

UCHWAŁA NR XXXII/204/20
RADY GMINY REWAL

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378) oraz art.212, ust.2, art. 214, art.215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.264 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(tj. Dz.U. z 2019 r poz.869 z późn.zm.) Rada Gminy Rewal **uchwala**, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 64.968.849,88 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące- | 57.888.849,88 zł, |
| 2) dochody majątkowe- | 7.080.000,00 zł. |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2, 2 a i 2b) w kwocie 55.313.546,67 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące- | 49.053.210,35 zł, |
| 2) wydatki majątkowe- | 6.260.336,32zł. |

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie- 9.655.303,21 zł,
która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów

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

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1) przychody - | 500.000,00 zł, |
| 2) rozchody - | 10.155.303,21 zł. |

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|----------------|
| 1) ogólną w kwocie- | 100.000,00 zł, |
| 2) celowe w kwocie- | 600.000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: a.realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- | |
| 300.000,00 zł. b.wydatki związane z oświatą- | 300.000,00 zł |

§ 6. 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 4a i 4b. | 4.477.085, 15 zł |
|--|------------------|

§ 7. 1. Ustala się dochody:

- | | |
|---|------------------|
| 1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości (Załącznik nr 5a)- | 950.000,00 zł, |
| 2) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości (Załącznik 5b)- | 5.100.000,00 zł. |
| 3) z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo o ochronie środowiska w wysokości (Załącznik 5c)- | 93.000,00 zł. |

2. Ustala się wydatki:

- | | |
|---|------------------|
| 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik nr 5a)- | 940.000,00 zł, |
| 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik nr 5a)- | 10 000,00 zł, |
| 3) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości (Załącznik 5b)- | 5.100.000,00 zł, |

4) z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy prawo o ochronie środowiska w wysokości (Załącznik 5c)- 93.000,00 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty- 2.500.000,00 zł,

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Rewal do zaciągania zobowiązań o których mowa w **§ 8.**

§ 10. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a.podmiotowe (Załącznik Nr 6a) w kwocie - 350.000,00 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a.celowe (Załącznik Nr 6b) w kwocie- 680.000,00 zł. b.podmiotowe
(Załącznik Nr 6c) w kwocie- 2.726.654,00 zł
c.celowe (Załącznik nr 6d) w kwocie - 86.400,00 zł
d.celowe (Załącznik 6e) w kwocie 600.000,00 zł

§ 11. 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) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

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

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Rewal


Wanda Szukała- Błachuta

Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/204/20 Rady Gminy Rewal z dnia 17.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020	02001		Leśnictwo	1 800,00
			Gospodarka leśna	1 800,00
630	63095	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	1 800,00
			Turystyka	122 000,00
			Pozostała działalność	122 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	11 103 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 103 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		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	3 000 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 980 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
710	71035		Działalność usługowa	12 100,00
			Cmentarze	12 100,00
			Wpływy z różnych opłat	12 000,00
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Administracja publiczna	134 245,15

75011	Urzędy wojewódzkie		106 245,15
	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	2010	106 245,15
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		840,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		840,00
	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	2010	840,00
754	Bezpieczeństwo państwa i kontrola		203 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		203 000,00

756	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 379 994,73
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 347 287,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 138 287,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 539 501,75
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 652 901,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 008 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 234 505,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 144 505,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
		Różne rozliczenia	4 464 172,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 460 662,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 460 662,00
758			

75814			Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 510,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 510,00
801			Oświata i wychowanie	607 500,00
80101			Szkoły podstawowe	329 000,00
	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	140 000,00
	0830		Wpływy z usług	189 000,00
80104			Przedszkola	278 500,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 500,00
	0830		Wpływy z usług	100 000,00
852			Pomoc społeczna	273 673,00
85202			Domy pomocy społecznej	5 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 152,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 152,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 553,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 553,00
85216			Zasiłki stałe	130 053,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 053,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	77 115,00
	0830		Wpływy z usług	10 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
855		Rodzina	4 400 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 268 000,00
	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	3 268 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	999 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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	969 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85504		Wspieranie rodziny	122 000,00
	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	122 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
	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	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 525,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 374,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 374,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 151,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 151,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
90095		Pozostała działalność	155 000,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00

926		Kultura fizyczna	560 000,00
	92601	Obiekty sportowe	560 000,00
		0830 Wpływy z usług	550 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
Razem:			64 968 849,88

Załącznik 2 do Uchwały nr XXXII/2004/20 Rady Gminy Rewal z dnia 17.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2021.

