

ZARZĄDZENIE NR 127/2020
WÓJTA GMINY SŁAWNO

z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 9 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 95, 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Sławno projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2021 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2021 - 2031.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2021 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2021-2031 celem zaopiniowania.

§ 3. Ogłasza się projekt uchwały budżetowej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 2020 r.

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713,1378), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 55.032.716,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 43.892.189,30 zł,
- 2) dochody majątkowe - 11.140.527,07 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 56.906.716,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 41.489.962,44 zł,
- 2) wydatki majątkow -15.416.753,93 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1.874.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu 174.000,00 zł,
- 2) wolnych środków (przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 1 700 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody -4.437.193,29 zł,
- 2) rozchody - 2.563.193,29 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie- 65.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie- 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 150.000,00 zł.

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:

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 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

2. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 100 000,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 100 000,00 zł, (Załącznik Nr 12)

3. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 468 771,00 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 468 771,00 zł. (Załącznik Nr 11)

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5) w kwocie - 38.100,00 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie-95.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie- 87.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. (Załącznik Nr 10)

3. Ustala się wydatki w kwocie- 8.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 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 - 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty - 174.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, do kwoty 2.526.000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 154.000,00zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 817.000,00zł,
- 3) dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 80.000,00zł.

§ 12. 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 przekazanych 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 a art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu

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

Dochody budżetu Gminy Sławno w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020			Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	
	02095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	
		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	30 000,00	30 000,00	
630			Turystyka	630 757,92	0,00	630 757,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630 757,92		630 757,92
		6257	Dotacje celowe 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	630 757,92		630 757,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 935 906,09	363 000,00	8 572 906,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 935 906,09	363 000,00	8 572 906,09
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	
		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	300 000,00	300 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	50 000,00		50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00		500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	3 000,00	3 000,00	
		6257	Dotacje celowe 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	7 461 094,40		7 461 094,40
		6259	Dotacje celowe 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	561 811,69		561 811,69
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	
	71095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	

		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	188 909,78	188 909,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 909,78	35 909,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 909,78	35 909,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	153 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 740,00	1 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 176 759,00	12 176 759,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	20 000,00	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	4 843 936,00	4 843 936,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	352 000,00	352 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 936,00	1 936,00
	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	2 208 500,00	2 208 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	488 000,00	488 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	95 000,00	95 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	370 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 616 323,00	4 616 323,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 586 323,00	4 586 323,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	
758		Różne rozliczenia	11 549 874,00	11 549 874,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	6 365 620,00	6 365 620,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 365 620,00	6 365 620,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 042 890,00	5 042 890,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 042 890,00	5 042 890,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 364,00	138 364,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 364,00	138 364,00	
801		Oświata i wychowanie	415 373,00	415 373,00	
	80101	Szkoły podstawowe	400,00	400,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	
	80104	Przedszkola	399 973,00	399 973,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 773,00	224 773,00	
	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	50 000,00	50 000,00	
852		Pomoc społeczna	500 963,00	500 963,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 140,00	37 140,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 140,00	37 140,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 646,00	10 646,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 646,00	10 646,00	
	85216	Zasiłki stałe	237 066,00	237 066,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 066,00	237 066,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 111,00	116 111,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 511,00	7 511,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000,00	108 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	20 000,00	20 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	80 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	4 328 980,92	3 382 436,02	946 544,90
	85395	Pozostała działalność	4 328 980,92	3 382 436,02	946 544,90
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 987 898,06	2 987 898,06	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 798,67	223 798,67	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 739,29	170 739,29	
	6257	Dotacje celowe 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	705 549,26		705 549,26
	6259	Dotacje celowe 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	50 995,64		50 995,64
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00		190 000,00
855		Rodzina	13 663 147,36	13 663 147,36	
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 250 000,00	9 250 000,00	

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 250 000,00	9 250 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 770 000,00	3 770 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 745 000,00	3 745 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	360 000,00	360 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000,00	360 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	21 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	21 000,00	
	85595		Pozostała działalność	262 147,36	262 147,36	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 400,00	26 400,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 748,28	211 748,28	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 999,08	23 999,08	
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 357 618,30	1 591 987,14	765 631,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 216,14	8 216,14	
		0830	Wpływy z usług	8 216,14	8 216,14	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 461 771,00	1 461 771,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 461 771,00	1 461 771,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	765 631,16		765 631,16
		6257	Dotacje celowe 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	765 631,16		765 631,16

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	7 000,00	7 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	2 000,00	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	234 687,00	10 000,00	224 687,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 687,00	10 000,00	224 687,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	224 687,00		224 687,00
			Razem:	55 032 716,37	43 892 189,30	11 140 527,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Sławno w 2021 r.

