

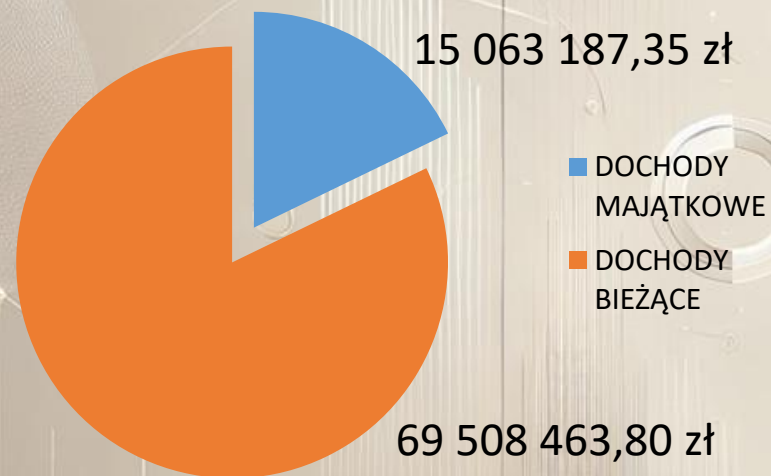
The background is a light beige color with a complex, abstract design. It features several technical diagrams and charts. In the top left, there is a donut chart. To its right is a circular diagram with concentric rings and a central point. Further right is a large circular diagram with multiple concentric circles and a central crosshair. In the bottom right, there is a large sphere with a grid of lines. The overall aesthetic is clean and professional, suggesting a technical or financial theme.

Projekt Budżetu Gminy Czaplinek na 2025 rok

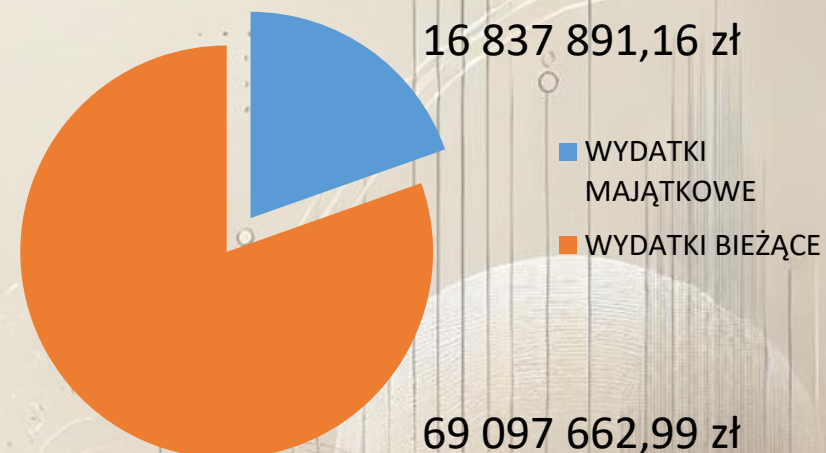
Projekt Budżetu Gminy Czaplinek na 2025 rok

| DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY MAJĄTKOWE | DOCHODY BIEŻĄCE | WYDATKI OGÓŁEM | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI BIEŻĄCE | DEFICYT |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 84 571 651,15 | 15 063 187,35 | 69 508 463,80 | 85 935 554,15 | 16 837 891,16 | 69 097 662,99 | -1 363 903,00 |