Wydatki uchwała budżetowa 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	4 140,00
			izby rolnicze	4 140,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 140,00
600	60014		Transport i łączność	4 763 536,32
			Drogi publiczne powiatowe	35 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			Drogi publiczne gminne	4 728 336,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
630	63095	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 336,32
			Turystyka	450 000,00
			Pozostała działalność	450 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 909 238,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 909 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
831	831	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	831 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00

710		Działalność usługowa	276 016,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4170		
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	71035	Cmentarze	64 016,00
		Zakup energii	5 000,00
	4260		
	4300	Zakup usług pozostałych	59 016,00
760		Administracja publiczna	7 437 677,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 221,47
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 289,86
	4010		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 442,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 172,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 245,15
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 471,28
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 897 455,98
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 813,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 188,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 937,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	701 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 110,92
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00

	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	250,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 603,44
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
754		Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
	75404	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 590 288,46
	4300	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00
	75412	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	3020	Ochotnicze straże pożarne	731 549,93
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 098,36

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 966,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 933,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 241,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 926,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
75414	Obrona cywilna	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 535 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	762 738,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 653,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 495,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 251,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 948,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 754,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 134,20
75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75495		Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
757		Obsługa długu publicznego	337 455,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	337 455,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	337 455,00
758		Różne rozliczenia	3 615 992,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00

	4810	Rezerwy	700 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 915 992,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 915 992,00
801		Oświata i wychowanie	10 290 984,00
80101		Szkoły podstawowe	8 389 114,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 232 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	266 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	283 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	257 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 733,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	42 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 710,00
80104		Przedszkola	1 409 828,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	407 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 033,00
	4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 930,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 710,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	365 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 664,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 241,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 241,00
80195		Pozostała działalność	29 137,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 137,00
85141		Ochrona zdrowia	991 400,00
		Ratownictwo medyczne	41 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85202		Pomoc społeczna	1 260 753,49
		Domy pomocy społecznej	300 000,00
852			

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 152,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 152,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 553,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85215	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
		Zasiłki stałe	130 053,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	130 053,00
		Ośrodki pomocy społecznej	583 607,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 958,31

	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,19
	4480	Podatek od nieruchomości	614,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 387,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 034,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 694,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,26
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	497 037,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
85417	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
		Szkolne schroniska młodzieżowe	457 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 412,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00
855		Rodzina	4 500 783,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 268 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 240 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	969 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	940 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	166 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
	4130	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 114 130,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 200,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 252 930,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 218,24
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 159,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 011 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	785,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	152 930,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	771,57
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 030 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 015 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4305	Zakup usług pozostałych	7 500,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	52 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	690 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 381,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 381,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 381,00
92118		Muzea	350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
92195		Pozostała działalność	600 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
926		Kultura fizyczna	2 287 894,05
92601		Obiekty sportowe	2 127 894,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 576,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 769,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 953,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 583,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
92695		Pozostała działalność	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

Razem:		55 313 546,67
---------------	--	---------------

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY REWAL NA 2021
ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK
600			Transport i łączność	3 410 336,32
	60016		Drogi publiczne gminne	3 410 336,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 336,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	450 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów,	400 000,00
		6050	Oświetlenie ulic, placów	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92195		Pozostała działalność	600 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora	600 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
Razem:				6 260 336,32

Plan wydatków inwestycyjnych ze środków

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina uzyskała środki finansowe z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Według wskazań Ministerstwa Rozwoju, środki przekazane przez rząd można wykorzystać na inwestycje, a także inne niezbędne lokalnie działania.

Gmina otrzymała ww. środki, które wprowadzone będą do budżetu gminy, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie zadania pn. „Modernizacja, budowa, przebudowa dróg”. Inwestycja spełnia więc wymóg wydatkowania środków zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662).