Dzi ał	Rozdział	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	70 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	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
600		Transport i łączność	3 486 472,07	500 600,00	500 600,00	0,00	500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 872,07	2 985 872,07	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 436 872,07	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 872,07	2 985 872,07	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	781 124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 124,37	781 124,37	781 124,37	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	781 124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 124,37	781 124,37	781 124,37	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 744 035,84	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456 535,84	9 456 535,84	9 386 535,84	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 744 035,84	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456 535,84	9 456 535,84	9 386 535,84	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	251 200,00	251 200,00	251 200,00	18 200,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 000,00	151 000,00	151 000,00	11 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	38 200,00	38 200,00	38 200,00	7 200,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 186 460,78	4 936 460,78	4 592 760,78	3 534 745,78	1 058 015,00	114 400,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 909,78	35 909,78	35 909,78	35 909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 100,00	157 100,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 288 251,00	4 038 251,00	3 961 851,00	3 185 351,00	776 500,00	59 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	317 500,00	317 500,00	317 000,00	283 485,00	33 515,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	332 700,00	332 700,00	198 500,00	20 000,00	178 500,00	55 000,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 600,00	327 600,00	327 600,00	133 100,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyski pożarne	315 600,00	315 600,00	315 600,00	133 100,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 648 500,00	11 648 500,00	10 399 870,00	8 215 680,00	2 184 190,00	817 000,00	431 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 123 750,00	8 123 750,00	7 761 020,00	6 813 050,00	947 970,00	0,00	362 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 820,00	117 820,00	111 720,00	85 840,00	25 880,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 549 140,00	2 549 140,00	1 691 090,00	920 150,00	770 940,00	817 000,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	404 190,00	404 190,00	404 190,00	24 190,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 050,00	20 050,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	372 150,00	372 150,00	350 750,00	350 750,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	2 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	25 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	87 000,00	87 000,00	25 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 892 005,00	1 892 005,00	1 393 732,00	834 036,00	559 696,00	0,00	498 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 140,00	37 140,00	37 140,00	0,00	37 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 646,00	80 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	237 066,00	237 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 050 062,00	1 050 062,00	1 031 951,00	771 196,00	260 755,00	0,00	18 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 091,00	65 091,00	64 641,00	62 840,00	1 801,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 629 315,14	3 782 755,24	591 791,70	454 140,29	137 651,41	0,00	417 125,70	2 773 837,84	0,00	0,00	846 559,90	846 559,90	656 559,90	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	4 629 315,14	3 782 755,24	591 791,70	454 140,29	137 651,41	0,00	417 125,70	2 773 837,84	0,00	0,00	846 559,90	846 559,90	656 559,90	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 570,00	296 570,00	193 200,00	187 040,00	6 160,00	0,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	211 570,00	211 570,00	193 200,00	187 040,00	6 160,00	0,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 094 555,22	14 094 555,22	563 595,00	325 326,00	238 269,00	0,00	13 155 525,00	375 435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 250 000,00	9 250 000,00	78 625,00	71 009,00	7 616,00	0,00	9 171 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 745 000,00	3 745 000,00	112 350,00	102 624,00	9 726,00	0,00	3 632 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	486 605,00	486 605,00	137 105,00	113 793,00	23 312,00	0,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	420 950,22	420 950,22	45 515,00	37 900,00	7 615,00	0,00	0,00	375 435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 256 337,95	2 174 676,20	2 174 176,20	120 905,20	2 053 271,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 081 661,75	1 081 661,75	921 661,75	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 461 771,00	1 461 771,00	1 461 271,00	113 200,00	1 348 071,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	921 661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 661,75	921 661,75	921 661,75	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
	90095	Pozostała działalność	115 905,20	115 905,20	115 905,20	7 705,20	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 100,00	469 100,00	369 100,00	22 000,00	347 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 000,00	331 000,00	331 000,00	22 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	109 700,00	109 700,00	37 200,00	21 400,00	15 800,00	64 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	33 200,00	33 200,00	33 200,00	21 400,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			56 906 716,37	41 489 962,44	21 836 065,68	13 892 073,27	7 943 992,41	1 095 400,00	14 844 223,70	3 364 273,06	0,00	350 000,00	15 416 753,93	15 416 753,93	11 745 881,86	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2020 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Sławno
w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 437 193,29
1.	Kredyty	§ 952	2 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty 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	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	37 193,29
9.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym	§ 905	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			2 563 193,29
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 599 256,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	963 937,29
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2020 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sławno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 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
750	75011	2010	35 909,78	35 909,78	35 909,78	35 909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	7 511,00	7 511,00	7 511,00	0,00	0,00	0,00	7 511,00	0,00	0,00
852	85228	2010	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	9 250 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	71 009,00	7 616,00	0,00	9 171 375,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 745 000,00	3 745 000,00	3 745 000,00	102 624,00	9 726,00	0,00	3 632 650,00	0,00	0,00
855	85504	2010	360 000,00	360 000,00	360 000,00	9 489,00	2 511,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			13 441 160,78	13 441 160,78	13 441 160,78	239 031,78	42 593,00	0,00	13 159 536,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2020 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			SOŁECTWO TYCHOWO	1 900	0	1 900
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400	0	1 400
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	0	500
			SOŁECTWO JANIEWICE	1 900	0	1 900
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400	0	1 400
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	0	500
			SOŁECTWO NOSKOWO	1 900	0	1 900
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400	0	1 400
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	0	500
			SOŁECTWO BOLESZEWO	1 900	0	1 900
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400	0	1 400
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	0	500
			SOŁECTWO GWIAZDOWO	1 700	0	1 700
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 250	0	1 250
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	450	0	450
			SOŁECTWO WARSZKOWO	3 500	0	3 500
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500	0	2 500
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	0	1 000
			SOŁECTWO SMARDZEWO	1 700	0	1 700
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 250	0	1 250
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	450	0	450
			SOŁECTWO POMIŁOWO	1 000	0	1 000
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800	0	800
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200	0	200
			SOŁECTWO WARSZKÓWKO	1 100	0	1 100
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800	0	800
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300	0	300
			SOŁECTWO BRZEŚCIE	1 100	0	1 100
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800	0	800
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300	0	300
			SOŁECTWO ŻUKOWO	1 700	0	1 700
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200	0	1 200
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	0	500
			SOŁECTWO TOKARY	1 000	0	1 000
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800	0	800
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200	0	200
			SOŁECTWO RZYSZCZEWO	1 800	0	1 800
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400	0	1 400
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400	0	400
			SOŁECTWO ŁĘTOWO	1 600	0	1 600

