Zarządzenie Nr SKG/87/2020

Wójta Gminy Ś w i d w i n
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie przedłożenia projektu budżetu na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020roku, poz. 713 póź, zm.) i art. 211, art.212, oraz art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z póź. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Świdwin Nr XIII/108/2019 z dnia 29 października 2019r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu zarządza się, co następuje:

§1. Przedkłada się projekt budżetu gminy na rok 2020 zamykający się kwotami:

- dochody 30 375 511,81 zł
- wydatki 30 375 511,81 zł

§2. Przedkłada się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY ŚWIDWIN

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

GMINA ŚWIDWIN
Plac Konstytucji 3-go Maja1
78-300 ŚWIDWIN
tel. 943652015/16, fax 943653568
NIP 672-20-23-812, REGON 330920771

Świdwin 2020-11-16

SKG.3024.01.2020

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W KOSZALINIE

W załączeniu przesyłam zarządzenie Wójta Gminy Świdwin Nr SKG/87/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu na 2021r.

Z poważaniem

SKARBNIK GMINY
mgr Renata Kamińska

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŚWIDWIN NA ROK 2021-2025

ŚWIDWIN – LISTOPAD– 2020 ROK

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...../...../2020

RADY GMINY ŚWIDWIN

z dnia .....2020r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2021-2025.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226-228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 roku, poz. 869, z późn. zm.) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świdwin na lata 2021-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świdwin na lata 2021-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Świdwin do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Świdwin do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Świdwin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Świdwin do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Anna Olejniczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2025

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**30 375 511,81**	**29 304 170,00**	**29 905 195,00**	**30 802 351,00**	**31 726 421,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 079 467,82	29 089 170,00	29 905 195,00	30 802 351,00	31 726 421,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 317 296,00	3 435 084,00	3 532 987,00	3 638 977,00	3 748 146,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	124 080,00	127 802,00	131 636,00	135 585,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 468 555,00	7 737 486,00	7 954 161,00	8 192 786,00	8 438 570,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 034 345,04	10 390 513,00	10 686 778,00	11 007 381,00	11 337 602,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 139 271,78	7 402 007,00	7 603 467,00	7 831 571,00	8 066 518,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 261 115,00	3 386 993,00	3 473 153,00	3 577 348,00	3 684 668,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 296 043,99	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 096 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**30 375 511,81**	**28 704 170,00**	**29 305 195,00**	**29 918 567,00**	**30 842 636,98**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 962 001,82	28 225 258,40	28 522 237,00	28 862 764,00	29 197 736,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 160 027,05	12 285 967,00	12 433 399,00	12 588 816,00	12 746 176,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	30 281,40	30 281,40	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręcz.podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	128 000,00	90 000,00	80 000,00	65 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozos. odsetki i dysko. podlegające wyłącz. z limitu spłaty zobow., o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 413 509,99	478 911,60	782 958,00	1 055 803,00	1 644 900,98
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 383 509,99	478 911,60	782 958,00	1 055 803,00	1 644 900,98
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**883 784,00**	**883 784,02**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	600 000,00	600 000,00	883 784,00	883 784,02
4	**Przychody budżetu**	**567 568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	567 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**567 568,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**883 784,00**	**883 784,02**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	567 568,00	600 000,00	600 000,00	883 784,00	883 784,02
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2025 Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
6	**Kwota długu, w tym:**	**2 967 568,02**	**2 367 568,02**	**1 767 568,02**	**883 784,02**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	117 466,00	863 911,60	1 382 958,00	1 939 587,00	2 528 685,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	117 466,00	863 911,60	1 382 958,00	1 939 587,00	2 528 685,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,02%	3,85%	3,54%	4,79%	4,53%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,02%	3,85%	3,54%	4,79%	4,53%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,02%	3,85%	3,54%	4,79%	4,53%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,36%	5,10%	7,61%	10,13%	12,60%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,47%	6,25%	7,61%	10,13%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,36%	5,10%	7,61%	10,13%	12,60%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,82%	4,62%	3,73%	5,44%	8,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,74%	4,55%	3,66%	5,44%	8,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	9,77%	8,08%	5,91%	2,87%	0,00%
art15zoc_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	4,02%	3,85%	3,54%	4,79%	4,53%
art15zoc_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 044 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 044 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 044 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 172 304,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 589 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2025 Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,02
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... /...../2020 Rady Gminy Świdwin z dnia ..... 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 235 650,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 235 650,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 235 650,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 235 650,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.2	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej Stary Przybysław poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	2 235 650,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy

Nr ...../2020 z dnia .....2020r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2021-2025.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świdwin za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Świdwin na dzień przygotowania projektu.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Dochody

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

Planowane dochody na 2021 rok wynoszą 30 375 511,81 zł w tym: dochody majątkowe

2 296 043,99, a dochody bieżące 28 079 467,82 zł.

1.1. Dochody bieżące planowane w wysokości 28 079 467,82 zł przedstawiono w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

-3 317 296 zł

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych-120 000 zł;
3. subwencję ogólną- 7 468 555 zł;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 10 086 345,04 zł;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości 7 139 271,78 zł.