Dział - 600

Rozdział - 60016

Paragraf - 6050

Okres realizacji - 2021

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY REWAL NA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			500 000,00
1	wolne środki art. 2017 ust. 2 pkt. 6	950	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00
Rozchody ogółem:			10 155 303,21
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 155 303,21

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2021 ROK
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA 2021 ROK
750			Administracja publiczna	106 245,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 245,15
		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	106 245,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		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	840,00
855			Rodzina	4 370 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 268 000,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 268 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	969 000,00
		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	969 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	122 000,00
		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	122 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	11 000,00
		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	11 000,00
Razem:				4 477 085,15

Załącznik nr 4b do Uchwały nr XXXII/204/20 Rady Gminy Rewal z dnia 17.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2021.

**PLAN WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2021 ROK
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK
750			Administracja publiczna	106 245,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 245,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 245,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
855			Rodzina	4 370 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 268 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	969 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	940 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000,00
Razem:				4 477 085,15

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2021 ROK
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz ydatki związane z ich poborem	950 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00
Razem:				950 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN WYDATKÓW NA
851			Ochrona zdrowia	950 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				950 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2021 ROK
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000 ,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 100 000 ,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00
Razem:				5 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 218,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 159,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	785,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 011 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrud	771,57

Razem:				5 100 000,00
---------------	--	--	--	---------------------

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2021 ROK
Z TYTUŁU OPŁAT W TRYBIE ART. 402 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00
Razem:				93 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				93 000,00

Załącznik 6a do Uchwały nr XXXII/204/20 Rady Gminy Rewal z dnia

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH GMINY REWAL NA 2021 ROK
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
	92118		Muzea	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
			DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAN W ZAKRESIE MUZEÓW	350 000,00
Razem:				350 000,00

Załącznik 6b do Uchwały nr XXXII/204/20 Rady Gminy Rewal z dnia 17.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2021.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REWAL NA 2021 ROK
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	680 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 000,00
			Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rewal	
Razem:				680 000,00

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH GMINY REWAŁ NA 2021 ROK
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK
801			Oświata i wychowanie	2 232 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 232 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 232 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGOÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W POBIEROWIE	2 232 000,00
	80104		Przedszkola	407 413,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	407 413,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGOÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W POBIEROWIE	407 413,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	87 241,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	87 241,00
Razem:				2 726 654,00

Załącznik 6d do Uchwały nr XXXII/204/20 Rady Gminy Rewal z dnia 17.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2021.

**PLAN DOTACJI CELOWEJ DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FIN.PUBL. NA 2021 ROK
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2021 rok
855			Rodzina	86 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	86 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 400,00
			Prywatne przedszkole prowadzone na terenie Gminy Rewal	86 400,00
Razem:				86 400,00

Załącznik 6e do Uchwały nr XXXII/204/20 Rady Gminy Rewal z dnia 17.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2021.

**PLAN DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2021 rok
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92195		Pozostała działalność	600 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
			Stowarzyszenie "Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego"	600 000,00
Razem:				600 000,00

Uzasadnienie

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem finansowym, który uchwalany jest w formie uchwały budżetowej na każdy rok budżetowy. Został przygotowany na podstawie:

1.Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

2.Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami).

3.Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990, Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami).

4.Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010, Nr 38, poz. 207, z późniejszymi zmianami).

5.Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

6.Uchwały Rady Gminy Rewal Nr XXVIII/223/12 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rewal,

7.Informacji Ministra Finansów o przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 15.10.2020 r.

8.Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 wysokości dotacji celowych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z dnia 21.10.2020 r.

9. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców na rok 2021 z 21.10.2020 r.

10.Informacji planistycznych, które wpłynęły od gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych oraz kierowników referatów Urzędu Gminy.

1. Dochody budżetu Gminy Rewal

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

Dochody bieżące oszacowano w podziale na:

- 1.udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
- 2.podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, wpływy z opłaty miejscowej, z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, itp.);
- 3.subwencję ogólną;
- 4.dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
- 5.pozostałe dochody (w tym: wpływy z usług, wpływy z najmu i dzierżaw, grzywny i kary pieniężne, wpływy z opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe oszacowano w podziale na:

- 1.dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
- 2.dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

3.pozostałe dochody.