921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200	0	1 200
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400	0	400
			SOŁECTWO RADOSŁAW	1 300	0	1 300
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	0	1 000
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300	0	300
			SOŁECTWO WRZEŚNICA	2 600	0	2 600
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900	0	1 900
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700	0	700
			SOŁECTWO STARY KRAKÓW	1 200	0	1 200
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900	0	900
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300	0	300
			SOŁECTWO BOBROWICZKI	1 800	0	1 800
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400	0	1 400
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400	0	400
			SOŁECTWO SŁAWSKO	3 000	0	3 000
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200	0	2 200
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800	0	800
			SOŁECTWO BOBROWICE	1 500	0	1 500
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 100	0	1 100
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400	0	400
			SOŁECTWO KWASOWO	1 900	0	1 900
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500	0	1 500
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400	0	400
			SOŁECTWO ŻABNO	1 000	0	1 000
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800	0	800
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200	0	200
Ogółem:				38 100	0	38 100

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2020 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sławno
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2021 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	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	75023	2310		59 400,00	59 400,00			59 400,00			
Ogółem								59 400,00			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych studni wierconych	15 000,00
2.	750	75095	2820	Realizacja zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Sławno	55 000,00
3.	921	92195	2720	Realizacja prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w ramach dotacji przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych działającym na terenie Gminy Sławno	20 000,00
4.	926	92605	2820	Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Sławno	64 000,00
Ogółem:					154 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2020 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Sławno
na zadania realizowane przez podmioty
nieależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli działających na terenie Gminy Sławno	817 000,00
Ogółem:					817 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2020 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Sławno
w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej	80 000,00
Ogółem:					80 000,00

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2020 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	95 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	
851			Ochrona zdrowia		95 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 300,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
Razem:				95 000,00	95 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 771,00	1 468 771,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 461 771,00	1 461 771,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 461 771,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 302 671,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		1 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnienia	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00

Razem:				1 468 771,00	1 468 771,00
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
Razem:				100 000,00	100 000,00

**UZASADNIENIE DO
PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY SŁAWNO
NA 2021 ROK**

Budżet Gminy Sławno na 2021 rok został opracowany zgodnie z trybem określonym w Uchwale Nr XXXV/232/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszącym projektowi budżetu.

Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu podjęcia przez Radę Gminy uchwały budżetowej, nie dłużej jak do 31 stycznia następnego roku.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono :

- pismo otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego (FB.1.3110.10.4.2020.MR z dnia 21.10.2020 r.) informujące o wstępnych wielkościach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych,
- informację Ministra Finansów o wielkości planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- informację Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na aktualizację rejestru wyborców (pismo DKS 3113/15/54/RW/20 z 20.10.2020 r.)
- analizę wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w trzech kwartałach 2020 roku oraz szacunkowego wymiaru podatków i opłat lokalnych na 2021 roku,
- prognozę długu na lata 2021-2030 wg tytułów dłużnych określonej w projekcie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Sławno,
- plany dochodów i wydatków na 2021 rok opracowanych przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz propozycji i potrzeb zgłaszanych przez Sołectwa i mieszkańców naszej Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział 020 – Leśnictwo	30 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)	30 000,00 zł

Dział 630 – Turystyka	630 757,92 zł
- dochody majątkowe:	630 757,92 zł
- środki z RPO:	
• Budowa szlaków kajakowych na rzece Wieprzy i Grabowej	630 757,92 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8 572 906,09 zł
- dochody majątkowe:	7 430 802,52 zł
- wpływy ze składników majątkowych	500 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00 zł
- środki z RPO:	8 022 906,09 zł
• Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej	3 247 506,60 zł
• Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych Rzyszczewo	536 337,06 zł
• Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych Bobrowice	425 000,00 zł
• Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych Kwasowo	887 590,08 zł
• Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych Smardzewo	2 050 980,63 zł
• Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych Noskowo	875 491,72 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	15 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat oraz odsetek	48 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020 oraz zawartych umów)	
Dział 710 – Działalność usługowa	18 000,00 zł
- wpływy z usług	18 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)	
Dział 750 – Administracja publiczna	188 909,78 zł
z tego:	
- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	35 909,78 zł
(przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.10.4.2020.MR)	
- wpływy z różnych opłat i dochodów - koszty upomnienia , zwrot podatku VAT	153 000,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00 zł
- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	1 740,00 zł

(przyjęto na podstawie informacji DKS 3113/15/54/RW/20 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 176 759,00 zł

W dziale tym ujęto wpływy:

- z podatku od spadków i darowizn (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)	15 000,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)	265 000,00 zł
- z podatku od nieruchomości (przyjęto na podstawie przewidywanego wymiaru podatku na 2021 r.)	4 900 000,00 zł
- z podatku rolnego (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2021)	1 350 000,00 zł
- z podatku leśnego (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2021)	358 500,00 zł
- z podatku od środków transportowych (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)	140 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)	411 936,00 zł
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)	95 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)	25 000,00 zł
- podatek od osób prawnych (pobierany przez Urzędy skarbowe) (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)	30 000,00 zł
- podatek od osób fizycznych	4 586 323,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 11 549 874,00 zł

- odsetki od lokat oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)	3 000,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa: - część oświatowa	6 365 620,00 zł

- część wyrównawcza	5 042 890,00 zł
- część równoważąca	138 364,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	415 373,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przyjęto na podstawie podanej stawki na 2021 rok oraz liczby dzieci)	239 773,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)	300,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)	300,00 zł
- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (zwrot z innych gmin opłat za przedszkola)	50 000,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	500 963,00 zł
Zaplanowane wpływy pochodzą:	
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.10.4.2020.MR, z tego:	27 511,00 zł
- <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	7 511,00 zł
- <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 000,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.10.4.2020.MR, z tego:	472 852,00 zł
- <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	37 140,00 zł
- <i>zasilki i pomoc w naturze</i>	10 646,00 zł
- <i>zasilki stałe</i>	237 066,00 zł
- <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	108 000,00 zł
- <i>pozostała działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania)</i>	80 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)	100,00 zł
- z pozostałych odsetek (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)	300,00 zł

- z wpływy z różnych dochodów 200,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 328 980,92 zł

Środki w ramach RPO na realizację zadań pn:
„Z wykluczenia do zatrudnienia” 3 968 241,63 zł
„Pomocna dłoń w Gminie Sławno” 584 648,64 zł
„Centrum Integracji Społecznej” 1 225 914,46 zł
„Sławińskie świetlicowo” 710 489,68 zł
1 447 188,85 zł
Granty „Usługi door-to-door w Gminie Sławno” 360 739,29 zł

Dział 855 – Rodzina 13 663 147,36 zł

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13 376 000,00 zł
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.10.4.2020.MR, z tego:
- świadczenia wychowawcze 9 250 000,00 zł
- na świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 745 000,00 zł
- wspieranie rodziny 360 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21 000,00 zł
- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 25 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)

Środki w ramach RPO na realizację zadań pn: 235 747,36 zł

„Klub dziecięcy w Gwiazdowie szansą na godzenie ról rodzinnych i zawodowych” 235 747,36 zł

Wpływy z różnych opłat 26 400,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 357 618,30 zł

- dochody majątkowe: 765 631,16 zł

Środki z RPO na dofinansowanie realizacji inwestycji:

- (OZE) 765 631,16 zł

- dochody bieżące z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)	30 216,14 zł
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę - gospodarka odpadami (przyjęto na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)	1 461 771,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 687,00 zł
Dochody majątkowe:	224 687,00 zł
<i>Środki z RPO na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Budowa świetlicy miejscowości Radosław</i>	<i>224 687,00 zł</i>
- wpływy z różnych opłat	10 00,00 zł

Ogółem planowane dochody Gminy wynoszą 55.032.716,37 zł.

z tego:

- dochody bieżące	43 892 189,30 zł
- dochody majątkowe	11 140 527,07 zł

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 4 437 193,29 zł

W budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano przychody w kwocie 4.437.193,29 zł, których źródłem są:

- planowany kredyt w wysokości 2.700.000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 1 737.193,29 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2021 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2021 rok. Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2020 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2020 r. W planowanej wysokości wydatków w 2021 r. uwzględnione zostały również wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00 zł
Z tego:	
- bieżące remonty sieci wodociągowych	25 000,00 zł
- odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	30 000,00 zł
wydatki majątkowe:	
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	15 000,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	3 486 472,07 zł
- bieżące remonty i konserwacje nawierzchni dróg gminnych oraz zakup materiałów do remontu, transport, odśnieżanie dróg gminnych i inne	450 000,00 zł
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego	8 000,00 zł
- koszty obsługi projektu Regionalna Platforma Cyfrowa	42 600,00 zł
wydatki majątkowe:	2 985 872,07 zł
„Projekty dróg”	60 000,00 zł
„Przebudowa drogi gminnej nr 170025Z w m. Warszkowo”	2 925 872,07 zł
Dział 630 – Turystyka	781 124,37 zł
wydatki majątkowe:	
„Budowa szlaków kajakowych na Rzece Wieprzy i Grabowej”	781 124,37 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **9 744 035,84 zł**

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

opłaty związane z wyceną nieruchomości, podziałami geodezyjnymi, ogłoszenia

w prasie, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, koszty sądowe, zakup energii,

remonty mienia komunalnego **287 500,00 zł**

wydatki majątkowe: **9 456 535,84 zł**

Realizacja projektów unijnych:

„Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej” **4 451 983,99 zł**

„Kompleksowe odtworzenie funkcji Rewitalizacja Rzyszczewo” **175 276,79 zł**

„Kompleksowe odtworzenie funkcji Rewitalizacja Bobrowice” **500 000,00 zł**

„Kompleksowe odtworzenie funkcjiRewitalizacja Kwasowo” **579 924,19 zł**

„Kompleksowe odtworzenie funkcjiRewitalizacja Noskowo” **1 029 990,27 zł**

„Kompleksowe odtworzenie funkcjiRewitalizacja Smardzewo” **2 649 360,61 zł**

„zakup mienia” **40 000,00 zł**

„doposażenie placów zabaw” **30 000,00 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa **251 200,00 zł**

Środki własne przeznacza się na:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego **151 000,00 zł**

- prace geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, wskazanie granic,
dokumentacja geodezyjna, mapy) **62 000,00 zł**

- utrzymanie cmentarzy **38 200,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna **5 186 460,78 zł**

wydatki majątkowe: **250 000,00 zł**

„Przebudowa siedziby Urzędu Gminy” **250 000,00 zł**

wydatki bieżące:

z tego:

1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach
dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane **35 909,78 zł**

2. Wydatki Rady Gminy: **157 100,00 zł**

- diety dla radnych	132 600,00 zł
- pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i inne	24 500,00 zł
3. Wydatki Urzędu Gminy:	4 038 251,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 185 351,00 zł
- dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Sławnie na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	59 400,00 zł
- pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty, energia elektryczna, woda, zakup usług remontowych, zdrowotnych, szkolenia opłaty pocztowe, telefoniczne, Internet, konserwacja sprzętu, opłaty, składki i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne	793 500,00 zł
4. Pozostała działalność:	332 700,00 zł
- diety dla sołtysów	79 200,00 zł
- prowizja za inkaso podatków	20 000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia	55 000,00 zł
- pozostałe wydatki: zakupy materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne	178 500,00 zł
5. Promocja gminy, festyny, dożynki, wydawanie gazety	55 000,00 zł
6. Wspólna obsługa jednostek oświatowych	317 500,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 485,00 zł
- pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia i inne	34 015,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00 zł
Aktualizacja bieżące prowadzenie rejestru wyborców, zadania zlecone finansowane z dotacji celowej	1 740,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 600,00 zł

z tego:

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne	315 600,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące: zakup paliwa, przeglądy sprzętu, naprawy, energia, usługi zdrowotne i remontowe, ubezpieczenia pojazdów i inne	182 500,00 zł
2. Wydatki na obronę cywilną	12 000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **350 000,00 zł**

Odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia **215 000,00 zł**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	65 000,00 zł
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **11 648 500,00 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Szkoły podstawowe	<u>8 123 750,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 813 050,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 310 700,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>117 820,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 840,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	31 980,00 zł
3. Przedszkola	<u>2 549 140,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 150,00 zł
- dotacje	817 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	811 990,00 zł
4. Dowożenie uczniów do szkół	<u>404 190,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 190,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	380 000,00 zł

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>42 400,00 zł</u>
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	<u>392 200,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 450,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	21 750,00 zł
7. Pozostała działalność	<u>19 000,00 zł</u>
- pozostałe wydatki bieżące	19 000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **97 000,00 zł**

W ramach tego działu będzie realizowany gminny program profilaktyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Środki na wydatki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	69 500,00 zł
Pozostała działalność – wydatki promocję zdrowia	2 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **1 892 005,00 zł**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. Dotacje na zadania zlecone	27 511,00 zł
2. Dotacje na zadania własne	472 852,00 zł
3. Środki własne Gminy	1 391 642,00 zł

Z tego:

1. Domy pomocy społecznej (opłata za pobyt mieszkańców w DPS)	<u>260 000,00 zł</u>
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja) –	<u>37 140,00 zł</u>
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane z dotacji celowej oraz środki własne Gminy	<u>80 646,00 zł</u> 10 646,00 zł 70 000,00 zł
4. Dodatki mieszkaniowe	<u>50 000,00 zł</u>

5. Zasiłki stałe	<u>237 066,00 zł</u>
6. Ośrodki pomocy społecznej	<u>1 050 062,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 196,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	278 866,00 zł
Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 108 000,00 zł, Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych gminy.	
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	<u>65 091,00 zł</u>
8. Pozostała działalność	<u>112 000,00 zł</u>
- pomoc państwa w zakresie dożywiania zadanie własne (dofinansowanie z budżetu państwa 80 000,00 zł)	112 000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **4 629 315,14 zł**

1. Realizacja zadań:	
- „Z wykluczenia do zatrudnienia”	386 606,79 zł
wydatki bieżące	386 606,79 zł
- „Gotowi do pracy z CIS w Rzyszczewie”	356 092,77 zł
wydatki bieżące	356 092,77 zł
- „Droga do samodzielności ze Sławińskim świetlicowem”	1 342 529,59 zł
wydatki bieżące	1 006 984,69 zł
wydatki majątkowe	335 544,90 zł
- „Centrum Integracji Społecznej” (wydatki bieżące)	974 399,67 zł
- „Pomocna dłoń”	1 002 487,74 zł
wydatki bieżące	681 472,74 zł
wydatki majątkowe	321 015,00 zł
- „Sławińskie świetlicowo” (wydatki bieżące)	206 459,29 zł
- „Usługi doot-to-door w Gminie Sławno”	360 739,29 zł
wydatki bieżące	170 739,29 zł
wydatki majątkowe	190 000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **296 570,00 zł**