DOCHODY



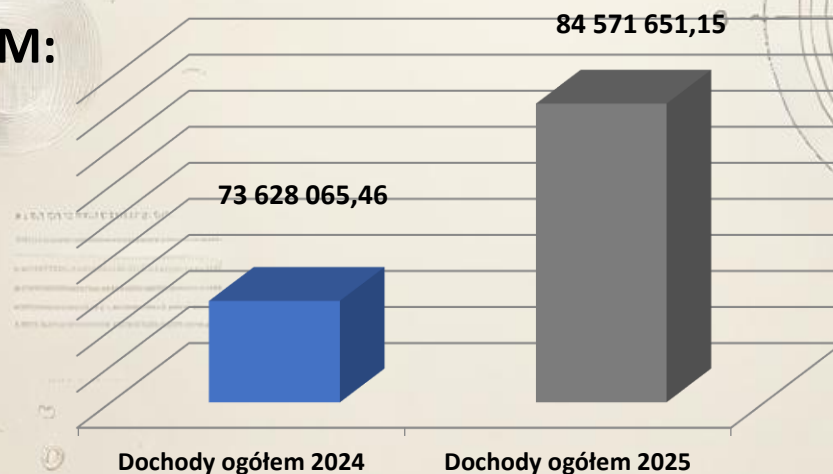
WYDATKI



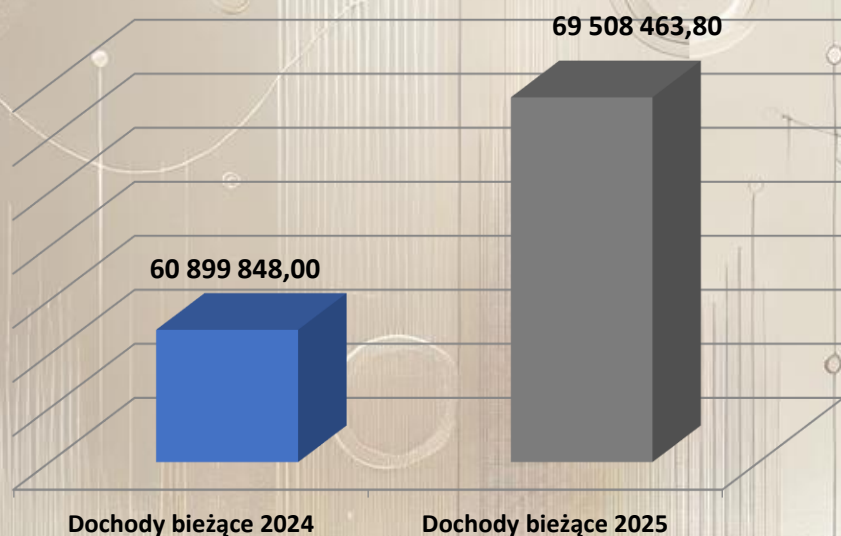
Projekt budżetu na 2025 r. po stronie dochodów wynosi 84 571 651,16 zł, a po stronie wydatków 85 935 554,15 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie (-) 1 363 903,00 zł stanowi deficyt budżetowy.

Dochody budżetowe w porównaniu z rokiem 2024

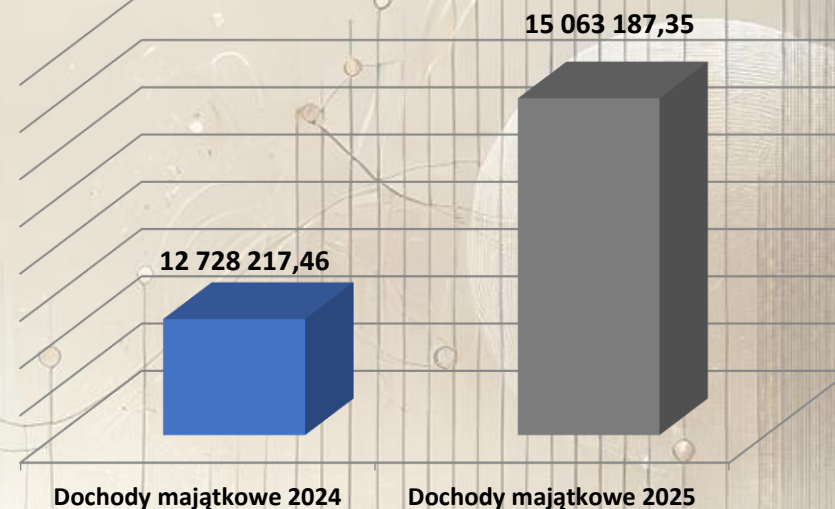
DOCHODY OGÓŁEM:



DOCHODY BIEŻĄCE:



DOCHODY MAJĄTKOWE:



Konsekwencje nowej ustawy z dnia 01.10.2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572)

Nowa ustawa o dochodach JST zmienia sposób naliczania udziałów samorządów w podatkach PIT i CIT, co zapewni gminom wyższe dochody. Ministerstwo Finansów przewiduje, że w 2025 r. dochody JST wzrosną o 32,5 mld zł w porównaniu z 2024 r., a w ciągu dekady o ponad 230 mld zł.

Gmina Czaplinek zgodnie z nową ustawą o dochodach JST otrzyma w 2025 roku o 10 048 787 zł więcej środków w porównaniu z rokiem 2024, co jest konsekwencją:

- wyższych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o **19 730 794,78 zł**,
- dodatkowych dochodów z rezerwy w kwocie **1 666 274,41 zł**,
- niższych dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych o kwotę **(-) 799 385,54 zł**,
- braku części oświatowej subwencji ogólnej (w roku 2024 - **9 115 936,00 zł**),
- braku części równoważącej subwencji ogólnej (w roku 2024 - **1 034 638,00 zł**).