·1. Udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT)

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto zgodnie z Informacją Ministra Finansów na 2021 rok z dnia 15.10.2020 roku.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: 8.144.505,00 zł

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 001		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
756	75621		8 144 505,00
RAZEM:			8 144 505,00

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto na poziomie 90.000,00 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych: 90.000,00 zł

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 002		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
756	75621		90 000,00
RAZEM:			90 000,00

·2. Podatki i opłaty lokalne :

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2021 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr LIV/297/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wartość podatku od nieruchomości zaplanowana na 2021 rok wynosi 18.791.189,73 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 031		Wpływy z podatku od nieruchomości	
756	75615		9 138 287,98
756	75616		9 652 901,75
RAZEM:			18 791 189,73

·Rozdział 75615 dotyczy osób prawnych

·Rozdział 75616 dotyczy osób fizycznych

Wartość planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wyznaczono w oparciu o cenę skupu żyta. Wielkość planowanych dochodów oszacowano na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 032		Wpływy z podatku rolnego	
756	75615		7 000,00
756	75616		100 000,00

RAZEM:	107 000,00
---------------	-------------------

Wartość planowanych dochodów z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie średniej ceny drewna. Wartość podatku została ustalona na podstawie wielkości przedmiotu opodatkowania.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 033		Wpływy z podatku leśnego	
756	75615		45 000,00
756	75616		1 600,00
RAZEM:			46 600,00

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na 2021 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr LIV/297/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 034		Wpływy z podatku od środków transportowych	
756	75615		25 000,00
756	75616		100 000,00
RAZEM:			125 000,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2020.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 035		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	
756	75601		250 000,00
RAZEM:			250 000,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2020 i lat poprzednich.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 036		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	
756	75616		100 000,00
RAZEM:			100 000,00

Wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2020.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
-------	----------	-------	---------

Paragraf: 041		Wpływy z opłaty skarbowej	
756	75618		32 000,00
RAZEM:			32 000,00

Wpływy z opłaty targowej określono na podstawie Uchwały Rady Gminy Rewal nr XXI/94/15 z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej oraz mając na uwadze prognozowane wykonanie dochodów w roku 2020.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 043		Wpływy z opłaty targowej	
756	75616		10 000,00
RAZEM:			10 000,00

Wpływy z opłaty miejscowej oszacowano na podstawie planu roku 2020 i wykonania lat poprzednich.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 044		Wpływy z opłaty miejscowej	
756	75616		3 000 000,00
RAZEM:			3 000 000,00

3. Subwencja ogólna;

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.10.2020 roku.

Wartość subwencji planowana na 2021 rok wynosi 4.463.172,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	
758	75801		4 460 662,00
758	75831		2 510,00
RAZEM:			4 463 172,00

4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);

Planowaną kwotę dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem z dnia 21.10.2020 roku.

Wartość dotacji zaplanowana na 2021 rok wynosi 4.889.843,15 zł.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęty został zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021:

1) Urzędy wojewódzkie **106.245,15 zł,**

2)Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **840,00 zł,**

3)Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **969.000 zł**

4)Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **11.000 zł**

5)Świadczenia wychowawcze **3.268.000 zł**

6)Wspieranie rodziny **122.000 zł**

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne przyjęty został zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

1)Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **13.152 zł**

2)Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **27.553 zł**

3)Zasiłki stałe **130.053 zł**

4)Ośrodki pomocy społecznej **67.000 zł**

5)Pozostała działalność („Dożywianie uczniów”) **20.000 zł**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 201		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	
750	75011		106 245,15
751	75101		840,00
852	85213		11 000,00
855	85502		969 000,00
855	85504		122 000,00
RAZEM:			1 209 085,15
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
852	85213		13 152,00
852	85214		27 553,00
852	85216		130 053,00
852	85219		67 000,00

852	85230		20 000,00
RAZEM:			257 758,00
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 206		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
855	85501		3 268 000,00
RAZEM:			3 268 000,00

Wpływy z dofinansowania zadania na usuwanie azbestu z terenu Gminy Rewal pozyskane ze źródeł zewnętrznych – WFOS

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 270		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
900	90095		155 000,00
RAZEM:			155 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie ilości aktualnych zezwoleń oraz szacunkowego określenia wartości sprzedaży.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody otrzymane z opłat przeznaczone są na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 048		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
756	75618		950 000,00
RAZEM:			950 000,00

