg ceny żyta 74,05 zł wyniesie:

z 1 ha przeliczeniowego	185,13 zł /tj. 2,5q x 74,05/
z 1 ha fizycznego	370,25 zł /tj. 5q x 74,05 zł/

Podatek rolny od osób fizycznych

Liczba ha przeliczeniowych	3 883,0 ha x 185,13 zł = 718 860 zł
Liczba ha fizycznych	195,0 ha x 370,25 zł = 72 199 zł

Razem przypis na 2023 r. –791 059 zł x 98 % przewidywane wykonanie z uwagi na zwolnienie ustawowe gruntów nabytych na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych oraz trudną sytuację finansową podatników tj. **775 238 zł**

Plan: 775 000 zł

Podatek rolny od osób prawnych

Liczba ha przeliczeniowych	755,0 ha x 185,13 zł = 139 773 zł
----------------------------	--



Liczba ha fizycznych	2,0 ha x 370,25 zł = 741 zł
----------------------	-----------------------------

Razem przypis na 2023 r. – **140 514 zł** x 98 % przewidywane wykonanie z uwagi na sprzedaż gruntów przez KOWR dla osób fizycznych, którzy przeważnie korzystają ze zwolnienia z podatku rolnego tj. **137 703 zł**

Plan: 138 000 zł

PODATEK LEŚNY

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

Lasy podlegają opodatkowaniu od 1ha fizycznego według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy Według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. cena urzędowa drewna za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła **323,18 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	323,18 zł x 0,22m³ x 50% = 35,5498 zł
z 1 ha pozostałych lasów	323,18 zł x 0,22m³ = 71,0996 zł

Podatek leśny od osób fizycznych

Powierzchnia lasów pozostałych	429,1260 ha x 71,0996 zł = 30 511 zł
--------------------------------	--------------------------------------

30 511 zł x 97% przewidywane wykonanie = **29 596 zł**

Plan: 30 000 zł

Podatek leśny od osób prawnych

Powierzchnia rezerwatów	33,1319 ha x 35,5498 zł = 1 178 zł
Powierzchnia lasów pozostałych	10 586,8599 ha x 71,0996 zł = 752 722 zł

753 900 zł x 98% przewidywane wykonanie = 738 822 zł

Plan: 739 000

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podstawę do naliczenia podatku od środków transportowych stanowi dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów. Ustalone stawki w podatku od środków transportowych nie mogą być mniejsze niż minimalne stawki wynikające z załączników do

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz nie mogą przekraczać górnych stawek z powyższej ustawy.

Stawki minimalne w podatku od środków transportowych na 2023 r. wzrosły o 5,44 %, natomiast górne stawki na 2023 r. wzrosły o 11,8 %.

Stawki podatku od środków transportowych na 2023 r. pozostaną utrzymane na poziomie stawek obowiązujących w 2022 r.

Podatek od osób fizycznych

Rodzaj środka transportowego	ilość sztuk	Stawka w zł	Podatek w zł
samochody ciężarowe o DMC pow. 3,5 tony do 5,5 ton włącznie	1	731,00	731,00
samochody ciężarowe o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	2	1 147,00	2 294,00
samochody ciężarowe o DMC powyżej 9ton do poniżej 12 ton	7	1 436,00	10 052,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 15t- dwie osie	1	1 714,00	1 714,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 15t wzwyż - dwie osie	6	1 992,00	11 952,00
Samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 19t do poniżej 23t – trzy osie	1	2 259,00	2 259,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 23t wzwyż - trzy osie	13	2 547,00	33 111,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC od 12t do poniżej 31t - dwie osie bez względu na rodzaj zawieszenia	1	1 992,00	1 992,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 31t wzwyż - dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym	24	2 432,00	58 368,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 40t wzwyż- trzy osie i więcej z innym rodzajem zawieszenia	1	3 287,00	3 287,00
przyczepy i naczepy,które łącznie z poj.siln. posiadają DMC 7-12t	1	568,00	568,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 18t - jedna oś	1	731,00	731,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do	9	1 286,00	11 574,00

poniżej 33t- dwie osie			
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż – dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym	5	2 259,00	11 295,00
Przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 33t do poniżej 38t – dwie osie z innym systemem zawieszenia	1	1 852,00	1 852,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż- dwie osie z innym rodzajem zawieszenia	4	2 420,00	9 680,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t < 38t - trzy osie i więcej każdy bez względu na rodzaj zawieszenia	2	1 563,00	3 126,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż - trzy osie i więcej	26	1 992,00	51 792,00
autobusy: mniejszej niż 22 miejsca	1	1 147,00	1 147,00
autobusy: równej lub większej niż 22 miejsca	5	2 154,00	10 770,00
Ogółem	112		228 295,00

Przypis podatku od środków transportowych 224 136 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. **212 929 zł**