1.2. Dochody majątkowe prognozowano w wysokości 2 296 043,99 w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku 200 000 zł;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 096 043,99 zł;

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 200 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia

została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 160 027,05 zł;
2) wydatki na poręczenia i gwarancje 30 281,40 zł;
3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto 128 000 zł;
4) pozostałe wydatki bieżące.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach środków unijnych w wysokości 2 172 304,38, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Świdwin

	2021	2022	2023	2024
Dochody	30 375 511,81	29 304 170,00	29 905 195,00	30 802 351,00
Wydatki	30 375 511,81	28 704 170,00	29 305 195,00	29 918 567,00
Wynik budżetu	0,00	600 000,00	600 000,00	883 784,00
	2025			
Dochody	31 726 421,00			
Wydatki	30 842 636,98			
Wynik budżetu	883 784,02			

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

5. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej

obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 2 967 568,02 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2025.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Świdwin

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Kredyt historyczny	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	283 784,00
Roczna rata kapitałowa	567 568,00	600 000,00	600 000,00	883 784,00

Wyszczególnienie	2025
Kredyt historyczny	600 000,02
Kredyt planowany	283 784,00
Roczna rata kapitałowa	883 784,02

Źródło: Opracowanie własne.

6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,02%	3,85%	3,54%	4,79%	4,53%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	8,82%	4,63%	3,74%	5,45%	8,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	8,74%	4,55%	3,66%	5,45%	8,00%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

1. Założenia makroekonomiczne

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2022-2025 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

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

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN NA 2021 ROK

ŚWIDWIN – LISTOPAD– 2020 ROK

PROJEKT

Uchwała Nr ...../2020

Rady Gminy Świdwin

z dnia ..... 2020 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2021.

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 30 375 511,81 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 28 079 467,82 zł,
2) dochody majątkowe - 2 296 043,99 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 30 375 511,81 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 27 962 001,82 zł,
2) wydatki majątkowe - 2 413 509,99 zł.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4)
w kwotach:
1) przychody - 567 568 zł,
2) rozchody - 567 568 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 147 900,00 zł,
2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 78 400,00 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 6. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 9)
w kwocie - 445 112,36 zł,
1) w ramach funduszu sołeckiego - 445 112,36 zł,

§ 7. 1.Ustala się dochody w kwocie - 70 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 47 600,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 10).
3. Ustala się wydatki w kwocie - 22 400,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 10).

§ 8. Ustala się dochody i wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie -1 150 000,00 zł (Załącznik Nr 11).

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z utrzymaniem lokalnego transportu publicznego(Załącznik Nr 12) w kwocie - 3 000,00 zł

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie - 15 000,00 zł (Załącznik Nr 13).

§ 11. 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 - 1 500 000,00 zł,
2) zabezpieczeniem zaciąganych kredytów i pożyczek będzie weksel in blanco.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11 oraz, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
   a. podmiotowe (Załącznik Nr 6, - 105 500,00 zł
   b. celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 3 000,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
   a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 434 600,00 zł,

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:
   a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
   b. majątkowych,
   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

4) 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) 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.

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 100 000,00 zł

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

SPIS TREŚCI

I. OPIS DOCHODÓW 1

II.OPIS WYDATKÓW 5

III CZĘŚĆ TABELARYCZNA WG ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy według źródeł.

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu według działów i rozdziałów.

Załącznik Nr 3 - Budżet gminy według działów z ustaleniem wyniku finansowego.

Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu gminy.

Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla gminy ustawowo.

Załącznik Nr 6 - Dotacje podmiotowe.

Załącznik Nr 7 - Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 8 - Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 9 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 10 - Dochody i wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku.

Załącznik Nr 12 - Dochody i wydatki na utrzymanie lokalnego transportu publicznego.

Załącznik Nr 13 - Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska.

Załącznik Nr 14 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.

I. OPIS DOCHODÓW

1. Wpływy z podatków — 5 199 337 zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości: — 3 261 115 zł

Przy kalkulacji tego podatku wzięto pod uwagę uchwały Rady Gminy ustalającą stawki na 2020r. Przy planowaniu tego podatku uwzględniono również jego poziom ściągalności. Po wyliczeniach podatku przyjęto

- osoby prawne 2 294 269 zł
- osoby fizyczne 966 846 zł

2) Wpływy z podatku rolnego — 1 541 975 zł

Prezes GUS w komunikacie z dnia 19 października 2020r. ustalił, że średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów wyniosła 58,55 zł za 1 dt. Do planowania dochodów w tej pozycji przyjęto stawkę według komunikatu wobec czego stawka za 1 ha przeliczeniowy wyniesie 146,37 zł.

- osoby prawne 418 836 zł
- osoby fizyczne 1 123 139 zł

3) Wpływy z podatku leśnego — 215 247 zł

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r., która według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020r. wynosi 196,84 zł za 1 m^3 . Do wyliczenia tego podatku przyjęto:

- osoby prawne 202 028 zł
- osoby fizyczne 13 219 zł

4) Wpływy z podatku od środków transportowych — 70 000 zł

Plan oszacowany na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania na dzień 30-09-2020r.

- osoby prawne 20 000 zł
- osoby fizyczne 50 000 zł

5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych — 101 000 zł

- osoby prawne 1 000 zł
- osoby fizyczne 100 000 zł

Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020. Dochody ustalane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe.

6) **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** **10 000 zł**
Podatek został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020. Dochody ustalane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

2. OPŁATY LOKALNE 1 246 999,97 zł

1) opłata adiacencka **999,97 zł**

2) opłata skarbowa **5 800 zł**
wyliczona na podstawie
przewidywanego wykonania roku 2020

3) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **70 000 zł**
Plan został ustalony na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń na dzień 30.09.2020r.