1. Świetlice szkolne	<u>211 570,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 040,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące	24 530,00 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów	<u>85 000,00 zł</u>
środki przeznaczone na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz socjalne.	
Dział 855 – Rodzina	14 094 555,22 zł
1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone	<u>3 745 000,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 624,00 zł
- świadczenia społeczne	3 632 650,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	9 726,00 zł
2. Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone	<u>9 250 000,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 009,00 zł
- świadczenia społeczne	9 171 375,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7 616,00 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	21 000,00 zł
4. Wspieranie rodziny	486 605,00 zł
5. Karta dużej rodziny	3 000,00 zł
6. Rodziny zastępcze	40 000,00 zł
7. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 000,00 zł
8. Pozostała działalność (Klub dziecięcy w Gwiazdowie)	420 950,22 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 256 337,95 zł
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 000,00 zł
- wydatki majątkowe:	160 000,00 zł
„Przebudowa sieci wod-kan na terenie Gminy Sławno”	160 000,00 zł
- wydatki bieżące – pozostałe usługi – utrzymanie oczyszczalni	35 000,00 zł
2. Gospodarka odpadami	1 468 771,00 zł

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00 zł
4. Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00 zł
5. Pozostała działalność	115 905,20 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 705,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące	78 200,00 zł
2) opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie i inne	30 000,00 zł
6. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	921 661,75 zł
wydatki majątkowe:	921 661,75 zł
realizacja zadania ze środków RPO pn. <i>„Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepłą z OZE budynkach użyteczności publicznej, w tym z niezbędną infrastrukturą na terenie Gminy Sławno”</i>	921 661,75 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **469 100,00 zł**

z tego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 000,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic	331 000,00 zł
2. Biblioteki	80 000,00 zł
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Sławno	80 000,00 zł
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: dotacja z budżetu gminy	20 000,00 zł
4. Pozostałą działalność – wydatki sołectw (Załącznik Nr 5)	38 100,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna **109 700,00 zł**

1. Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej	<u>72 500,00 zł</u>
- dotacje celowe na łączną kwotę	64 000,00 zł
- wydatki na stypendia	8 500,00 zł
2. Obiekty sportowe	4 000,00 zł
3. Pozostałą działalność	33 200,00 zł
(wydatki na animatorów sportu, zakup sprzętu, utrzymanie boisk i inne)	

Ogółem planowane wydatki Gminy wynoszą 56.906.716,37 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 41 489 962,44 zł
- wydatki majątkowe 15 416 753,93 zł

ROZCHODY BUDŻETU GMINY 2 563 193,29 zł

Planowane rozchody budżetu Gminy stanowią ogółem kwotę 2 563.193,29 zł., w tym :

- spłaty kredytów – kwota 1.599.256,00 zł.,
- spłaty pożyczki – kwota 963.937,29 zł..

Gmina Sławno nie pobiera dochodów oraz nie ponosi wydatków na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2021-2031

Na podstawie art. 228, art. 229 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

Rada Gminy Sławno uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2021-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sławno, o której mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sławno zmianę w latach 2021-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^X		55 032 716,37	47 792 398,00	45 910 000,00	45 910 000,00	45 890 000,00	45 900 000,00	46 420 000,00	46 420 000,00	46 420 000,00	45 816 955,95
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	43 892 189,30	44 192 398,00	45 520 000,00	45 790 000,00	45 790 000,00	45 800 000,00	46 320 000,00	46 320 000,00	46 320 000,00	45 716 955,95
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 586 323,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 546 874,00	11 400 000,00	11 000 000,00	11 270 000,00	11 270 000,00	11 270 000,00	11 270 000,00	11 000 000,00	11 270 000,00	11 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)}	17 771 969,16	15 910 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	9 957 023,14	12 362 398,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 966 955,95
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	11 140 527,07	3 600 000,00	390 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	550 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 590 527,07	3 500 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		56 906 716,37	45 000 000,00	43 232 587,50	43 833 149,00	44 196 000,00	44 206 000,00	44 986 000,00	45 136 000,00	45 486 000,00	44 986 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	41 489 962,44	39 000 000,00	37 932 587,50	39 833 149,00	40 196 000,00	40 206 000,00	39 986 000,00	40 136 000,00	40 486 000,00	39 986 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 892 073,27	10 550 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 650 000,00	10 650 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	350 000,00	300 000,00	300 000,00	280 000,00	260 000,00	230 000,00	220 000,00	210 000,00	210 000,00	200 000,00
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 wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	15 416 753,93	6 000 000,00	5 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 935 881,87	4 034 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 1 874 000,00	2 792 398,00	2 677 412,50	2 076 851,00	1 694 000,00	1 694 000,00	1 434 000,00	1 284 000,00	934 000,00	830 955,95
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	2 792 398,00	2 677 412,50	2 076 851,00	1 694 000,00	1 694 000,00	1 434 000,00	1 284 000,00	934 000,00	830 955,95
4. Przychody budżetu^x		4 437 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x , w tym:	1 737 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 563 193,29	2 792 398,00	2 677 412,50	2 076 851,00	1 694 000,00	1 694 000,00	1 434 000,00	1 284 000,00	934 000,00	830 955,95
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 563 193,29	2 792 398,00	2 677 412,50	2 076 851,00	1 694 000,00	1 694 000,00	1 434 000,00	1 284 000,00	934 000,00	830 955,95
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		15 687 617,45	12 895 219,45	10 217 806,95	8 140 955,95	6 446 955,95	4 752 955,95	3 318 955,95	2 034 955,95	1 100 955,95	270 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 402 226,86	5 192 398,00	7 587 412,50	5 956 851,00	5 594 000,00	5 594 000,00	6 334 000,00	6 184 000,00	5 834 000,00	5 730 955,95
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	4 139 420,15	5 192 398,00	7 587 412,50	5 956 851,00	5 594 000,00	5 594 000,00	6 334 000,00	6 184 000,00	5 834 000,00	5 730 955,95
8. Wskaźnik splaty zobowiązań											
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) ^x	11,15%	10,93%	11,23%	8,80%	7,29%	7,18%	6,17%	5,57%	4,27%	3,86%
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) ^x	9,73%	19,97%	31,80%	23,28%	21,85%	21,73%	24,44%	23,84%	22,54%	22,20%
		11,83%	20,33%	32,25%	23,73%	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony	17,20%	11,59%	15,23%	21,47%	25,44%	18,13%	19,93%	21,83%	23,84%	24,21%