Plan: 213 000 zł

Podatek od osób prawnych

Rodzaj środka transportowego	ilość sztuk	Stawka	Podatek w zł
samochody ciężarowe o DMC pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1	731,00	731,00
Samochody ciężarowe o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	1	1147,00	1147,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 15t wzwyż - dwie osie	5	1 992,00	9 960,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 23 t wzwyż - trzy osie	4	2 547,00	10 188,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 31t wzwyż - dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym	4	2 432,00	9 728,00
przyczepy i naczepy, które łącznie z poj.siln. posiadają DMC 7-12t	1	568,00	568,00

przyczepy i naczepy od 33t < 38t – dwie osie z zawieszeniem pneumat. pow.36t	3	1 714,00	5 142,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż - trzy osie i więcej	4	1 992,00	7 968,00
autobusy: równej lub większej niż 22 miejsca	1	2 154,00	2 154,00
Ogółem	24		47 586,00

Przypis podatku 47 586 zł x 95% przewidywane wykonanie = 45 206 zł

Plan: 45 000 zł

OPLATA TARGOWA

Plan ustalono na poziomie zrealizowanego wykonania w 2022 r. za III kwartały oraz przewidywanym wpływem w kwartale IV 2022 r. Plan nie uwzględnia kwoty zebranej podczas festiwalu Pol'and'Rock Festival.

Plan: 10 000 zł

OPLATA MIEJSCOWA

Plan ustalono na poziomie wykonania roku 2022 r. uwzględniającego realizację wpływów za III kwartały oraz przewidywany wpływ za IV kwartał 2022 r. Wysokość opłaty uzależniona jest w dużej mierze od warunków atmosferycznych w okresie letnim. Ponadto na terenie ośrodków dużą część osób wypoczywających stanowią zorganizowane grupy młodzieży, od których nie pobiera się opłaty miejscowej.

Plan: 42 000 zł

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

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.,

**Plan: osoby fizyczne – 16 000zł
osoby prawne - 5 000zł**

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

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r. ,

Plan: 12 000zł

REFUNDACJA ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI za jeziora płynące za 2022 r.

17 041 zł

Zestawienie dochodów pobieranych podatków i opłat przez gminę na 2023 r.

<u>Osoby prawne</u>	
podatek od nieruchomości	7 573 000 zł
podatek rolny	138 000 zł
podatek leśny	739 000 zł
podatek od środków transportowych	45 000 zł
<u>Osoby fizyczne</u>	
podatek od nieruchomości	4 439 000 zł
podatek rolny	775 000 zł
podatek leśny	30 000 zł
podatek od środków transportowych	213 000 zł
opłata targowa	10 000 zł
opłata miejscowa	42 000 zł
odsetki za zwłokę od podatków gminnych (plus opłata prolongacyjna)	
- osoby fizyczne	16 000 zł
- osoby prawne	5 000 zł
koszty upomnienia	12 000 zł
refundacja za jeziora	17 041 zł
<u>Ogółem</u>	<u>14 054 041 zł</u>

Sporządziła: Monika Wilczyńska



WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2023 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2023	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					3 453 149,00	3 393 149,00
	01008	Melioracje wodne				37 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych	14 500,00	37 000,00	
	01030	Izby rolnicze				20 000,00	0,00
			1	Składki na działalność izb Rolniczych		20 000,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi				2 771 250,00	2 771 250,00
		inwestycja	1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Kamienna Góra i Trzciniec		2 731 250,00	2 731 250,00
		inwestycja	2	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Rzepowie		40 000,00	40 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				621 899,00	621 899,00
		inwestycja	1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno - I etap		621 899,00	621 899,00
	01095	Pozostała działalność				3 000,00	0,00
			1	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadanie zlecone) w tym : koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych		0,00	
			2	Wyjazd do Barzkowic, Bednar, szkolenia dla rolników		3 000,00	
020	LEŚNICTWO					8 400,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna				8 400,00	0,00
			1	Gospodarka w lasach gminnych, w tym:			
			a	wykonanie inwentaryzacji lasów gminnych		6 000,00	
			b	podatek leśny		2 400,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					6 843 414,49	4 740 254,00
	60004	Lokalny transport drogowy				1 628 444,00	0,00
			1	Wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym		1 628 444,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe				160 000,00	90 000,00
			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	Opracowanie projektu technicznego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2024Z ul. Młyńska i nr 2017Z ul. Słoneczna w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej"		30 000,00	30 000,00
	inwestycja	3	Opracowanie projektu technicznego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021Z ul. Słowackiego w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej"		30 000,00	30 000,00
	inwestycja	4	Opracowanie projektu technicznego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2022Z ul. Moniuszki w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej"		30 000,00	30 000,00
60016	Drogi publiczne gminne				4 770 254,00	4 650 254,00
		1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych		120 000,00	
	inwestycja	2	Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej		4 196 306,00	4 196 306,00
	inwestycja	3	Remont przepustu na drodze gminnej w Czarnym Małym przez rzekę Dobrzyca		50 000,00	50 000,00
	inwestycja	4	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Drawsko w Czaplinku		373 948,00	373 948,00
	inwestycja	5	Remont mostu drogowego w ul. Nadbrzeże Drawskie		20 000,00	20 000,00
	inwestycja	6	Przebudowa ul. Pomorskiej w Czaplinku (projekt budowlany)		10 000,00	10 000,00
60017	Drogi wewnętrzne				284 716,49	0,00
		1	Utrzymanie dróg wewnętrznych w tym: remont dróg wewnętrznych		190 000,00	
		2	Fundusz sołecki		94 716,49	
630	TURYSTYKA				389 780,72	89 998,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				100 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Wydawnictwa i inne wydatki, filmy promocyjne, gadżety, druk przewodników, udział w targach itd.	22 731,00	100 000,00	
63095	Pozostała działalność				289 780,72	89 998,00
	wynagrodzenia	1	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	52 500,00	178 450,27	
		2	Fundusz sołecki (inwestycje w ramach funduszu sołeckiego: 1) zakup klimatyzatorów (2 szt.) - Prosinko 16.000,00 zł, 2) zakup i montaż przystanku - Siemczyno - 17.000,00 zł 3) doposażenie placu zabaw - Czarne Małe - 10.998,00 zł 4) zakup wyposażenia (stoły i krzesła) - Kluczewo - 11.000,00 zł 5) modernizacja placu zabaw - Łysinin - 11.000,00 zł 6) zakup klimatyzatorów - Psie Głowy - 11.000,00 zł 7) zakup elementów rekreacyjnych - Machliny - 13.000,00 zł)		111 330,45	89 998,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				644 600,00	50 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				384 600,00	0,00
		1	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,		234 600,00	