Wpływy z innych opłat lokalnych:

Oplata adiacencka (rozdział 70005): 48.000,00 zł

Reklama w pasie drogowym, oplata za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkingów, PMP (rozdział 75618): 4 000.000,00 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002): 5.100.000,00 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami została oszacowana na podstawie Uchwały nr XVIII/74/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Rewal oraz na podstawie Uchwały nr XXVII/118/16 Rady Gminy Rewal z dnia 29 lutego 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty, jak również na podstawie danych

z ewidencji księgowej dotyczących przypisów należności oraz posiadanych zaległości.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 049		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
700	70005		48 000,00
756	75618		4 000 000,00
900	90002		5 100 000,00
RAZEM:			9 148 000,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2020.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 050		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
756	75615		1 000,00
756	75616		1 500 000,00
RAZEM:			1 501 000,00

Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na podstawie danych z systemów księgowych na podstawie prognozy przypisu należności.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 055		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	
700	70005		700 000,00
RAZEM:			700 000,00

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2020 i roku poprzedniego.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 057		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	
754	75416		200 000,00
RAZEM:			200 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2020 i przypisów należności.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 064		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	

700	70005		10 000,00
750	75023		1 000,00
754	75416		3 000,00
756	75615		1 000,00
756	75616		10 000,00
756	75618		1 200,00
900	90026		12 151,00
RAZEM:			38 351,00

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oszacowano na podstawie planu dochodów na rok 2020 oraz wykonania roku 2019.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 066		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
801	80104		10 000,00
801	80104		5 000,00
RAZEM:			15 000,00

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oszacowano na podstawie planu dochodów jednostek oświatowych.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 067		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
801	80104		120 000,00
801	80104		43 500,00
RAZEM:			163 500,00

Informacja uzupełniająca:

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; dochody z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty za korzystanie ze środowiska, wpływy od osób fizycznych i od osób prawnych związane z wycinką drzew a także dochody z tytułu sprzedaży drewna **93.000 zł** (Załącznik nr 5C)

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 069		Wpływy z różnych opłat	
710	71035		12 000,00

750	75023		2 000,00
756	75618		5 000,00
900	90019		93 000,00
RAZEM:			112 000,00

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oszacowano na podstawie przypisów należności na rok 2021, wykonania roku 2019 oraz istniejących w obrocie prawnym umów najmu i dzierżaw.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 075		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	
020	02001		1 800,00
700	70005		3 000 000,00
801	80101		70 000,00
801	80101		70 000,00
RAZEM:			3 141 800,00

Wpływy z tytułu usług oszacowano na podstawie przypisów należności oraz wykonania roku 2019. Dochody te obejmują dochody z usług w oświacie, zwrot środków za energię elektryczną, wodę, ścieki w mieszkaniach komunalnych, usługi świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz wpływy z obiektów sportowych.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 083		Wpływy z usług	
700	70005		15 000,00
801	80101		189 000,00
801	80104		100 000,00
852	85219		10 000,00
852	85228		300,00
854	85417		300 000,00
926	92601		550 000,00
RAZEM:			1 164 300,00

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie przypisów należności oraz wykonania roku 2019.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
-------	----------	-------	---------

Paragraf: 091		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
756	75601		500,00
756	75615		20 000,00
756	75616		65 000,00
900	90026		45 000,00
RAZEM:			130 500,00

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek oszacowano na podstawie przypisów należności oraz wykonania roku 2019.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 092		Wpływy z pozostałych odsetek	
630	63095		2 000,00
700	70005		150 000,00
710	71035		100,00
750	75023		15 000,00
756	75618		20 000,00
758	75814		1 000,00
852	85219		15,00
926	92601		10 000,00
RAZEM:			198 115,00

Wpływy z różnych dochodów oszacowano na podstawie przypisów należności oraz wykonania roku 2019.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 097		Wpływy z różnych dochodów	
630	63095		120 000,00
700	70005		100 000,00
750	75023		10 000,00
852	85202		5 500,00
852	85219		100,00
855	85502		10 000,00
900	90019		1 374,00

RAZEM:	246 974,00
---------------	-------------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ustalone na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 236		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
855	85502		20 000,00
RAZEM:			20 000,00

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2020.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 268		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
756	75615		110 000,00
RAZEM:			110 000,00

Dochody majątkowe

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);

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

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 6.980.000,00 zł Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach (bez roku 2020) należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy zachowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2021 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży wieloletniej.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 077		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	
700	70005		6 980 000,00
RAZEM:			6 980 000,00
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 076		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	
700	70005		100 000,00

RAZEM:	100000,00
---------------	------------------

·2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

W roku 2021 dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje nie planowano.