4) opłata eksploatacyjna **5 000 zł**
Opłata naliczana zgodnie ustawą z dnia
4 lutego 1994r. – Prawogeologiczne i górnicze
za wydobycie kopalin (żwiru, piasku i torfu.

5) wpływy z opłat środowiskowych **15 000 zł**

6) wpływy z innych opłat **1 150 000 zł**
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7) opłata targowa **200 zł**

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 3 437 296 zł

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych **3 317 296 zł**
Plan przyjęto na podstawie szacunków Ministra Finansów Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

2) Podatek dochodowy od osób prawnych **120 000 zł**
Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, a plan ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.
Planowany udział w podatkach PIT 38,23%

4. SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY 7 468 555 zł

Konstrukcja subwencji ogólnej zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach składa się części wyrównawczej, rekompensującej i oświatowej.

1) subwencja wyrównawcza **3 748 654 zł**

Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

2) część równoważąca subwencji ogólnej dla naszej gminy wynosi **42 239 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między gminy zgodnie art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

3) część oświatowa **3 677 662 zł**

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 285 000 zł

1)	wpływy za wieczyste użytkowanie	15 000 zł
2)	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000 zł
3)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	190 000 zł
4)	sprzedaż mienia	10 000 zł

6. ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH 4 000 zł

W tej pozycji planowane są dochody z tytułu oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i jednostek podległych.

7. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTR. RZĄDOW. 68 200 zł

wpływów zaliczek alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego

8. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE 9 009 057,04 zł

Plan ustalony został na podstawie:

1) pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-1.3110.10.4.2020MR z dnia 21 października 2020r. z przeznaczeniem na :

a) administrację publiczną	23 663,54 zł
b) Środowiskowy Dom Pomocy	657 187,50 zł
c) składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	42 000 zł
d) pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci	5 220 000 zł
e) świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim.	2 860 000 zł
f) wspieranie rodziny „Dobry start"	205 000 zł

2) pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie DKS 3113/ 43/54/RW/20 z dnia 21 października 2020r. **1 206 zł**

Podane kwoty są jedynie wielkościami wstępnymi, bowiem mogą ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020.
Dochody związane z realizacją zadań zleconych przedstawia tabela załącznika nr 5.

9. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 1 077 288 zł

Plan ustalony został na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-1.3110.10.4.2020.MR z dnia 21 października 2020r. z przeznaczeniem

1) na pomoc społeczną:	
- wypłata zasiłków okresowych	286 680 zł
- zasiłki stałe	236 623 zł
-składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	24 985zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	125 000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	180 000 zł
2) dotacja na wychowanie przedszkolne i inne formy	124 000 zł
3) dotacja na realizację zadań w ramach FS	100 000 zł

10. POZOSTAŁE DOCHODY 535 734,81 zł

W pozostałych dochodach mieszczą się następujące wpływy:

1) za korzystanie z obwodów łowieckich (dochody przekazywane przez Nadleśnictwo i Starostwo Powiatowe),	12 000 zł
2) odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	10 000 zł
3) różne dochody administracyjne	5 000 zł
4) wpływy z tytułu zwrotu VAT	490 734,81 zł
5) odsetki od zaległości podat. i opł. os. fiz. I praw.	13 000 zł
6) wpływy z usług wynajem hali sportowej	5 000 zł

11.DOCHODY W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 2 044 043,99 zł

Planowane są dochody z tytułu realizacji inwestycji w ramach środków unijnych na zadania
a) budowa kanalizacji w m. St. Przybysław – 1 635 840,99 /podpisana umowa z RPO/
b) budowa kanalizacji w m. Bystrzyna-Dobrowola- 408 203 zł /podpisana umowa z RPO/ / dokończenie rozliczenia/.

Powyższe dochody zaplanowane są na podstawie informacji o podziale środków z ministerstwa finansów, urzędu wojewódzkiego oraz przewidywanego wykonania roku 2020.
Ewentualne korekty z tytułu wzrostu dochodów budżetowych, bądź ich niewykonanie wnioskowane będą przez Wójta w trakcie realizacji budżetu. Dochody na zadania inwestycyjne realizowane będą w ramach otrzymanych środków unijnych w trakcie roku budżetowego.

Opracowany plan po stronie dochodów zamyka się kwotą 30 375 511,81 zł w tym dochody

bieżące 28 079 467,82 zł, a dochody majątkowe 2 296 043,99 zł.

Plan dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

II. O P I S W Y D A T K Ó W

Plan wydatków na rok 2021 przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

plan **47 900 zł**

z przeznaczeniem na :

-bieżące utrzymanie melioracji wodnych 7 000 zł

- izby rolnicze 29 000 zł
2% składki od wpłat podatku rolnego

- pozostała działalność 11 900 zł
/dofinansowanie pokazów rolniczych, dożynek/

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ , GAZ,WODĘ (dział 400)

plan 230 000 zł

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 296 040,70 zł

przeznaczeniem na:

- lokalny transport zbiorowy 3 000 zł
- drogi powiatowe 30 000 zł
- utrzymanie dróg publicznych gminnych 259 040,70 zł
odśnieżanie, remonty bieżące
- pozostała działalność 4 000 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 127 040,70zł

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) 190 800 zł

przeznacza się na:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami **92 500 zł**
(podział i wycena działek i lokali do sprzedaży wypisy
i wyrysy działek, mapy, decyzje o warunkach zabudowy)

2) pozostała działalność **98 300 zł**

w tym:
- energia cieplna i elektryczna, remonty
budynków komunalnych /zakup materiałów i usług/

5. W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dział 750) 3 159 447,52 zł

z przeznaczeniem na:

- urzędy wojewódzkie **23 663,54 zł**
wydatki związane z wykonywaniem
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- **rada gminy** **201 500 zł**

w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Rady Gminy -związane z wypłatą diet, ryczałtów , kosztami delegacji, zakupem materiałów oraz diety sołtysów.