W roku 2025 struktura dochodów budżetowych Gminy Czaplinek przedstawia się następująco:

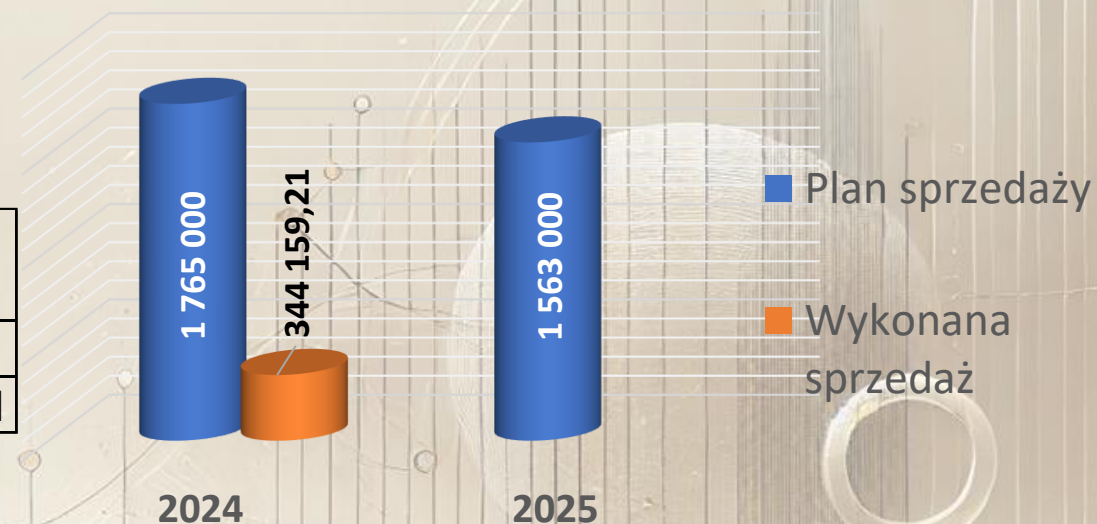
1. Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów

| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | Subwencja ogólna | Subwencja oświatowa | Subwencja równoważąca | Rezerwa zgodnie z art. 89 | RÓŻNICA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM | ROK |
|---|---|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------|
| 28 209 579,78 | 715 574,46 | 5 751 707,35 | 0,00 | 0,00 | 1 666 274,41 | | 2025 |
| 8 478 785,00 | 1 514 960,00 | 6 150 030,00 | 9 115 936,00 | 1 034 638,00 | 0,00 | | 2024 |
| 19 730 794,78 | -799 385,54 | -398 322,65 | -9 115 936,00 | -1 034 638,00 | 1 666 274,41 | 10 048 787,00 | RÓŻNICA |

2. Podatki lokalne w 2025 r. wzrosły o kwotę 995 395,15 zł

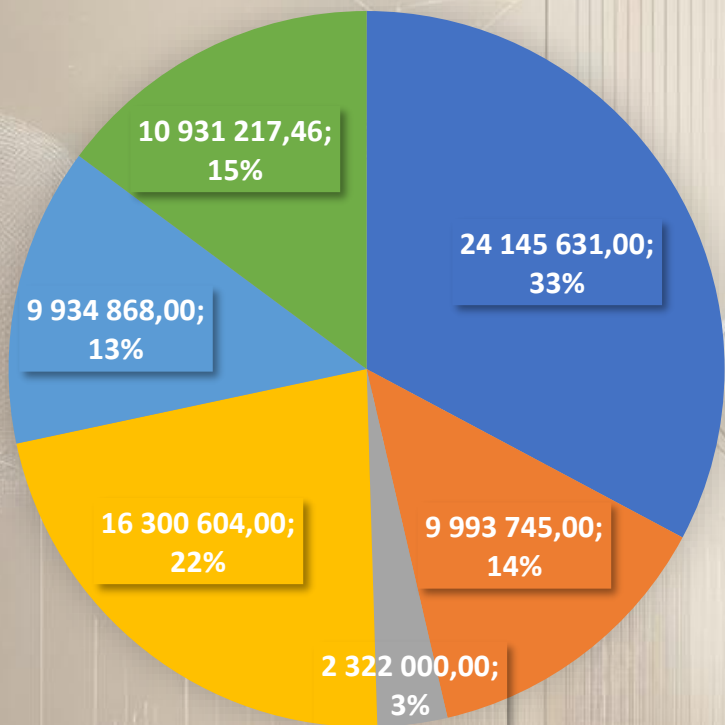
3. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminnego:

| ROK | PLAN SPRZEDAŻY | WYKONANIE SPRZEDAŻY |
|------|----------------|---------------------|
| 2025 | 1 563 000,00 | |
| 2024 | 1 765 000,00 | 344 159,21 |