·3. pozostałe dochody.

W roku 2021 pozostałych dochodów o charakterze inwestycyjnym nie planowano.

Ogółem planowane dochody na 2021 rok – 64.968.849,88 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy Rewal

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

2.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2021 r. w budżecie Gminy Rewal wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 12 788 560,95 zł. W stosunku do przewidywanej wartości wydatków na koniec 2020 r. zaplanowano wzrost o 1 394 301,77 zł. Wzrost wydatków osobowych spowodowany jest wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia, koniecznością indeksacji wydatków w oparciu o wskaźnik inflacji, reformą oświaty, podwyżkami w tym dziale, koniecznością zagwarantowania środków na poczet wypłaty świadczeń jednorazowych, w tym nagród jubileuszowych, odpraw oraz zwiększonym zatrudnieniem w Straży Gminnej oraz wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych.

Pozostałe wydatki bieżące

Podobnie jak w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pozostałe wydatki bieżące Gminy do 2022 r. oparto o indeksację o wskaźnik inflacji. Pomimo, że władze Gminy na bieżąco podejmują działania celem uzyskania dodatkowych oszczędności, to zakłada się wzrost wydatków wynikający z czynników niezależnych od Gminy m.in. wzrost cen usług, wzrost kosztów energii, odbioru odpadów komunalnych, itp.

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowie pożyczki postanowień. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rewal dokonano aktualizacji planowanych wartości odsetek, stosownie do wysokości posiadanego zadłużenia i warunków finansowych wynikających z zawartej umowy.

2.2. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy planuje się wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, które wynikają z podpisanych w 2020 roku umów. W 2021 r. wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 6.260.336,32 zł.

W skład planowanych wydatków inwestycyjnych ujęto zadania:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	OPIS
600			Transport i łączność	3 410 336,32	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 410 336,32	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 336,32	Inwestycje m.in.: Budowa ścieżek rowerowych – Zadanie realizowane w ramach Partnerstwa Województwo Zachodniopomorskie – Powiat Gryficki – Gmina Rewal Przebudowa ulicy Topolowej w Rewalu.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	Zabezpieczenie potrzeb komunalnych (socjalnych).
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	450 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Dofinansowanie zakupu samochodu dla straży pożarnej
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	Monitoring miejscowości Gminy Rewal.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	
	92195		Pozostała działalność	600 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji kosztów inwestycji	600 000,00	Budowa skansenu etnograficznego w Niechorzu
926			Kultura fizyczna i sport	400 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	Obiekty sportowe – rozbudowa zaplecza socjalnego w Pobierowie i Niechorzu modernizacja boisk wielofunkcyjnych
Razem:				6 260 336,32	

Informacje uzupełniające – wydatki według działów i rozdziałów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 140,00	4 140,00	0,00

Izby rolnicze – 4.140,00 zł.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021	Z TEGO
-------	----------	----------	-------	--------------	--------

			rok	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
600			Transport i łączność	4 763 536,32	1 353 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 200,00	35 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 728 336,32	1 318 000,00
					3 410 336,32

Transport i Łączność – 4 763 536,32 zł

Drogi publiczne powiatowe – 35 200,00 zł

- umowa z Powiatem Gryfickim (udostępnienie terenu – parkomaty)

Drogi publiczne gminne - 4 728 336,32 zł

- remonty dróg,

- zakup materiałów na drogi,

Wydatki inwestycyjne – 3 410 336,32 zł – budowa ścieżek rowerowych w partnerstwie: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Gryficki i Gmina Rewal, przebudowa ulicy Topolowej od ulicy Łokietka do drogi wojewódzkiej nr 102 w Rewalu z dofinansowaniem w ramach programu dróg samorządowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
630			Turystyka	450 000,00	450 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00

