



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 362

UCHWAŁA NR LVI/506/22 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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 Czaplunku 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 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 w wysokości 1 327 679,00 zł oraz przychodami Gminy Czaplinek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 300 322,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)

w kwotach:

- 1) przychody 4 838 172,00zł 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 199 876,00 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 rezerwę na budżet obywatelski145 110,00 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, 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.

Przewodniczący Rady

Michał Olejniczak

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr LVI/506/22 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 naczelných 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 dożywiania	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 uchwały Rady Miejskiej w Czaplunku Nr LVI/506/22 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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	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

	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
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
	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
	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
	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
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
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
	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
	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
	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
	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
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
	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	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
	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
	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
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

		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
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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	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	100 000,00	100 000,00	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
		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
	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	100 000,00	100 000,00	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
		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	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
	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

		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	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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
	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
		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
	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
		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
	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
		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
		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
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	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	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
		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
		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
		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 uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr LVI/506/22 z dnia 29.12.2022 r. 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	

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr LVI/506/22 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2023 r.

**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 uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr LVI/506/22 z dnia 29.12.2022 r.
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.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			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	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
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 uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr LVI/506/22 z dnia 29.12.2022 r.
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	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplunku Nr LVI/506/22 z dnia 29.12.2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplunek 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 uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr LVI/506/22 z dnia 29.12.2022 r.
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. Walecka 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 uchwały Rady Miejskiej w Czaplunku NR LVI/506/22 z dnia 29.12.2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplunek na 2023 r.**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplunek
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 Czaplunku	295 000,00
3		92118		Czaplinecki Ośrodek Kultury	30 000,00
Ogółem					1 675 000,00

**Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku NR LVI/506/22 z dnia 29.12.2022 r.
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 uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr LVI/506/22 z dnia 29.12.2022 r.
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 uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr LVI/506/22 z dnia 29.12.2022 r.
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
			GLĘBOCZEK	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 uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku NR LVI/506/22 z dnia 29.12.2022 r.
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 uchwały Rady Miejskiej w Czaplunku NR LVI/506/22 z dnia 29.12.2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplunek na 2023 r.**

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Czaplunek 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 uchwały Rady Miejskiej w Czaplunku NR LVI/506/22 z dnia 29.12.2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplunek 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	3 500 000,00
	90002		Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	3 500 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr LVI/506/22 z dnia 29.12.2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2023 rok

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK, PORECZEŃ 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	

Załącznik Nr 17 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku NR LVI/506/22 z dnia 29.12.2022 r.
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplink na 2023 rok

w

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: 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 20117Z 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 Czaplink w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej 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 Male - 10.998,00 zł zakup wyposażenia (stoły i krzesła) - Kluczewo - 11.000,00 zł, modernizacja placu zabaw - Lysinin - 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 prądowłórczego	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 Czaplink	60 000,00	60 000,00	0,00		nowa
22	90095	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplink	100 000,00	38 000,00	62 000,00	RPO WZ 2014 - 2020	kontynuowana od 2020 r.
23	92109	Modernizacja i doposażenie budynku w 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 uchwały Rady Miejskiej w Czaplunku Nr LVI/506/22 z dnia 29.12.2022 r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplunek na 2023 r.**

Rezerwy budżetowe Gminy Czaplunek 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	199 876,00	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 Czaplunek
	d) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	150 000,00	758,75818,4810	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
	e) rezerwa na budżet obywatelski	145 110,00	758,75818,4810	na realizację budżetu obywatelskiego
	SUMA REZERW	744 986,00		

Załącznik Nr 19 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplunku Nr LVI/506/22 z dnia 29.12.2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplunek na 2023 rok

**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 Czaplunek: 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 Czaplunek 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 Czaplunku 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 Czaplunek: 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 Czaplunek 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 -1 9 (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 Czaplunku 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 poniżej 33t- dwie osie	9	1 286,00	11 574,00
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.