		2	Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych		150 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				250 000,00	50 000,00
		1	Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje, ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie,		200 000,00	
	inwestycja	2	Zakup działek pod przepompownię Siemczyno, zakup działki 148/1 obr. Stare Drawsko i inne uwłaszczenia nieruchomości		50 000,00	50 000,00
70095	Pozostała działalność				10 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	10 000,00	10 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				438 500,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				200 000,00	0,00
		1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		200 000,00	
	wynagrodzenia	2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10 000,00		
71035	Cmentarze				238 500,00	0,00
		1	Utrzymanie cmentarza wojennego		2 500,00	
		2	Administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku oraz cmentarzami gminnymi		230 000,00	
		3	Energia elektryczna kaplice		2 000,00	
		4	Bieżące utrzymanie kaplic cmentarnych: Broczyno, Siemczyno		4 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				7 145 756,00	399 022,00
75011	Urzędy wojewódzkie				80 048,00	0,00
		1	Realizacja zadań administracyjnych państwa np. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste		80 048,00	
	wynagrodzenia		plac i pochodne	80 048,00		
75022	Rady gmin				272 892,00	0,00
		1	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku		272 892,00	
75023	Urzędy gmin				6 431 015,00	399 022,00
			Bieżące funkcjonowanie UM:			
	wynagrodzenia	1	wynagrodzenia i pochodne	4 423 862,00	4 423 862,00	
			umowy zlecenia i pochodne	250 000,00	250 000,00	
			pozostałe wydatki bieżące	1 216 831,00	1 216 831,00	
		2	Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		70 000,00	
	wynagrodzenia		wynagrodzenia prowizyjne	65 000,00		
	inwestycja	3	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Czaplinku dla osób ze szczególnymi potrzebami		100 000,00	46 700,00
	inwestycja	4	Cyfrowa Gmina		300 322,00	282 322,00
	inwestycja	5	Wymiana pieca CO w Urzędzie Miejskim		70 000,00	70 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				83 000,00	0,00
		1	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne		63 000,00	

	wynagrodzenia	2	w tym wynagrodzenia Fundusz Burmistrza na działania promocyjne Gminy	15 500,00	20 000,00	
75095	Pozostała działalność				278 801,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	5 982,00	30 000,00	
		2	Składki do różnych organizacji:		63 801,00	
		a	Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Waleckim”	12 500,00		
		b	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	33 801,00		
		c	Lokalna Organizacja Turystyczna	10 000,00		
		d	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	7 500,00		
	dotacja	3	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		7 000,00	
		4	Działalność samorządów miejskich		8 000,00	
		5	Środki na utrzymanie sołectw (energia, materiały biurowe itp..)		3 000,00	
		6	Diety sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli		167 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				2 350,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 350,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Aktualizacja rejestru wyborców	2 350,00	2 350,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				1 166 468,00	25 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne				487 079,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne akcje ratowniczo-gaśnicze wydatki bieżące	137 000,00 100 000,00	487 079,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				143 630,00	0,00
		1	Zakupy (wyposażenie apteczek ratowników, środki czystości do utrzymania toalet na plażach miejskich)		10 000,00	
		2	Obsługa ratownicza plaż miejskich, badania wody na kąpieliskach, czyszczenie dna jeziora na kąpielisku (w tym utylizacja wodorostów), codzienny wywóz wodorostów i ich utylizacja, oznakowanie jeziora		117 050,00	
	wynagrodzenia	3	Sprzątanie sanitariatów	6 580,00	6 580,00	
	dotacja	4	Ratownictwo i ochrona ludności		10 000,00	
75416	Straż Miejska				438 745,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki	359 093,00	359 093,00 79 652,00	