Turystyka – 450 000,00 zł

Pozostała działalność – 450 000,00 zł

W rozdziale znajdują się wydatki na promocję Gminy Rewal oraz utrzymanie i funkcjonowanie punktów informacji turystycznej, organizację wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych w sezonie letnim 2021, odnowienie słupów i tablic informacyjnych itp.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 909 238,00	1 909 238,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 909 238,00	1 909 238,00	1 000 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 2 909 238,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 909 238,00 zł

Wydatki bieżące 1 909 238,00 zł

- wydatki na utrzymanie budynków komunalnych

- koszty notarialne,

- ogłoszenia w prasie,

- wycena nieruchomości,

- zarządzanie zasobem mieszkaniowym,

- opłata za wyłączenie z produkcji leśnej,

- umowy dzierżawy zawarte z Nadleśnictwem Gryfice oraz ze Starostwem Powiatowym w Gryficach,

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych,

Wydatki inwestycyjne 1 000 000,00 zł

- zabezpieczenie potrzeb socjalno – mieszkalnych – budynki komunalne, moduły mieszkalne, toalety publiczne,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
710			Działalność usługowa	276 016,00	276 016,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000,00	212 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	64 016,00	64 016,00	0,00

Działalność usługowa – 276 016,00 zł**Plany zagospodarowania przestrzennego – 212 000,00 zł**

- komisja urbanistyczna,

- plany miejscowości :

1.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i części miejscowości Pustkowo strona północna (na podstawie uchwały RGR Nr XLVI/262/17 z 26.04.2017 r.) – **40 467,00 zł brutto**

2.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Niechorze - strona północna (na podstawie uchwały Nr XLIV/247/17 z 30.03.2017 r.) – **23 677,50 zł brutto**

3.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal miejscowości Rewal (na podstawie uchwały RGR Nr LV/415/14 z 30.06.2014 r.) – **17 220,00 zł brutto**

4.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal pn. „Kaplica w Pustkowie” (na podstawie uchwały RGR Nr XXI/98/15 z 6.11.2015 r.) – **8 118,00 zł brutto**

5.Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. Klifową, a kolejką wąskotorową(na podstawie uchwały Nr XXII/144/20 RGR z 4.06.2020 r.) – **10 464,50 zł brutto**

6.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego w rejonie skrzyżowania ul. Trzebiatowskiej z drogą wojewódzką nr 102 (na podstawie uchwały Nr XXII/145/20 RGR z 4.06.2020 r.) – **9 409,50 zł brutto**

7.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w obrębie Śliwin, terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką nr 102, ul. Słoneczną i linią kolejki wąskotorowej (na podstawie uchwały Nr XXII/146/20 RGR z 4.06.2020 r.) - **5 227,50 zł brutto**

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal (na podstawie uchwały RGR Nr XXVI/207/12 z 31.08.2012 r.) – **44 280,00 zł brutto**

Cmentarze – 64 016,00 zł

- utrzymanie cmentarzy gminnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
750			Administracja publiczna	7 437 677,45	7 437 677,45	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 221,47	256 221,47	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 000,00	284 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 897 455,98	6 897 455,98	0
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

Administracja publiczna – 7 437 677,45 zł

Urzędy Wojewódzkie – 256 221,47 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rada Gminy – 284 000,00 zł

- wydatki na zabezpieczenie obsługi Rady Gminy Rewal.

Urząd Gminy - 6 897 455,98 zł

- wydatki związane z realizacją zadań gminnych prowadzonych przez Urząd Gminy, na które składają się wydatki osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, delegacje, szkolenia), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłat w tym ubezpieczeń, kosztów sądowych wynikających z windykacji dochodów gminnych, dodatkowo zabezpieczone zostały wydatki na poczet podatku od towarów i usług.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 840,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw 840,00 zł

- wydatki na pokrycie kosztów aktualizacji spisu wyborców

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 590 288,46	3 140 288,46	450 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	731 549,93	481 549,93	250 000,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	762 738,53	762 738,53	0,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 590 288,46 zł

Komendy Wojewódzkie Policji – 200.000,00 zł (zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy)

Ochotnicze Straże Pożarne - 731 549,93 zł

- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - Niechorze i Pobierowo oraz dofinansowanie zakupu samochodu,

Obrona cywilna 11.000,00 zł

- środki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,

Zadania ratownictwa górskiego i morskiego – 1 535 000,00 zł

- zabezpieczenie sezonu letniego na plażach (ratownicy),

- przygotowanie kąpielisk.