4. Pozostałe dochody oszacowano na podstawie wykonania dochodów gminy na dzień 30.09.2024 r.

Dochody budżetowe w 2024 roku (zgodnie z uchwałą budżetową)



■ Podatki i opłaty lokalne

■ Udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych

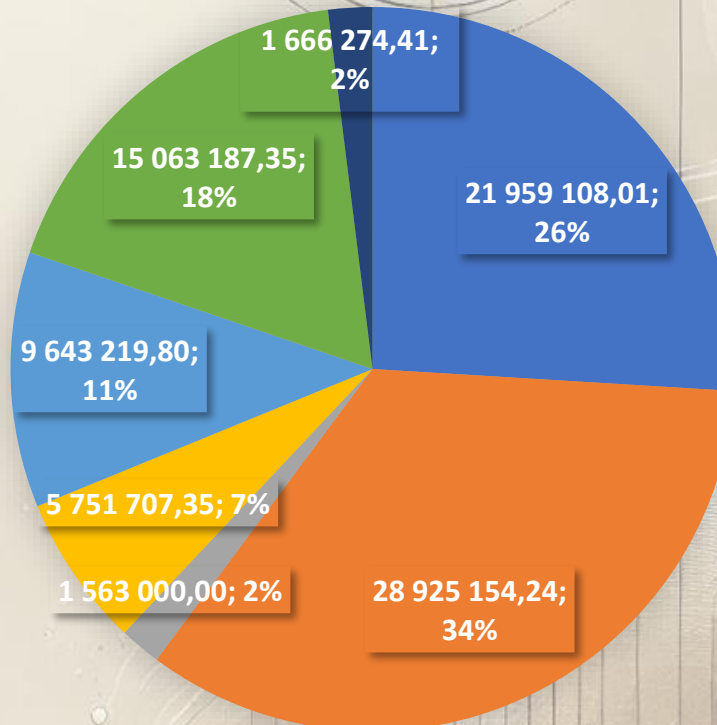
■ Sprzedaż mienia

■ Subwencja ogólna (w tym oświatowa, wyrównawcza i równoważąca)