Osoby prawne
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 Czaplnek 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 Czaplnek: 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 cząstkowe nawierzchni jezdni.		70 000,00	
		inwestycja	2	Opracowanie projektu technicznego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2024Z ul. Młyńska i nr 2017Z ul. Słoneczna w Czaplunku wraz z budową kanalizacji deszczowej"		30 000,00	30 000,00

	inwestycja	3	Opracowanie projektu technicznego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021Z ul. Słowackiego w Czaplunku wraz z budową kanalizacji deszczowej"		30 000,00	30 000,00
	inwestycja	4	Opracowanie projektu technicznego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2022Z ul. Moniuszki w Czaplunku 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 Czaplunek 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 Czaplunku		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 Czaplunku (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 - Łysin - 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	

7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				250 000,00	50 000,00
inwestycja	1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie,		185 000,00	
	2	Ustalenie granic administracyjnych miasta Czaplinka		15 000,00	
	3	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
wynagrodzenia	1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		200 000,00	
	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 Czaplunku 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
wynagrodzenia	1	Realizacja zadań administracyjnych państwa np. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste płace i pochodne	80 048,00	80 048,00	
75022 Rady gmin				272 892,00	0,00
	1	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplunku		272 892,00	
75023 Urzędy gmin				6 431 015,00	399 022,00
wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM:			
		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	
wynagrodzenia	2	Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		70 000,00	
		wynagrodzenia prowizyjne	65 000,00		
inwestycja	3	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Czaplunku 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
	wynagrodzenia	1	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne		63 000,00	
		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	137 000,00	487 079,00	
			wydatki bieżące	100 000,00		
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				143 630,00	0,00
		1	Zakupy (wypożyczenie 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	OBSŁUGA 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)			199 876,00	
		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	
		e)	Rezerwa na budżet obywatelski			145 110,00	
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. Wałęckiej 49 (w planie UM)			50 000,00	50 000,00
	inwestycja		Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych przy ul. Wałęckiej 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 939,16 zł x 75 dzieci x 12 m-cy			845 244,00	

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	Dowożenie uczniów do szkół			1 000 000,00	0,00
	1	Dowożenie 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 Czaplunku Szkoła Podstawowa w Czaplunku Szkoła 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: Szkoła Podstawowa ul.Walecka	353 114,00 35 306,00	388 420,00	
		Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania			
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych			1 688 960,00	0,00
wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplunku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 445 313,00 74 486,00	1 519 799,00	
wynagrodzenia	2	Szkoła 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	584 090,00 160 000,00	744 090,00	
		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
			Wypłata 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	56 021,00 23 979,00	80 000,00	
		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 159 445,00 Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków	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 Czaplunku 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	Oplaty 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	Zlecenie usług oczyszczania miasta i wsi	120 000,00	
		2	Sprzątanie ulic	350 000,00	
		3	Zakup nowych śmieciarek, worków na śmieci	10 000,00	

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	73 000,00	380 000,00
			wynagrodzenia		
			wydatki bieżące		
		2	Podatek od nieruchomości		15 000,00
	inwestycja	3	Budowa infrastruktury do odbioru ścieków z jachtów na OSW Czaplinek		60 000,00
	wynagrodzenia	4	Obsługa punktu konsultacyjnego programu "CZYSSTE POWIETRZE"	20 000,00	30 000,00
		5	Realizacja projektu pn. "POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZECZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY CZAPLINEK"		115 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 357 479,15	50 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			288 463,96	0,00
		1	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną w mieście i na terenach wiejskich		10 500,00
	dotacje	2	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych		15 000,00
		3	Fundusz sołecki		45 363,96
	wynagrodzenia	4	Organizacja imprez kulturalnych w mieście i na terenach wiejskich: (m in. Dni Czaplinka 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: a) na działalność ośrodka kultury b) na działalność świetlicy miejskiej c) na działalność świetlic wiejskich	1 150 000,00 10 000,00 190 000,00	1 350 000,00

		2	Modernizacja i wyposażenie 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 Czplinekckiego 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 Czaplunek		1 204 231,00	
	wynagrodzenia		a) wynagrodzenia i pochodne	678 054,00		
	wynagrodzenia		b) zadania bieżące	436 251,00		
	wynagrodzenia		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 krajoznawstwo		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