- **utrzymanie administracji urzędu** **2 816 317,98 zł**

środki przeznacza się na płace i pochodne od płac pracowników. W skład wynagrodzeń wchodzą nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, ZUS i FP, co daje kwotę 2 411 217,98 zł .

Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie planuje się opłatę za energię elektryczną i cieplną, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych i gospodarczych, opłatę za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, naprawę, zakup komputerów, koszty szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych oraz koszty umów zawartych na zlecenie oraz odpis na ZFŚS.

- **promocja gminy** **18 700 zł**

Koszty związane z wizytami delegacji zagranicznych z gminy Sanitz, wykonanie materiałów promocyjnych, kalendarzy oraz opłaty z różnych spotkań dot. promocji gminy,

- **pozostała działalność** **99 266 zł**

W tej pozycji wydatki skierowane będą na opłacenie składek członkowskich dla stowarzyszeń, składki ubezpieczeniowe, opłaty bankowe i zakup nagród z okazji różnych jubileuszy oraz na wypłatę za dostarczanie przesyłek, pozostałe wydatki to zwrot za przejazdy poborowych, zakup druków, materiałów biurowych , koszty egzekucyjne za ściągnięte tytuły wykonawcze i inne wydatki związane z poborem podatków i opłat.

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)

1 206 zł

z przeznaczeniem na koszty dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone).

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754) 376 294 zł

z przeznaczeniem na :

- **bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych** **195 940 zł**

wydatki skierowane będą na wynagrodzenia i składki ZUS kierowców samochodów strażackich, i komendanta gminnego OSP wypłatę za akcje ratowniczo-gaśnicze, zakup paliwa i części samochodowych, przeglądy i rejestracja samochodów, badania lekarskie kierowców, ubezpieczenia strażaków i samochodów, remonty bieżące oraz oraz energia elektryczna i cieplna. Planowane są również wydatki na obowiązkowe szkolenia strażaków

- ❖ wydatki w ramach funduszu sołeckiego 16 600 zł

- straż gminna **101 954 zł**

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia. Pozostałe wydatki skierowane zostaną na zakup sortów mundurowych, utrzymanie samochodu /przeglądy, ubezpieczenie, zakup paliwa i części do samochodu/, wypłatę delegacji oraz inne wydatki związane z działalnością strażnika

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe **78 400 zł**

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757) 158 281,40 zł

przeznaczony zostanie na opłacenie odsetek
od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielone poręczenia

9. RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) 147 900 zł

Powyższa kwota jest rezerwą ogólną na nieprzewidziane wydatki

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 8 708 122,31 zł

- utrzymanie szkół podstawowych **6 646 027 zł**

plan przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi . Łączne płace i pochodne od płac wyniosą 5 844 974 zł.
Poza wydatkami osobowymi planowane jest opłacenie należności za energię elektryczną i cieplną , wypłata stypendiów dla uczniów (zgodnie z przyjętym regulaminem), wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich i zdrowotnych dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup opału, pomocy naukowych i prasy, badania lekarskie, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego oraz inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół,

- utrzymanie klas przedszkolnych **472 786 zł**

w powyższych wydatkach mieszczą się wynagrodzenia i pochodne na kwotę 343 288 zł, pozostałych wydatkach mieści się wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, odpis na ZFŚS, zakup materiałów,

- utrzymanie przedszkoli **209 500 zł**

- inne formy wychowania przedszkolnego **304 000 zł**

koszty utrzymania punktów przedszkolnych

- dowożenie uczniów do szkół **703 105,31 zł**

Koszty dowozu osób niepełnosprawnych samochodem gminnym. Pozostałe wydatki to zakup paliwa, naprawy autobusów i zakup części, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, wynajem transportu, oraz ubezpieczenie pojazdów oraz usługi remontowe.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **38 043 zł**
zgodnie z kartą nauczyciela , środki skierowane zostaną na opłatę czesnego, delegacji i szkolenia nauczycieli.

- **realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki** **165 011 zł**
w tej pozycji wydzielono wydatki skierowane na dzieci mające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umysłowej.

- **pozostała działalność** **169 650 zł**
w tej pozycji planowane środki skierowane będą na dotacje dla klubów sportowych szkolnych oraz koszty utrzymania hali sportowej, inne wydatki na oświatę

11. OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 84 500 zł

przeznaczone na:

- **lecznictwo stomatologiczne dla dzieci ze szkół podstawowych** **5 000 zł**
- **zwalczanie narkomanii** **22 400 zł**
dochody uzyskane za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w części przeznaczone są na zwalczanie narkomanii wynagrodzenie z pochodnymi 5 110 zł
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** **47 600 zł**
Środki uzyskane za wydane zezwolenia w całości wykorzystane są na w/w działalność. Realizacja zadań winna być zgodna z uchwalonym programem. Środki przeznaczone będą na programy i współpracę za szkołami z organami i stowarzyszeniami realizującymi ustawą o wychowaniu w trzeźwości oraz szkolenia i wynagrodzenia komisji.