■ Dotacje celowe

■ Dotacje oraz środki na inwestycje

Dochody budżetowe w 2025 roku



■ Podatki i opłaty lokalne

■ Udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych

■ Sprzedaż mienia

■ Subwencja ogólna

■ Dotacje celowe

■ Dotacje oraz środki na inwestycje

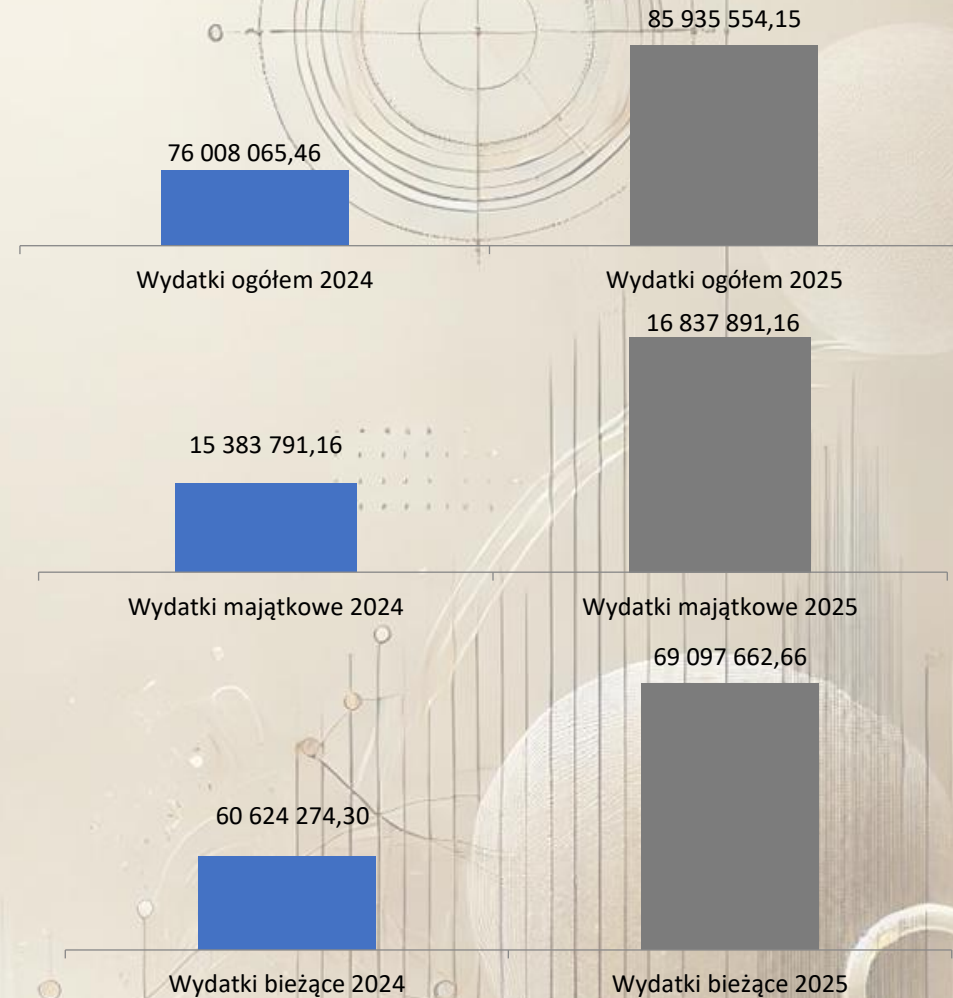
■ Rezerwa art.89 ustawy o dochodach jst

Wydatki budżetowe

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Wydatki ogółem 2024 | Wydatki ogółem 2025 |
| 76 008 065,46 | 85 935 554,15 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Wydatki majątkowe 2024 | Wydatki majątkowe 2025 |
| 15 383 791,16 | 16 837 891,16 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Wydatki bieżące 2024 | Wydatki bieżące 2025 |
| 60 624 274,30 | 69 097 662,66 |



W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 69 097 662,66 zł co stanowi 80,40% ogółu wydatków natomiast wydatki majątkowe stanowią 19,60% wszystkich wydatków.

Struktura wydatków budżetowych

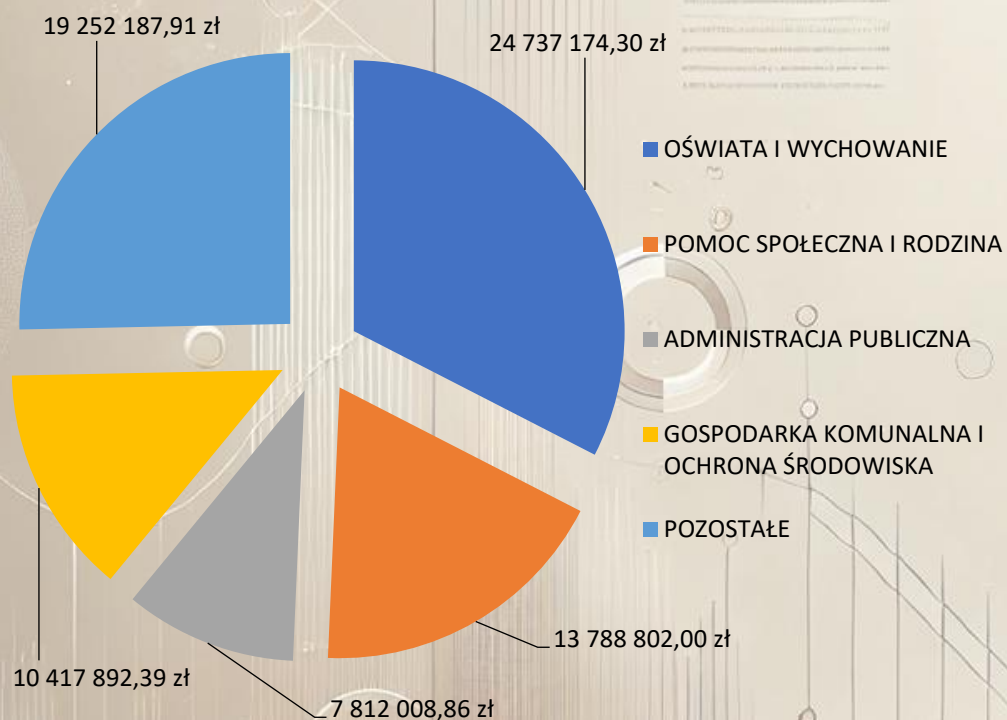
| DZIAŁ | ROK 2024 | ROK 2025 |
|--|---|---------------|
| WYDATKI OGÓŁEM | 76 008 065,46 | 85 935 554,15 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 968 103,21 | 3 047 042,49 |
| % WYDATKÓW OGÓŁEM | 6,54% | 3,55% |
| | 3 inwestycje (ulica Kochanowskiego i droga w Sikorach, ścieżka pieszo-rowerowa od Parkowej) | |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 812 008,86 | 10 208 071,49 |
| % WYDATKÓW OGÓŁEM | 10,28% | 11,88% |
| | Projekt Cyberbezpieczny Samorząd i wzrost wydatków w każdej kategorii (wynagrodzenia, diety, i pozostałe) | |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 1 242 459,27 | 3 070 346,98 |
| % WYDATKÓW OGÓŁEM | 1,63% | 3,57% |
| | Zakup samochodu pożarniczego w ramach projektu UE | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24 737 174,30 | 27 184 670,83 |
| % WYDATKÓW OGÓŁEM | 32,55% | 31,63% |
| | Wzrost wynagrodzeń | |