75421	Zarządzanie kryzysowe				35 000,00	25 000,00
		1	Bieżąca działalność		10 000,00	
		2	Zakup agregatu prądowórczego		25 000,00	25 000,00
75495	Pozostała działalność				62 014,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego Czaplinka wynagrodzenia i pochodne	62 014,00	62 014,00	
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				1 500 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.			1 500 000,00	0,00
		1	Odsetki od kredytów		1 500 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00
		1	Poręczenia		0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				824 986,00	100 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			80 000,00	0,00
		1	Prowizje, obsługa rachunków bankowych		80 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			744 986,00	100 000,00
		1	Rezerwa ogólna		100 000,00	
		2	Rezerwy celowe:			
		a)	Rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe)		344 986,00	
		b)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		50 000,00	
		c)	Rezerwa inwestycyjna		100 000,00	100 000,00
		d)	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe		150 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				21 500 692,25	2 550 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			11 670 396,00	2 550 000,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne, w tym wymiana klamek 5 000,00 zł	6 778 429,00 929 106,00	7 707 535,00	
	inwestycja	2	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Czaplinku przy ul. Waleckiej 49 (w planie UM)		50 000,00	50 000,00
	inwestycja		Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych przy ul. Waleckiej 49 w Czaplinku poprzez przebudowę gminnej kotłowni gazowej		2 500 000,00	2 500 000,00
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 240 425,00 172 436,00	1 412 861,00	
	80104	Przedszkola			6 247 341,56	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole Publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne inne:	3 232 395,00 438 104,00	3 670 499,00	
	dotacja	2	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek stanowi 75% kosztów dotacji udzielanej na jedno dziecko w przedszkolu publicznym 1252,21 zł na dziecko miesięcznie		845 244,00	

			939,16 zł x 75 dzieci x 12 m-cy			
	dotacja	3	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” 75% kosztów dotacji udzielanej na jedno dziecko w przedszkolu publicznym 1252,21 zł na dziecko miesięcznie 939,16 zł x 90 dzieci x 12 m-cy		1 014 292,80	
	dotacja	4	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo” 75% kosztów dotacji udzielanej na jedno dziecko w przedszkolu publicznym 1252,21 zł na dziecko miesięcznie 939,16 zł x 53 dzieci x 12 m-cy		597 305,76	
		5	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		120 000,00	
80107	Świetlice szkolne				352 273,00	0,00
	wynagrodzenia	1	W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej ul. Walecka w tym wynagrodzenia i pochodne inne	315 756,00 26 717,00	342 473,00	
	wynagrodzenia	2	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Broczynie w tym wynagrodzenia i pochodne inne	7 178,00 2 622,00	9 800,00	
80113	Dowózienie uczniów do szkół				1 000 000,00	0,00
		1	Dowózienie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne		1 000 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				58 913,85	0,00
		1	Dokształcanie nauczycieli W planach jednostek Przedszkole Publiczne w Czaplinku Szkola Podstawowa w Czaplinku Szkola Podstawowa w Broczynie		10 461,89 41 755,62 6 696,34	
80148	Stołówki szkolne				388 420,00	0,00
	wynagrodzenia	1	W planach szkół , w tym: Szkola Podstawowa ul.Walecka Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania	353 114,00 35 306,00	388 420,00	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych				1 688 960,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkola Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 445 313,00 74 486,00	1 519 799,00	
	wynagrodzenia	2	Szkola Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	166 405,23 2 755,77	169 161,00	
80195	Pozostała działalność				94 387,84	0,00
	wynagrodzenia	1	Zajęcia pozalekcyjne w planie UM w tym: wynagrodzenia i pochodne		15 360,00	
		2	Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UM		35 000,00	
		3	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp..		2 000,00	