- **pozostała działalność** **9 500 zł**
W tej pozycji dofinansujemy utrzymanie dwóch punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie, a wydatki skierowane będą na opłacenie energii elektrycznej i cieplnej.

12. NA POMOC SPOŁECZNĄ (dział 852) 3 573 649,28 zł

Powyższy plan skierowany będzie na:

- domy opieki społecznej	200 000 zł
- środowiskowy dom pomocy	657 187,50 zł
- składki na ubezpieczania zdrowotne	24 985 zł
- świadczenia społeczne zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze	356 680 zł
- dodatki mieszkaniowe	82 000 zł
- zasiłki stałe	236 623 zł

- ośrodki pomocy społecznej 1 560 473,78 zł
-pomoc państwa w zakresie dożywiania 280 000 zł
- pozostała działalność 175 700 zł
(wydatki na funkcjonowanie klubu Senior+ oraz wydatki skierowane na organizację prac społecznie użytecznych)

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

71 000 zł

zaplanowany wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych jak i motywacyjnych.

14. RODZINA (dział 855) **8 563 218 zł**

z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze 5 220 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 860 000 zł
- wspieranie rodziny / asystent rodziny/ 317 618 zł
- rodziny zastępcze 93 600 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 30 000 zł
składki na ubezpieczania zdrowotne 42 000 zł

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

plan **4 191 856,28 zł**

z przeznaczeniem na:

-gospodarkę ściekową i ochronę wód 2 172 304,38 zł

- oczyszczanie wsi 1 150 000 zł

koszty wywozu odpadów zgodnie z nowa ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 31 000 zł

- wydatki na ochronę środowiska 15 000 zł

wydatki związane z ochroną środowiska, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

- oświetlenie ulic, placów i dróg 428 064,63 zł

wydatki skierowane będą na energie elektryczną punktów świetlnych przy oświetleniu ulic i placów.

- pozostała działalność 395 487,27 zł

w tej pozycji planuje się wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS i FP dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, na zakup materiałów.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 203 088,86 zł

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan **498 296,32 zł**

z przeznaczeniem na :

1) utrzymanie świetlic gminnych 290 513,52 zł

W tym rozdziale planowane są środki na wypłatę wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i FP . Pozostałe wydatki to opłacenie energii elektrycznej i cieplnej, zakup materiałów na świetlice, i palaczy w sezonie grzewczym oraz drobne remonty.

2) dotacja dla instytucji kultury- Gminnej Biblioteki w Bierzwnicy 105 500 zł

3) pozostała działalność **102 282,80 zł**

z tego:

- zakup materiałów, wynajem autobusów dla organizacji społecznych, umowy zlecenia dla instruktorów muzyki, inne wydatki związane z kulturą

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego –84 482,80 zł

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)

plan **77 000 zł**

- dotacja dla gminny klubów sportowych 60 000 zł
- pozostałe wydatki na zawody, /nagrody, puchary, dojazdy/ 17 000 zł