Struktura wydatków budżetowych

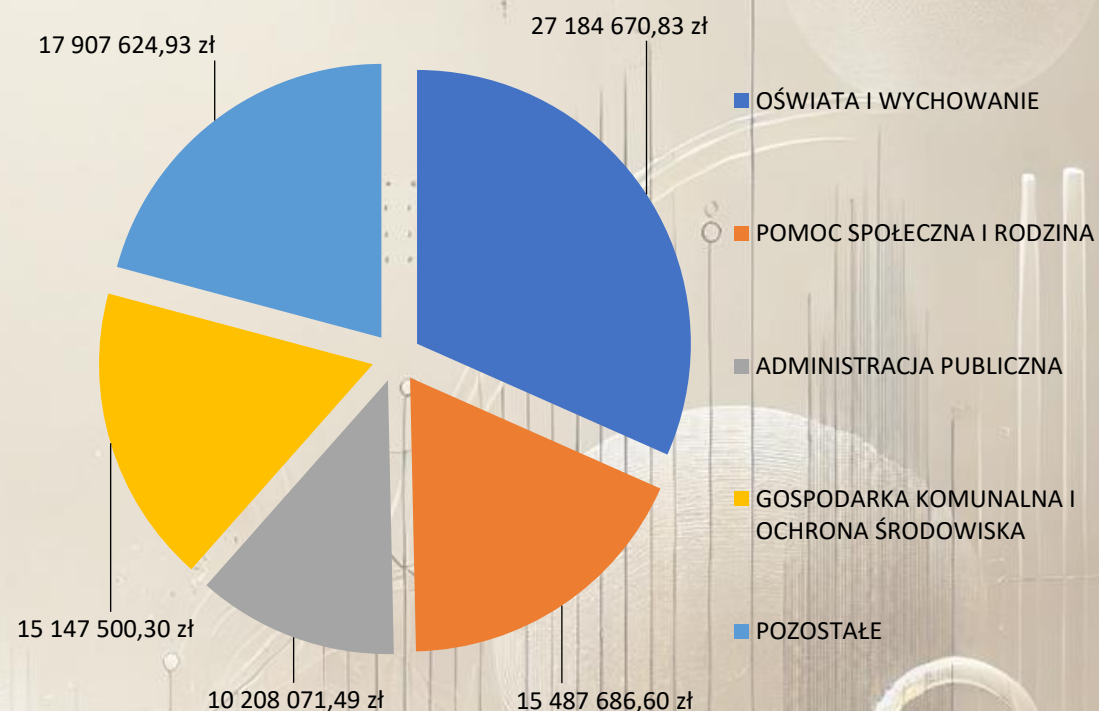
| DZIAŁ | ROK 2024 | ROK 2025 |
|---|---------------|--|
| WYDATKI OGÓŁEM | 76 008 065,46 | 85 935 554,15 |
| POMOC SPOŁECZNA I RODZINA | 13 788 802,00 | 15 487 686,60 |
| % WYDATKÓW OGÓŁEM | 18,14% | 18,02% |
| | | Projekt SzP „Rozwijajmy razem” i wzrost wydatków |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 417 892,39 | 15 147 500,30 |
| % WYDATKÓW OGÓŁEM | 13,71% | 17,63% |
| | | Inwestycje wodno-kanalizacyjne w ulicach Pławieńskiej, Grunwaldzkiej, Waleckiej, Program Ciepłe Mieszkanie |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 480 760,04 | 3 112 248,17 |
| % WYDATKÓW OGÓŁEM | 4,58% | 3,62% |
| POZOSTAŁE DZIAŁY BUDŻETU | 9 560 865,39 | 8 677 987,29 |
| % WYDATKÓW OGÓŁEM | 12,58% | 10,10% |

Porównanie najistotniejszych działów w strukturach wydatków

2024



2025



Zarówno w roku 2024 jak i w roku 2025 wydatki majątkowe stanowią ok. 20% ogółu wydatków realizowanych przez Gminę.