	wynagrodzenia	4	Zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe		2 000,00	
		5	Dofinansowanie wycieczek szkolnych		3 500,00	
		6	Organizacja imprez - ślubowanie klas I, wymiana młodzieży		12 500,00	
		7	Zakończenie roku szkolnego		2 000,00	
		8	Obsługa programu WULKAN		5 000,00	
	wynagrodzenia	9	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM		17 027,84	
851 OCHRONA ZDROWIA					331 500,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej				61 500,00	0,00
	dotacje	1	Dotacje na rzecz różnych organizacji:		20 000,00	
		2	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia:			
			a) wsparcie wydarzeń promujących zdrowie		4 000,00	
			b) akcje poboru krwi		1 500,00	
			c) szczepienia przeciwko grypie		16 000,00	
		3	Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		20 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii				70 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym:		70 000,00	
			Wynagrodzenia i pochodne	20 424,00		
			Różne zadania	49 576,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				200 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:		148 000,00	
			Wynagrodzenia i pochodne	73 520,00		
			Różne zadania	74 480,00		
	dotacja	2	Dotacje na rzecz różnych organizacji	20 000,00	52 000,00	
	dotacja		Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	22 000,00		
	dotacja		Dotacja na Placówkę Wsparcia Dziennego	10 000,00		
852 POMOC SPOŁECZNA					4 937 529,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej				340 000,00	0,00
		1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		340 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy				10 000,00	0,00
		1	Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego		10 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				39 572,00	0,00
		1	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone) ze środków wojewody(własne)	39 572,00	39 572,00	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			747 090,00	0,00
		1	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	744 090,00 584 090,00 160 000,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	3 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe			700 000,00	0,00
			Wyplata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych	700 000,00	
85216	Zasiłki stałe			435 169,00	0,00
		1	Świadczenia społeczne zadania własne ze środków wojewody	421 169,00	421 169,00
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	14 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 947 098,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków Gminy w tym: wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	283 443,00 1 675 612,00	1 947 098,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			25 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Opieka nad osobami chorymi (środki własne), wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	25 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			591 000,00	0,00
		1	W ramach planu finansowego MGOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów: 1. Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2. Środki wojewody	108 000,00 480 000,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń (w planie UM)	3 000,00	
85295	Pozostała działalność			102 600,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Dzienny dom pobytu w ramach realizacji programu Senior+ wynagrodzenia wydatki bieżące	80 000,00 56 021,00 23 979,00	
		2	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych	3 000,00	
		3	Porozumienie z noclegownią (osoby bezdomne)	9 600,00	
		4	Koszty utrzymania 2 mieszkań	10 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			0,00	0,00
		1	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne (środki własne) z dotacji z budżetu państwa	0,00	

855	RODZINA			6 476 836,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne			5 715 000,00	
	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	159 445,00	5 700 000,00
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych (w planie finansowym UM)		15 000,00
85504	Wspieranie rodziny			72 836,00	
	wynagrodzenia	1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego wynagrodzenia	72 836,00	72 836,00
85508	Rodziny zastępcze			180 000,00	
		1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych		180 000,00
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			320 000,00	
		1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		320 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			96 000,00	
		1	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS ze środków wojewody (zlecone)	96 000,00	96 000,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			93 000,00	0,00
	dotacja	1	Dotacja dla niepublicznego żłobka „Bajkowo” w Czaplinku 250,00 x 31 dzieci x 12 m-cy		93 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 237 427,39	160 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			75 704,00	0,00
		1	Opłaty za korzystanie ze środowiska		10 000,00
		2	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej		55 704,00
		3	Koszty eksploatacyjne związane z zakończonym projektem pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II"		10 000,00
90002	Gospodarka odpadami			3 508 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka		8 000,00
		2	Wywóz nieczystości stałych	168 895,00	3 500 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			480 000,00	
		1	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi		120 000,00
		2	Sprzątanie ulic		350 000,00
		3	Zakup nowych śmietniczek,		10 000,00

			worków na śmieci			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				476 723,39	0,00
		1	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy		330 000,00	
		2	Wycinka drzew i nowe nasadzenia		10 000,00	
		3	Oplata za usunięcie drzew do Starostwa Drawskiego		50 000,00	
	wynagrodzenia	4	Fundusz sołecki	41 782,26	86 723,39	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 077 000,00	0,00
		1	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		1 066 000,00	
		2	Wystrój świąteczny miasta		7 000,00	
		3	Fundusz sołecki		4 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				20 000,00	
	wynagrodzenia	1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej	5 000,00	20 000,00	
90095	Pozostała działalność				600 000,00	160 000,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej wynagrodzenia wydatki bieżące	73 000,00	380 000,00	
		2	Podatek od nieruchomości		15 000,00	
	inwestycja	3	Budowa infrastruktury do odbioru ścieków z jachtów na OSW Czaplinsk		60 000,00	60 000,00
	wynagrodzenia	4	Obsługa punktu konsultacyjnego programu "CZyste Powietrze"	20 000,00	30 000,00	0,00
		5	Realizacja projektu pn. "POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZECZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY CZAPLINEK"		115 000,00	100 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 357 479,15	50 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				288 463,96	0,00
	dotacje	1	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną w mieście i na terenach wiejskich		10 500,00	
		2	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych		15 000,00	
	wynagrodzenia	3	Fundusz sołecki		45 363,96	
		4	Organizacja imprez kulturalnych w mieście i na terenach wiejskich: (m.in. Dni Czaplinska 50.000,00 zł, Dożynki 30.000,00 zł)	6 600,00	217 600,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 694 015,19	50 000,00
	dotacja	1	Dotacja podmiotowa dla Czaplinskiego Ośrodka Kultury:		1 350 000,00	
		a)	na działalność ośrodka kultury	1 150 000,00		
		b)	na działalność świetlicy miejskiej	10 000,00		
		c)	na działalność świetlic wiejskich	190 000,00		