18 . INWESTYCJE KONTYNUOWANE JAK I PLANOWANE NA ROK 2020

1) Kanalizacja w m. St. Prztbysław - 2 172 304,38 zł

Ogółem plan wydatków ustalony został w kwocie 30 375 511,81 zł, gdzie wydatki bieżące to kwota 27 962 001,82 zł, a wydatki majątkowe 2 413 509,99 zł. Wydatki budżetu przedstawia załącznik Nr 2.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2021	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	**2 044 043,99**	**0,00**	**2 044 043,99**
900	90001	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	**2 044 043,99**	**0,00**	**2 044 043,99**
			DOCHODY Z PODATKÓW	**5 199 337,00**	**5 199 337,00**	
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 294 269,00	2 294 269,00	
	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	966 846,00	966 846,00	
	75615	0320	wpływy z podatku rolnego osób prawnych	418 836,00	418 836,00	
	75616	0320	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1 123 139,00	1 123 139,00	
	75615	0330	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	202 028,00	202 028,00	
	75616	0330	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	13 219,00	13 219,00	
	75615	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. prawnych	20 000,00	20 000,00	
	75616	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. fizyczn.	50 000,00	50 000,00	
	75615	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. prawn.	1 000,00	1 000,00	
	75616	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz	100 000,00	100 000,00	
	75616	0360	wpływy z pod. od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
			DOCHODY Z OPŁAT	**1 246 999,97**	**1 246 999,97**	
700	70005	0490	wpływy z innych opłat lokalnych -opłata adiacencka	999,97	999,97	
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	5 800,00	5 800,00	
	75618	0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzeda. napojów. alkohol.	70 000,00	70 000,00	
	75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	
900	90002	0490	wpływy z innych usług -gospodarka śmieciowa	1 150 000,00	1 150 000,00	
	90019	0690	wpływy z opłat środowiskowych	15 000,00	15 000,00	
			UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	**3 437 296,00**	**3 437 296,00**	
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	3 317 296,00	3 317 296,00	
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	
			SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN	**7 468 555,00**	**7 468 555,00**	
758	75801	2920	część oświatowa	3 677 662,00	3 677 662,00	
	75807	2920	część wyrównawcza	3 748 654,00	3 748 654,00	
	75831	2920	część równoważąca	42 239,00	42 239,00	
			DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	**285 000,00**	**85 000,00**	**200 000,00**
700	70005	0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	15 000,00	15 000,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	70 000,00	70 000,00	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	190 000,00	0,00	190 000,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH	**4 000,00**	**4 000,00**	
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	4 000,00	4 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2021	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.	**68 200,00**	**68 200,00**	
750	75011	2360	prowizja od wpłat za udos. danych os.	200,00	200,00	
852	85203	2360	wpływy za pobyt w dziennym domu pomocy	1 000,00	1 000,00	
855	85502	2360	wpływy z tytułu zwrotu wypł. świadczeń aliment.	67 000,00	67 000,00	
			DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.	**9 009 057,04**	**9 009 057,04**	
750	75011	2010	administracja publiczna	23 663,54	23 663,54	
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 206,00	1 206,00	
852	85203	2010	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	657 187,50	657 187,50	
855	85501	2060	pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci	5 220 000,00	5 220 000,00	
855	85502	2010	świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu aliment. i zasiłki dla opiekunów	2 860 000,00	2 860 000,00	
	85504	2010	dotacja na realizację zadania pomoc w wychowaniu dzieci	205 000,00	205 000,00	
	85513	2010	dotacja /refundacja składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 000,00	42 000,00	
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY	**1 077 288,00**	**1 025 288,00**	**52 000,00**
758	75814	2030	dotacja na realizacje zdań własnych FS	48 000,00	48 000,00	
		6330	dotacja na realizacje zdań własnych FS	52 000,00	0,00	52 000,00
852	85213	2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 985,00	24 985,00	
	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	286 680,00	286 680,00	
	85216	2030	zasiłki stałe	236 623,00	236 623,00	
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	
	80104	2030	oddziały przedszkolne w szkołach	34 000,00	34 000,00	
	80106	2030	inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	
	85230	2030	pomoc państwa w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	
			POZOSTAŁE DOCHODY	**535 734,81**	**535 734,81**	**0,00**
020	02095	0750	wpływy z najmu i dzierżawy -czynsz za obwody łowieckie	12 000,00	12 000,00	
	70095	0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów administracyjnych	495 734,81	495 734,81	
756	75615	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	5 000,00	5 000,00	
	75616	0910	wpływy z odsetkek od nieterminowych wpłat pod. od os . fiz.	8 000,00	8 000,00	
801	80195	0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
			OGÓŁEM	**30 375 511,81**	**28 079 467,82**	**2 296 043,99**

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY
wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2021	Z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym: Wynagrodz.i składki od nich naliczone	Wydatki związ. z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycz.	Wydatki na progr finan.z udział środków z budżetu UE	Obsługa długu	Z tytułu poręcz. i gwar.	Fundusz sołecki	Wydatki majątkowe i inwestyc.	w tym: Na współfin.z udziałem środk art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Zakup i objecie akcji	Wniesienie wkładu do spółek prawa han.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**47 900,00**	**47 900,00**	**2 900,00**	**0,00**	**2 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01008	Melioracje wodne.	7 000,00	7 000,00			2 000,00									
	01030	Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00												
	01095	Pozostała działalność	11 900,00	11 900,00	2 900,00			1 000,00								
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ**	**230 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
	40002	Dostarczanie wody	230 000,00	200 000,00									30 000,00			30 000,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**296 040,70**	**171 365,72**	**22 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 040,70**	**124 674,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport publiczny	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00									30 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	259 040,70	164 365,72	22 000,00							127 040,70	94 674,98			
	60095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00												
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**190 800,00**	**160 800,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	92 500,00	82 500,00	2 000,00								10 000,00			
	70095	Pozostała działalność	98 300,00	78 300,00	1 500,00								27 466,00			
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 159 447,52**	**3 146 981,52**	**2 437 381,52**	**3 017 817,96**	**0,00**	**189 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 663,54	23 663,54	23 663,54											
	75022	Rady gmin	201 500,00	201 500,00		201 500,00		180 000,00								
	75023	Urzędy gmin	2 816 317,98	2 811 317,98	2 411 217,98	2 816 317,96		2 500,00					5 000,00			
	75075	Promocja gminy	18 700,00	18 700,00	2 000,00			500,00								
	75095	Pozostała działalność	99 266,00	91 800,00	500,00			6 000,00								
751		**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁ. PAŃST., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD**	**1 206,00**	**1 206,00**	**1 206,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontrola i ochrona prawa	1 206,00	1 206,00	1 206,00											
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**376 294,00**	**365 294,00**	**117 232,00**	**0,00**	**0,00**	**30 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 500,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 940,00	184 940,00	31 440,00			30 000,00				30 500,00	11 000,00			
	75416	Straż gminna	101 954,00	101 954,00	85 792,00			500,00								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	78 400,00	78 400,00												
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**158 281,40**	**158 281,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 000,00**	**30 281,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa pap. wart. , kred. i pożycz. j.s.t.	128 000,00	128 000,00						128 000,00						
	75704	poręczenia i gwarancje	30 281,40	30 281,40							30 281,40					
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**147 900,00**	**147 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne	147 900,00	147 900,00												
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 708 122,31**	**8 708 122,31**	**6 750 706,00**	**0,00**	**344 000,00**	**247 171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	6 646 027,00	6 646 027,00	5 844 974,00			201 754,00								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	472 786,00	472 786,00	343 288,00			18 364,00								
	80104	Przedszkola	209 500,00	209 500,00												
	80106	Inne formy wychowania przeszkolnego	304 000,00	304 000,00			304 000,00									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	703 105,31	703 105,31	349 134,00			20 000,00								