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY

| ROK | DEFICYT |
|-------------|---------------------|
| 2024 | 2 380 000,00 |
| 2025 | 1 363 903,00 |

DŁUG PUBLICZNY

| ROK | PLANOWANY DŁUG | WYKONANY DŁUG |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| 2024 | 24 933 391,00 | 23 145 977,00 |
| 2025 | 24 178 413,32 | |

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

| Nazwa zadania | Koszt |
|--|------------|
| Rozbudowa ujęcia wody w Rzepowie o dodatkową studnię oraz likwidacja istniejącej studni rezerwowej | 430 000 zł |

(planowane do sfinansowania w ramach KPO razem z zadaniem pn. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Kołomąt w gminie Czaplinek)

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Nazwa zadania | Koszt |
|---|---|
| Rozwój usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Czaplinek - zadanie ujęte w ZIT | 50 000 zł (na dokumentację projektową) |

(Zadanie jest uwzględnione w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Zaplanowana kwota dofinansowania wynosi **1 700 000 zł**.
Szacunkowa wartość inwestycji **2 000 000 zł**)

W ramach zadania planowana jest modernizacja i rozwój infrastruktury przystankowej.

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Nazwa zadania | Koszt |
|--|---|
| Dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę ulicy Pławieńskiej w Czaplunku | 200 000 zł |
| Projekt przebudowy ulicy Moniuszki w Czaplunku | 61 500 zł (w tym 31 000 zł dotacja z Powiatu Drawskiego) |
| Opracowanie projektu technicznego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2024Z ul. Młyńska i nr 2017Z ul. Słoneczna w Czaplunku wraz z budową kanalizacji deszczowej" | 30 000 zł (dotacja dla Powiatu Drawskiego) |
| Przebudowa ulicy Sikorskiego w części zachodniej w ramach rewitalizacji centrum Czaplunka (złożone do dofinansowania w ramach RFRD) | 4 500 zł (aktualizacja kosztorysów) |
| Przebudowa ulicy Aptecznej w ramach rewitalizacji centrum Czaplunka (złożone do dofinansowania w ramach RFRD) | 4 500 zł (aktualizacja kosztorysów) |
| Remont drogi w Głębocku (zadanie planowane do dofinansowania ze środków Nadleśnictwa Czaplunek) | 40 000 zł (wkład własny) |

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział 630 TURYSTYKA

| Nazwa zadania | Koszt |
|---|---|
| <p>Dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI</p> <p>(dotyczy budowy ścieżek rowerowych w Kołomącie i Żeliszawiu)</p> | 200 000 zł |
| <p>Rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury turystycznej wzdłuż trasy rowerowej Pomorza Zachodniego - trasa Pojezierzy Zachodnich - zadanie ujęte w ZIT</p> <p>(W ramach zadania planowana jest:</p> <ol style="list-style-type: none">1. przebudowa i wyposażenie Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplunku poprzez modernizację istniejących budynków2. budowa pomostu i zagospodarowanie kąpieliska nad jeziorem Drawsko.3. budowa punktu widokowego i miejsc do odpoczynku przy ul. Złocienieckiej) <p>Szacunkowy koszt 3,5 mln zł, planowana dotacja UE prawie 3 mln zł)</p> | 140 000 zł na dokumentację projektową |
| <p>Budowa ścieżki rowerowej na trasie Czaplunek - Broczyno - dokumentacja projektowa</p> | 110 000 zł na dokumentację projektową |

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Nazwa zadania | Koszt |
|--|--|
| Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego w Czaplinku - dokumentacja projektowa | 120 000 zł na dokumentację projektową |

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO DZ. NR 25/13, OBRĘB 05 CZAPLINEK



WYDATKI INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Nazwa zadania | Koszt |
|---|--|
| Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Czaplinek w ramach projektu grantowego "CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" | 904 250,49 zł (w tym dotacja UE i budżetu państwa 849 995,75 zł) |
| Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych | 1 464 295,98 zł (w tym dotacja UE 1 244 651,58 zł i dotacja WFOŚiGW 95 795,06 zł) |

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Nazwa zadania | Koszt |
|---|-----------------|
| Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Wałęckiej 49 w Czaplinku zadanie rozłożone na lata 2025-2026, planowane do sfinansowania w ramach KPO lub Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 024 180,00 zł |
| Przebudowa pomieszczeń SP w Czaplinku (pomieszczenia biblioteki) na sale lekcyjne | 70 000,00 zł |
| Modernizacja łazienek w SP w Czaplinku | 10 000,00 zł |
| Rozbudowa pokoju nauczycielskiego w SP w Czaplinku | 30 000,00 zł |
| Modernizacja SP w Broczynie oraz doposażenie placu zabaw przy SP w Broczynie | 30 000,00 zł |
| Ocieplenie budynku Przedszkola w Broczynie | 30 000,00 zł |
| Remont łazienki w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku | 25 000,00 zł |