UK

		2	Modernizacja i doposażenie budynku w Machlinach na działalność turystyczną w zakresie usług gastronomicznych, noclegowych, szkoleniowych i edukacyjnych		50 000,00	50 000,00
		3	Pozostałe (energia elektryczna, woda, ścieki, drobne remonty, przeglądy budowlane, kominiarskie i elektryczne) (w planie UM)		68 000,00	
		4	Pozostałe zakupy w planie UM (WĘGIEL)		50 000,00	
	wynagrodzenia	5	Fundusz sołecki	16 500,00	176 015,19	
92116	Biblioteki				295 000,00	0,00
	dotacja	1	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplunku		295 000,00	
92118	Izba Muzealna				30 000,00	
		1	Dotacja podmiotowa dla Czaplneckiego Ośrodka Kultury na działalność Izby Muzealnej		30 000,00	
92120	Ochrona zabytków				50 000,00	
	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych		30 000,00	
		2	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ)		20 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				1 515 231,00	57 000,00
92601	Obiekty sportowe				1 261 231,00	57 000,00
	wynagrodzenia	1	Utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Czaplnek		1 204 231,00	
	wynagrodzenia	a)	wynagrodzenia i pochodne	678 054,00		
		b)	zadania bieżące	436 251,00		
		c)	wynagrodzenia z tyt. um.zleceń	89 926,00		
	inwestycja	2	Zakup kosiarki samobieżnej		24 000,00	24 000,00
	inwestycja	3	Modernizacja warsztatu Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplunku		15 000,00	15 000,00
	inwestycja	4	Remont pomostu w m. Kluczewo		18 000,00	18 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				224 000,00	0,00
	dotacje	1	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Sport kwalifikowany		160 000,00	
		2	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście		64 000,00	
92695	Pozostała działalność				30 000,00	0,00
	dotacja	1	Różne formy rekreacji i wypoczynku			
	dotacja	a)	Dotacje dla różnych organizacji Organizacja czasu dla osób starszych		5 000,00	
	dotacja	b)	Turystyka i krajoznastwo		5 000,00	
	dotacja	c)	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży		20 000,00	
			OGÓŁEM		65 774 099,00	11 614 423,00

**UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czaplinek na lata 2023-2032.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2023-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w WPF Gminy Czaplinek, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Czaplinek, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

1. Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
2. Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek, związanych z w prowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom



Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Czaplinek.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr z dniaw sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Czaplinek na lata 2023 - 2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	64 146 098,00	54 371 749,00	6 502 044,00	1 161 470,00	14 115 022,00	9 626 482,00	22 966 731,00	12 012 000,00	9 774 349,00	1 537 000,00	8 169 349,00
2024	61 898 750,00	58 547 500,00	7 001 401,00	1 250 671,00	15 199 056,00	10 365 796,00	24 730 576,00	12 934 522,00	3 351 250,00	1 000 000,00	2 351 250,00
2025	62 362 473,00	60 362 473,00	7 218 444,00	1 289 442,00	15 670 227,00	10 687 136,00	25 497 224,00	13 335 492,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	63 871 535,00	61 871 535,00	7 398 905,00	1 321 678,00	16 061 983,00	10 954 314,00	26 134 655,00	13 668 879,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	65 665 810,00	63 665 810,00	7 613 473,00	1 360 007,00	16 527 781,00	11 271 989,00	26 892 560,00	14 065 276,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	67 512 119,00	65 512 119,00	7 834 264,00	1 399 447,00	17 007 087,00	11 598 877,00	27 672 444,00	14 473 169,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	69 346 458,00	67 346 458,00	8 053 623,00	1 438 632,00	17 483 285,00	11 923 646,00	28 447 272,00	14 878 418,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	70 164 812,00	69 164 812,00	8 271 071,00	1 477 475,00	17 955 334,00	12 245 584,00	29 215 348,00	15 280 135,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	72 032 262,00	71 032 262,00	8 494 390,00	1 517 367,00	18 440 128,00	12 576 215,00	30 004 162,00	15 692 699,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	73 879 101,00	72 879 101,00	8 715 244,00	1 556 819,00	18 919 571,00	12 903 197,00	30 784 270,00	16 100 709,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykraczających poza minimalny (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 wynikającymi 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	65 774 099,00	54 159 676,00	22 745 473,33	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 614 423,00	11 614 423,00	811 899,00
2024	59 120 986,00	56 165 679,00	23 569 997,00	0,00	0,00	1 245 598,00	0,00	0,00	0,00	2 955 307,00	2 955 307,00	0,00
2025	59 584 581,00	57 640 309,00	24 371 377,00	0,00	0,00	946 995,00	0,00	0,00	0,00	1 944 272,00	1 944 272,00	0,00
2026	60 879 165,00	58 953 274,00	25 126 890,00	0,00	0,00	696 399,00	0,00	0,00	0,00	1 925 891,00	1 925 891,00	0,00
2027	62 673 440,00	60 298 273,00	25 843 006,00	0,00	0,00	497 032,00	0,00	0,00	0,00	2 375 167,00	2 375 167,00	0,00
2028	64 618 644,00	61 598 182,00	26 566 610,00	0,00	0,00	224 381,00	0,00	0,00	0,00	3 020 462,00	3 020 462,00	0,00
2029	67 052 486,00	63 277 711,00	27 303 833,00	0,00	0,00	296 507,00	0,00	0,00	0,00	3 774 775,00	3 774 775,00	0,00
2030	67 404 812,00	64 828 368,00	28 054 688,00	0,00	0,00	204 375,00	0,00	0,00	0,00	2 576 444,00	2 576 444,00	0,00
2031	69 032 262,00	66 432 355,00	28 826 192,00	0,00	0,00	122 625,00	0,00	0,00	0,00	2 599 907,00	2 599 907,00	0,00
2032	72 379 101,00	68 073 207,00	29 611 706,00	0,00	0,00	40 875,00	0,00	0,00	0,00	4 305 894,00	4 305 894,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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
2023	-1 628 001,00	0,00	4 838 172,00	4 537 850,00	1 327 679,00	300 322,00	300 322,00	0,00	0,00
2024	2 777 764,00	2 777 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 777 892,00	2 777 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 992 370,00	2 992 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 992 370,00	2 992 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 893 475,00	2 893 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 293 972,00	2 293 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć 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	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 171,00	3 210 171,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 764,00	2 777 764,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 892,00	2 777 892,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 370,00	2 992 370,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 370,00	2 992 370,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 475,00	2 893 475,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 972,00	2 293 972,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 987 843,00	0,00	212 073,00	512 395,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 210 079,00	0,00	2 381 821,00	2 381 821,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 432 187,00	0,00	2 722 164,00	2 722 164,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 439 817,00	0,00	2 918 261,00	2 918 261,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 447 447,00	0,00	3 367 537,00	3 367 537,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 553 972,00	0,00	3 913 937,00	3 913 937,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00	4 068 747,00	4 068 747,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 336 444,00	4 336 444,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 599 907,00	4 599 907,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 894,00	4 805 894,00	