Dział	Rozdz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan wydatków na rok 2021	Z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:							Fundusz sołecki	Wydatki majątkowe i inwestyc.	w tym:		
					Wynagrodz.i składki od nich naliczone	Wydatki związ. z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz os. fizycz.	Wydatki na progr finan.z udział środków z	Obsługa długu	Z tytułu poręcz.			Na współfin.z udziałem środk art.5 ust.1	Zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładu do spółek
	80146	Dokształcanie i doskonal. naucz.	38 043,00	38 043,00												
	80150	Realiz.zadań wymag.stosow.specjal.nauki	165 011,00	165 011,00	157 460,00			4 553,00								
	80195	Pozostała działalność	169 650,00	169 650,00	55 850,00		40 000,00	2 500,00								
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**84 500,00**	**84 500,00**	**25 320,00**	**0,00**	**28 600,00**	**690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	5 000,00	5 000,00												
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 400,00	22 400,00	5 110,00		14 300,00	490,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 600,00	47 600,00	20 210,00		14 300,00	200,00								
	85195	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00												
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 573 649,28**	**3 573 649,28**	**1 976 760,78**	**0,00**	**0,00**	**995 303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy opieki społecznej	200 000,00	200 000,00												
	85203	Środowiskowe domy pomocy	657 187,50	657 187,50	505 802,00											
	85213	Składki na ubezp. zdrow. za osoby pobierające niektóre świadczenia	24 985,00	24 985,00												
	85214	Zasiłki i pomoc w nat.,skł. na ubezp.społ.	356 680,00	356 680,00				356 680,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82 000,00	82 000,00				82 000,00								
	85216	Zsiłki stałe	236 623,00	236 623,00				236 623,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 560 473,78	1 560 473,78	1 354 758,78			8 000,00								
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	280 000,00	280 000,00				280 000,00								
	85295	Pozostała działalność	175 700,00	175 700,00	116 200,00			32 000,00								
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.**	**71 000,00**	**71 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00				50 000,00								
	85416	Stypendia dla uczniów	21 000,00	21 000,00				21 000,00								
855		**Rodzina**	**8 563 218,00**	**8 563 218,00**	**353 108,00**	**0,00**	**0,00**	**8 014 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 220 000,00	5 220 000,00	44 370,00			5 175 630,00								
	85502	Świadcz .rodzinnne, świad. fun.alimen. oraz skl.na ubezpiecz. Emeryt., rentowe	2 860 000,00	2 860 000,00	221 121,00			2 634 200,00								
	85504	Wspieranie rodziny	317 618,00	317 618,00	87 617,00			205 000,00								
	85508	Rodziny zastępcze	93 600,00	93 600,00												
	85510	Działalność placówek opiekuń-wychow.	30 000,00	30 000,00												
	85513	Składki na ubezp. zdrowotne	42 000,00	42 000,00												
900		**GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD.**	**4 191 856,28**	**1 986 487,27**	**233 699,75**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203 088,86**	**2 205 369,01**	**2 172 304,38**	**0,00**	**0,00**
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 172 304,38	0,00									2 172 304,38	2 172 304,38		
	90002	Oczyszczanie miast i wsi	1 150 000,00	1 150 000,00	73 943,99											
	90013	Schroniska dla zwierząt	31 000,00	31 000,00												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 064,63	416 000,00								20 064,63	12 064,63			
	90019	Wpływy i wydatki- Ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00												
	90095	Pozostała działalność	395 487,27	374 487,27	159 755,76			200,00				183 024,23	21 000,00			
921		**KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.**	**498 296,32**	**498 296,32**	**234 713,00**	**0,00**	**105 500,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 482,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 513,52	290 513,52	214 713,00			1 000,00				19 700,00				
	92116	Biblioteki	105 500,00	105 500,00			105 500,00					500,00				
	92195	Pozostała działalność	102 282,80	102 282,80	20 000,00			3 000,00				64 282,80				
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**77 000,00**	**77 000,00**	**1 500,00**	**0,00**	**60 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92695	Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	1 500,00		60 000,00	3 000,00								
		OGÓŁEM	**30 375 511,81**	**27 962 001,82**	**12 160 027,05**	**3 017 817,96**	**543 100,00**	**9 556 694,00**	**0,00**	**128 000,00**	**30 281,40**	**445 112,36**	**2 413 509,99**	**2 172 304,38**	**0,00**	**30 000,00**

Załącznik Nr 3

BUDŻET GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 900,00
020	Leśnictwo	12 000,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ. elek.,gaz,wodę	0,00	230 000,00
600	Transport i łączność		296 040,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 999,97	190 800,00
750	Administracja publiczna	519 598,35	3 159 447,52
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 206,00	1 206,00
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	0,00	376 294,00
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	8 730 633,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	158 281,40
758	Różne rozliczenia	7 572 555,00	147 900,00
801	Oświata i wychowanie	129 000,00	8 708 122,31
851	Ochrona zdrowia	0,00	84 500,00
852	Pomoc społeczna	1 511 475,50	3 573 649,28
854	Edykacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 000,00
855	Rodzina	8 394 000,00	8 563 218,00
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	3 209 043,99	4 191 856,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	498 296,32
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	77 000,00
RAZEM		**30 375 511,81**	**30 375 511,81**
WYNIK BUDŻETU/DEFICYT			
OGÓŁEM		**30 375 511,81**	**30 375 511,81**