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział 855 RODZINA

| Nazwa zadania | Koszt |
|---|---|
| Utworzenie i utrzymanie miejsc do opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu MALUCH+ | 2 830 377,60 zł (dotacja ze środków UE i budżetu państwa w ramach KPO) |

W ramach Programu MALUCH+ przyznano dofinansowanie na utworzenie żłobka w Czaplinku w kwocie 2 830 377,60 zł (wydatki majątkowe z KPO i budżetu państwa) oraz na funkcjonowanie ze środków UE i budżetu państwa na lata 2026-2028 w kwocie 1 203 840 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Nazwa zadania | Koszt |
|---|---|
| Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – nabór 1 i 2 | 2 290 000,00 zł (dotacja ze środków NFOŚiGW) |
| Program CZAPLA - program dotacyjny na uzupełnienie wkładu własnego w projektach wspólnot mieszkaniowych na termomodernizację budynków wielorodzinnych | 100 000,00 zł |
| Budowa wybiegu dla psów | 50 000,00 zł |
| Przebudowa sieci wod-kan w ul. Wąteckiej w Czaplunku od ul. Poznańskiej do skrzyżowania z Placem 3-go Marca | 2 459 000,00 zł (subwencja na zadania w zakresie kanalizacji sanitarnej – 829 000 zł, reszta planowana do sfinansowania z innych źródeł) |
| Przebudowa i budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Czaplunka - ul. Pławieńska i ul. Grunwaldzka | 2 631 632,68 zł (dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 mln zł, dotacja z WFOŚiGW – 490 tys. zł) |

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Nazwa zadania | Koszt |
|---|--|
| <p>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka</p> <p>Na lata 2026-2027 zaplanowano wydatki na poziomie 8,6 mln zł, z czego 7,6 mln zł będzie pochodziło z dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</p> | <p>123 000,00 zł</p> <p>koszt dokumentacji projektowej</p> |
| <p>Projekt transgraniczny pn. „Łączy nas woda”, akronim RIVERSforCLIMATE</p> <p>Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2025-2027 i do dofinansowania w ramach programu INTERREG VIA</p> | <p>184 470,00 zł</p> |
| <p>Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie gminy Czaplinek - zadanie ujęte w ZIT</p> <p>Zadanie jest uwzględnione w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dotyczy termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego i CzOK. Zaplanowana kwota dofinansowania wynosi 1,7 mln zł. Szacunkowa wartość inwestycji 2 mln zł.</p> | <p>90 000,00 zł</p> <p>koszt dokumentacji projektowej</p> |

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Nazwa zadania | Koszt |
|--|--|
| <p>Rewitalizacja zabytkowego centrum Czaplinka w obrębie ulicy Sikorskiego (deptak) - zadanie ujęte w ZIT</p> <p>Zadanie jest uwzględnione w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zaplanowana kwota dofinansowania wynosi 3 230 000 zł. Szacunkowa wartość inwestycji 3 800 000 zł.</p> | <p>150 000,00 zł</p> <p>koszt dokumentacji projektowej</p> |
| <p>Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu</p> <p>Na realizację zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027</p> | <p>20 000,00 zł</p> <p>wkład własny</p> |

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| Nazwa zadania | Koszt |
|--|---|
| Dotacja celowa dla CZOK-u na modernizację amfiteatru w Czaplinku | 72 900,00 zł |
| Dotacje dla obiektów zabytkowych | 363 269,00 zł |
| <p>W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznana została dotacja dla Parafii w Czaplinku na opracowanie dokumentacji remontu dużego kościoła na kwotę 283 269 zł, środki Gminy Czaplinek w kwocie 5 781 zł stanowiące wkład własny Parafii poniesiono w 2024 r. 80 000 zł zostanie przeznaczone na nowe dotacje w 2025 roku.</p> | <p>283 269 zł stanowi dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</p> |

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

| Nazwa zadania | Koszt |
|---|---------------------------------------|
| Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Byszkowie - dokumentacja projektowa | 30 000,00 zł |
| | aktualizacja dokumentacji projektowej |
| Budowa skateparku w Czaplinku - dokumentacja projektowa | 100 000,00 zł |
| | dokumentacja projektowa |
| Projekt budowlany oświetlenia boiska treningowego Klubu Lech Czaplinek | 10 000,00 zł |
| | Dokumentacja projektowa |



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