⁸⁾ 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 ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	10,53%	3,90%	7,34%	13,38%	13,55%	TAK	TAK
2024	8,35%	7,53%	9,60%	12,60%	12,77%	TAK	TAK
2025	7,50%	7,39%	x	11,26%	11,43%	TAK	TAK
2026	7,24%	7,10%	x	7,60%	7,81%	TAK	TAK
2027	6,66%	7,38%	x	7,02%	7,22%	TAK	TAK
2028	5,78%	7,68%	x	5,79%	5,99%	TAK	TAK
2029	4,67%	7,88%	x	5,89%	6,10%	TAK	TAK
2030	5,21%	7,98%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2031	5,34%	8,08%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2032	2,57%	8,08%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	683 899,00	683 899,00	683 899,00	33 000,00	33 000,00	18 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	1 004 221,00	1 004 221,00	966 221,00	12 467 169,00	1 661 444,00	10 805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 194 194,00	1 628 444,00	2 565 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	2 993 444,00	1 628 444,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	3 548 444,00	1 628 444,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 628 444,00	1 628 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 628 444,00	1 628 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 628 444,00	1 628 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 628 444,00	1 628 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11/11

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	3 210 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 739 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 777 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 992 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 992 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 893 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 293 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady
Miejskiej w Czaplinku z dnia..... w sprawie
uchwalenia zmiany WPF Gminy Czaplinek na lata
2023 - 2032**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata
2023-2032**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czaplinek zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 3 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Czaplinek na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czaplinek została przygotowana na lata 2023-2032.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Czaplinek wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Czaplinek, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne

dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Czaplinek.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Czaplinek dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od

nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Czaplinek oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2032	50,00%	50,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2032	50,00%	50,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2032	50,00%	50,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2032	50,00%	50,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2032	50,00%	50,00%
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2032	50,00%	50,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Czaplinek, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 12 012 000,00 zł. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 537 000,00 zł. W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 169 349,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Czaplinek dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Czaplinek oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Czaplinek wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 22 745 473,33 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 1 017 850,77 zł. W latach 2024-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Czaplinek nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2023-2032. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1 628 001,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 327 679,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 300 322,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Czaplinek

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	64 146 098,00	65 774 099,00	-1 628 001,00
2024	61 898 750,00	59 367 267,00	2 531 483,00
2025	62 362 473,00	59 829 831,00	2 532 642,00
2026	63 871 535,00	61 124 415,00	2 747 120,00
2027	65 665 810,00	62 918 690,00	2 747 120,00
2028	67 512 119,00	64 733 894,00	2 778 225,00

2029	69 346 458,00	67 297 736,00	2 048 722,00
2030	70 164 812,00	67 509 816,00	2 654 996,00
2031	72 032 262,00	69 132 012,00	2 900 250,00
2032	73 879 101,00	72 419 976,00	1 459 125,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 4 838 172,00 zł. Przychody Gminy Czaplinek w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 4 537 850,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 300 322,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Czaplinek obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Czaplinek zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czaplinek