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

	w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x											
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) ^x	17,46%	11,85%	15,49%	21,47%	25,44%	18,53%	20,33%	21,83%	23,84%	24,21%	
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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
		0,29	0,27	0,22	0,18	0,14	0,10	0,07	0,04	0,02	0,01	
art15zoc_8.1 ROD		0,11	0,11	0,11	0,09	0,07	0,07	0,06	0,06	0,04	0,04	
art15zoc_8.4		605,00	66,00	400,00	1 267,00	1 815,00	1 095,00	1 376,00	1 626,00	1 957,00	2 035,00	
art15zoc_8.4.1		631,00	92,00	426,00	1 267,00	1 815,00	1 135,00	1 416,00	1 626,00	1 957,00	2 035,00	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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	3 447 444,09	2 002 315,18	353 147,53	0,00	0,00	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 ^x , w tym:	3 447 444,09	2 002 315,18	353 147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 199 646,34	1 863 757,68	343 262,94	0,00	0,00	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	10 400 527,06	3 304 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	10 400 527,06	3 304 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 787 719,72	3 007 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 235 733,06	2 158 781,59	899 351,54	0,00	0,00	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 ^x , w tym:	3 235 733,0 6	2 158 781,5 9	899 351,54	0,00	0,00	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	2 636 855,3 1	1 843 593,2 8	715 604,20	0,00	0,00	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	11 745 881, 87	4 034 605,9 8	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	11 745 881, 87	4 034 605,9 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 219 678,8 8	2 994 773,8 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 342 354, 22	6 367 369,3 3	899 351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 406 472,3 5	2 332 763,3 5	899 351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 935 881, 87	4 034 605,9 8	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 363 193,2 9	2 322 398,0 0	2 207 412,5 0	1 606 851,0 0	1 224 000,0 0	1 224 000,0 0	964 000,00	814 000,00	464 000,00	360 955,95
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2031
1. Dochody ogółem^X		45 850 000,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	45 750 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^X 3	19 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4, w tym:	11 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2. Wydatki ogółem^X		45 580 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	41 580 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	200 000,00
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 wkład krajowy) ^X	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 ^X	0,00
2.1.3.3		0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	4 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3. Wynik budżetu^X		270 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5	270 000,00
4. Przychody budżetu^X		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X 6, w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^X 7, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
5. Rozchody budżetu^X		270 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	270 000,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x
5.1.1.4		0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 170 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8 a wydatkami bieżącymi	4 170 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		
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) ^X	1,76%
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) ^X	16,34% x
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) ^X	22,84%
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) ^X	22,84%
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 ^X	TAK
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 ^X	TAK
		0,00
art15zoc_8.1_ROD		0,02
art15zoc_8.4		2 108,00
art15zoc_8.4.1		2 108,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		

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
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 ^x , w tym:	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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 ^x , w tym:	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 ^x	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x
10.10		0,00
10.11		0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu

terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie 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)				36 014 952,72	15 342 354,22	6 367 369,33	899 351,54	0,00	12 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 917 621,47	3 406 472,35	2 332 763,35	899 351,54	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 097 331,25	11 935 881,87	4 034 605,98	0,00	0,00	12 500 000,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				35 480 231,67	14 981 614,93	6 193 387,57	899 351,54	0,00	12 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 572 900,42	3 235 733,06	2 158 781,59	899 351,54	0,00	0,00
1.1.1.3	Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	201 8	202 2	1 179 756,61	386 606,79	43 964,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE -	SŁAWNO	201 8	202 1	2 335 659,81	429 140,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	KLUB DZIECIĘCY W GWIAZDOWIE SZANSĄ NA GODZENIE RÓL RODZINNYCH I ZAWODOWYCH -	URZĄD GMINY	201 9	202 1	928 135,62	375 435,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POMOCNA DŁOŃ W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	202 0	202 3	2 406 219,10	681 472,74	676 908,38	155 896,41	0,00	0,00
1.1.1.9	GOTOWI DO PRACY W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE -	URZĄD GMINY	202 0	202 3	1 143 035,42	356 092,77	365 572,77	242 681,90	0,00	0,00
1.1.1.10	DROGA DO SAMODZIELNOŚCI ZE SŁAWIEŃSKIM ŚWIETLICOWEM -	URZĄD GMINY	202 0	202 3	1 711 040,86	1 006 984,69	595 670,44	108 385,73	0,00	0,00
1.1.1.11	RADOSNE PRZEDSZKOLE W BOBROWICACH -	URZĄD GMINY	202 2	202 3	869 053,00	0,00	476 665,50	392 387,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 907 331,25	11 745 881,87	4 034 605,98	0,00	0,00	12 500 000,00
1.1.2.1	BUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA JEDNOSTEK WYTWARZAJĄCYCH ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ LUB CIEPLNĄ Z OZE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W TYM Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ DO SIECI DYSTRYBUCYJNYCH NA TERENIE GMINY SŁAWNO	SŁAWNO	201 6	202 2	2 182 456,18	921 661,75	73 799,80	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.9	Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	201 8	202 1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	201 6	202 2	7 586 012,12	4 451 983,99	865 504,18	0,00	0,00	5 000 000,00