Załącznik Nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHÓD	ROZCHÓD
1		2	3	4
1	9920	Spłata kredytu		567 568,00
2	9520	Kredyt	567 568,00	
		RAZEM	**567 568,00**	**567 568,00**
		DOCHODY	**31 375 511,81**	
		WYDATKI		**31 375 511,81**
		OGÓŁEM	**31 943 079,81**	**31 943 079,81**

Planuje się zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i skł. naliczone	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	23 663,54	23 663,54	23 663,54	23 663,54		
751	75101	2010	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00		
852	85203	2010	657 187,50	657 187,50	657 187,50	505 802,00		
855	85501	2060	5 220 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	44 370,00		
855	85502	2010	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	221 121,00		
855	85504	2010	205 000,00	205 000,00	205 000,00	87 955,00		
855	85513	2010	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00		
OGÓŁEM			**9 009 057,04**	**9 009 057,04**	**9 009 057,04**	**884 117,54**		

Załącznik Nr 6

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80106	2540	dofinansowanie do punktów przedszkolnych	304 000
2	921	92116	2480	dotacja dla instytucji kultury- Gminna Biblioteka	105 500
OGÓŁEM					**409 500**

Załącznik Nr 7

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2320	dofinansowanie do lokalnego transportu publicznego	3 000
OGÓŁEM					**3 000**

Załącznik Nr 8

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	dofinansowanie spółki wodnej	2 000
3	801	80195	2820	dofinansowanie klubów sportowych	40 000
4	851	85153	2820	dofinansowanie stowarzyszeń	14 300
5	851	85154	2820	dofinansowanie stowarzyszeń	14 300
7	921	92695	2820	dofinansowanie klubów sportowych	60 000
OGÓŁEM					**130 600**

Załącznik Nr 9

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
600			**127 040,70**	**42 365,72**	**84 674,98**
	60016		127 040,70	42 365,72	84 674,98
		4210	13 725,24	13 725,24	
		4300	28 640,48	28 640,48	
		6060	84 674,98		84 674,98
	60095				
754			**30 500,00**	**19 500,00**	**11 000,00**
	75412		30 500,00	19 500,00	11 000,00
		4210	19 500,00	19 500,00	
		6060	11 000,00		11 000,00
900			**203 088,86**	**170 024,23**	**33 064,63**
	90015		**20 064,63**	**8 000,00**	**12 064,63**
		4210	8 000,00	8 000,00	
		4300			
		6050	12 064,63		12 064,63
	90095		**183 024,23**	**162 024,23**	**21 000,00**
		4210	102 607,39	102 607,39	
		4300	59 416,84	59 416,84	
		6060	21 000,00		21 000,00
921			**84 482,80**	**84 482,80**	**0,00**
	92109		**19 700,00**	**19 700,00**	**0,00**
		4210	19 500,00	19 500,00	
		4220	200,00	200,00	
	92116		**500,00**	**500,00**	
		2480	500,00	500,00	
	92195		**64 282,80**	**64 282,80**	**0,00**
		4210	21 900,00	21 900,00	
		4220	22 198,67	22 198,67	
		4300	20 184,13	20 184,13	
		Ogółem:	**445 112,36**	**316 372,75**	**128 739,61**

Załącznik Nr 10

Dochody i wydatki związane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0480	70 000					
851	85153	2820		14 300	14 300		14 300	
		3030		490	490			
		4010		3 600	3 600	3 600		
		4040		310	310	310		
		4110		600	600	600		
		4120		100	100	100		
		4170		500	500	500		
		4210		1 500	1 500			
		4300		500	500			
		4410		150	150			
		4700		350	350			
	RAZEM		**70 000**	**22 400**	**22 400**	**5 110**	**14 300**	**0**
851	85154	2820		14 300	14 300		14 300	
		3020		100	100			
		3030		100	100			
		4010		3 600	3 600	3 600		
		4040		310	310	310		
		4110		1 600	1 600	1 600		
		4120		300	300	300		
		4170		14 400	14 400	14 400		
		4210		3 490	3 490			
		4260						
		4280		500	500			
		4300		7 000	7 000			
		4410		200	200			
		4510		1 000	1 000			
		4700		700	700			
	RAZEM		**0**	**47 600**	**47 600**	**20 210**	**14 300**	
OGÓŁEM			**70 000**	**70 000**	**70 000**	**25 320**	**28 600**	

Załącznik Nr 11

Dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	1 150 000,00			
900	90002	4010		55 000,00	55 000,00	
		4040		6 817,00	6 817,00	
		4110		10 627,00	10 627,00	
		4120		1 500,00	1 500,00	
		4210		3 000,00	3 000,00	
		4300		1 069 371,00	1 069 371,00	
		4410		1 134,74	1 134,74	
		4440		1 550,26	1 550,26	
		4700		1 000,00	1 000,00	
	RAZEM		**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	

Załącznik Nr 12

Dochody i wydatki na utrzymanie lokalnego transportu publicznego

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0490	0			
600	60004	2320		3 000,00	3 000,00	
	RAZEM		**0**	**3 000,00**	**3 000,00**	

Załącznik Nr 13

Dochody i wydatki związane z ochrona środowiska

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	15 000,00			
900	90019	4300		15 000,00	15 000,00	
	RAZEM		**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	

Załącznik Nr 14

Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota
750	**75011**		**Urzędy wojewódzkie**	
		2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	200
852			**Pomoc Społeczna**	
	85203	2360		
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	1000
855			**Rodzina**	
	85502	2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	67 000
RAZEM				**68 200**