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 210 171,00	0,00	3 210 171,00
2024	2 739 914,00	37 850,00	2 777 764,00
2025	2 777 892,00	0,00	2 777 892,00
2026	2 992 370,00	0,00	2 992 370,00
2027	2 992 370,00	0,00	2 992 370,00
2028	2 893 475,00	0,00	2 893 475,00
2029	2 293 972,00	0,00	2 293 972,00
2030	1 260 000,00	1 500 000,00	2 760 000,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2032	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2023-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 22 660 164,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 23 987 843,00 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Czaplinek zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Czaplinek

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	54 371 749,00	54 159 676,00	212 073,00	512 395,00
2024	58 547 500,00	56 165 679,00	2 381 821,00	2 381 821,00
2025	60 362 473,00	57 640 309,00	2 722 164,00	2 722 164,00
2026	61 871 535,00	58 953 274,00	2 918 261,00	2 918 261,00
2027	63 665 810,00	60 298 273,00	3 367 537,00	3 367 537,00
2028	65 512 119,00	61 598 182,00	3 913 937,00	3 913 937,00
2029	67 346 458,00	63 277 711,00	4 068 747,00	4 068 747,00
2030	69 164 812,00	64 828 368,00	4 336 444,00	4 336 444,00
2031	71 032 262,00	66 432 355,00	4 599 907,00	4 599 907,00
2032	72 879 101,00	68 073 207,00	4 805 894,00	4 805 894,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Czaplinek przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	10,53%	13,38%	TAK	13,55%	TAK
2024	8,35%	12,60%	TAK	12,77%	TAK
2025	7,50%	11,26%	TAK	11,43%	TAK
2026	7,24%	7,60%	TAK	7,81%	TAK
2027	6,66%	7,02%	TAK	7,22%	TAK
2028	5,78%	5,79%	TAK	5,99%	TAK
2029	4,67%	5,89%	TAK	6,10%	TAK
2030	5,21%	6,98%	TAK	6,98%	TAK
2031	5,34%	7,56%	TAK	7,56%	TAK
2032	2,57%	7,64%	TAK	7,64%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czaplinek spełnia

relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia w sprawie zmiany uchwalenia zmiany WPF Gminy Czaplinek na lata 2023 - 2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 227 007,07	12 467 169,00	4 194 194,00	2 993 444,00	3 548 444,00	1 628 444,00
1.a	- wydatki bieżące				13 425 082,00	1 661 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 801 925,07	10 805 725,00	2 565 750,00	1 365 000,00	1 920 000,00	0,00
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:				9 403 963,02	1 037 221,00	0,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				397 530,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	CZAPLINEK	2020	2023	362 550,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CYFROWA GMINA - Poprawa wizerunku gminy poprzez cyfryzację urzędu	CZAPLINEK	2022	2023	34 980,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 006 433,02	1 004 221,00	0,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	CZAPLINEK	2025	2026	1 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	CZAPLINEK	2025	2026	80'000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno i m. Niwka -	Urząd Miejski	2022	2023	5 441 516,02	621 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	CZAPLINEK	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek -	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2023	1 750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	CYFROWA GMINA - Poprawa wizerunku gminy poprzez cyfryzację urzędu	CZAPLINEK	2022	2023	314 917,00	282 322,00	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				32 823 044,05	11 429 948,00	4 194 194,00	2 593 444,00	2 448 444,00	1 628 444,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 027 552,00	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00
1.3.1.1	Lokalny transport publiczny - Dowóz uczniów do szkół	CZAPLINEK	2023	2030	13 027 552,00	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 795 492,05	9 801 504,00	2 565 750,00	965 000,00	820 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad j Drawsko w Czaplinku	CZAPLINEK	2016	2024	1 708 654,05	373 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej lata 2010 - 2024 - poprawa jakości dróg	CZAPLINEK	2020	2026	636 360,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Sikory - Poprawa jakości dróg	CZAPLINEK	2022	2025	992 000,00	0,00	92 000,00	870 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00	29 222 027,00
1.a	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00	13 060 552,00
1.b	0,00	0,00	0,00	16 161 475,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 437 221,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 404 221,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	621 899,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	282 322,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00	26 784 806,00
1.3.1	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00	13 027 552,00
1.3.1.1	1 628 444,00	1 628 444,00	1 628 444,00	13 027 552,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	13 757 254,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	373 948,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	962 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkaniowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2026	870 335,00	0,00	0,00	95 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegerowskich na terenie Gminy Czaplinek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniec	CZAPLINEK	2021	2024	5 377 802,00	2 731 250,00	2 473 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych przy ul. Waleckiej 49 w Czaplinku poprzez przebudowę gminnej kotłowni gazowej	CZAPLINEK	2017	2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w płn. części miasta Czaplinek w ul. Pięciu Pomostów, ul. Jesionowej, ul. Jarzębinowej - Poprawa wizerunku gminy poprzez cyfryzację	Urząd Miejski w Czaplinku	2022	2023	7 710 341,00	4 196 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	5 205 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 196 306,00

Handwritten signature