1.1.2. 15	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI BOBROWICE -	URZĄD GMINY	201 8	202 2	3 470 220,00	500 000,00	2 953 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2. 16	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI KWASOWO -	URZĄD GMINY	201 8	202 1	1 608 043,19	579 924,19	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2. 17	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI NOSKOWO -	URZĄD GMINY	201 8	202 1	1 768 638,00	1 029 990,27	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2. 18	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI RZYSZCZEWO -	URZĄD GMINY	201 8	202 1	2 894 064,73	175 276,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 19	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI SMARDZEWO -	URZĄD GMINY	201 8	202 1	3 012 936,75	2 649 360,61	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2. 22	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE -	SŁAWNO	201 8	202 1	329 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 23	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZECIE WIEPRZY I GRABOWEJ -	URZĄD GMINY	201 8	202 1	815 381,88	781 124,37	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2. 24	KLUB DZIECIĘCY W GWIAZDOWIE SZANSĄ NA GODZENIE RÓL RODZINNYCH I ZAWODOWYCH -	URZĄD GMINY	201 9	202 1	168 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 25	POMOCNA DŁOŃ W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	202 0	202 3	345 000,00	321 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 26	GOTOWI DO PRACY W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE -	URZĄD GMINY	202 0	202 3	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 27	DROGA DO SAMODZIELNOŚCI ZE SŁAWIEŃSKIM ŚWIETLICOWEM -	URZĄD GMINY	202 0	202 3	335 544,90	335 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 28	RADOSNE PRZEDSZKOLE W BOBROWICACH -	URZĄD GMINY	202 2	202 3	142 302,00	0,00	142 302,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				534 721,05	360 739,29	173 981,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				344 721,05	170 739,29	173 981,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 1	USŁUGI DOOR-TO-DOOR W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	202 1	202 2	344 721,05	170 739,29	173 981,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 8	USŁUGI DOOR-TO-DOOR W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	202 1	202 2	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Dotyczy dochodów lat 2021 - 2031 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2021 - 2031 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich. Na wysokość planowanych dochodów mają również wpływ dotacje z budżetu państwa, przede wszystkim na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, jak również świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu sprzedaży majątku, ponieważ Gmina zamierza sprzedać około 1 działki pod zabudowę mieszkaniową (60 tys. zł), 4 działek wycieczkowo – rekreacyjnych (300 tys. zł) jak również 1 działek pod działalność usługową (500 tys. zł).

2. Dotyczy wydatków lat 2021 - 2031 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też wydatki w latach 2020 - 2030 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost płac głównie w oświacie, inflację, wzrost kosztów z tytułu usług i opłat oraz wypłatę świadczeń wychowawczych na poziomie wyższym niż w latach poprzednich jak również wydatków na realizację projektów unijnych.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2021 - 2031 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2021 planowany jest deficyt budżetowy. Natomiast w latach 2022 - 2031 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2022 - 2031 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2021-2030 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2021 roku zaplanowano przychody w wysokości 4 437 193,29 zł, tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 2 700 000,00 zł, wolnych środków w wysokości 1 737 193,29 zł z przeznaczeniem na spłatę rat

pożyczek i kredytów oraz pokrycia planowanego deficytu.

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2020 - 2030 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2021 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej kwocie 2 563 193,29 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek (963 937,29 zł) i kredytów (1 599 256,00 zł).

Lata 2022 – 2031 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2021 - 2031 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2021 wyniesie 15 687 617,45 zł. Na dług publiczny składają się:

- Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Sławnie – 2 200 000,00 zł
- Kredyty zaciągnięte w BGK Szczecin – 3 598 553,00 zł,
- Kredyt zaciągnięty w Banku Pekao w Koszalinie – 512 610,00 zł
- Pożyczka z NFOŚiGW – 803 498,50 zł
- Pożyczka z WFOŚiGW – 4 072 955,95 zł
- Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 roku - 1 800 000,00 zł
- Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 roku – 2 700 000,00 zł

Gmina Sławno nie posiada zobowiązań z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

Dług publiczny w kolejnych latach zmniejsza się wraz ze spłatą zobowiązań finansowych. Dług na koniec każdego roku nie przekracza progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.