Straż Gminna – 762 738,53 zł

- wydatki związane z utrzymaniem straży gminnej w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia.

Pozostała działalność – 200 000,00 zł – monitoring miejscowości Gminy Rewal

Zarządzanie kryzysowe – 150 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
757			Obsługa długu publicznego	337 455,00	337 455,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	337 455,00	337 455,00	0,00

Obsługa długu publicznego – 337 455,00 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – pożyczka ze Skarbu Państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
758			Różne rozliczenia	3 615 992,00	3 615 992,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 915 992,00	2 915 992,00	0,00

Różne rozliczenia – 3 615 992,00 zł**Rezerwy ogólne i celowe – 700 000,00 zł**

- rezerwa ogólna, 100 000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, 300 000,00 zł
- rezerwa na wydatki związane z oświatą, 300 000,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 2 915 992,00 zł

- należne wpłaty części równoważącej subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2021 (informacja Ministra Finansów z 15.10.2020 roku)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
801			Oświata i wychowanie	10 290 984,00	10 290 984,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 389 114,00	8 389 114,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 409 828,00	1 409 828,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 664,00	365 664,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 241,00	87 241,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	29 137,00	29 137,00	0,00

Oświata i wychowanie - 10 290 984,00 zł**Szkoły podstawowe – 8 389 114,00 zł**

W Gminie Rewal funkcjonują trzy szkoły realizujące obowiązek szkolny: w Rewalu, Niechorzu oraz placówka publiczna w Pobierowie, prowadzona przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Rozdział grupuje koszty utrzymania w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, remonty, zakup materiałów i wyposażenia oraz dotację dla publicznej szkoły w Pobierowie.

W planowanej kwocie wydatków ujęto również zobowiązania z lat ubiegłych z tytułu zaległych składek ZUS na podstawie porozumienia z 2016 roku.

Przedszkola - 1 409 828,00 zł

W Gminie Rewal funkcjonują trzy przedszkola realizujące obowiązek przedszkolny: w Rewalu, Niechorzu oraz placówka publiczna w Pobierowie, prowadzona przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Rozdział grupuje koszty utrzymania w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, remonty, zakup materiałów i wyposażenia oraz dotację dla publicznego przedszkola w Pobierowie.

W planowanej kwocie wydatków ujęto również zobowiązania z lat ubiegłych z tytułu zaległych składek ZUS na podstawie porozumienia z 2016 roku.

Dowożenie uczniów do szkół – 365 664,00 zł

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz przewozy uczniów niepełnosprawnych,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10 000,00 zł

- odpis na dokształcanie nauczycieli wynikający z przepisów Karty Nauczyciela,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 87 241,00 zł

Pozostała działalność – 29 137,00 zł

- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
851			Ochrona zdrowia	991 400,00	991 400,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	41 400,00	41 400,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940 000,00	940 000,00	0,00

Ochrona zdrowia - 991 400,00 zł

Na terenie Gminy Rewal funkcjonują trzy ośrodki zdrowia

Ratownictwo medyczne - 41 400,00 zł

- dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal,

Zwalczanie narkomanii – 10 000,00 zł

- wydatki ponoszone na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałaniu narkomanii,

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 940 000,00 zł

- wydatki ponoszone na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE

852			Pomoc społeczna	1 260 753,49	1 260 753,49	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 152,00	13 152,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 553,00	48 553,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	33 000,00	33 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	130 053,00	130 053,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 607,50	583 607,50	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 387,99	111 387,99	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	0,00

Pomoc społeczna – 1 260 753,49 zł

Domy pomocy społecznej – 300 000,00 zł

- wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 6 mieszkańców gminy Rewal skierowanych do domów pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000,00 zł

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zgodnie z treścią art. 9a ust. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 13 152,00 zł

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –

48 553,00 zł

- w rozdziale zabezpieczone zostały środki na świadczenia pieniężne jak i niepieniężne z pomocy społecznej takie jak: zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, pomoc w naturze, sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, zapewnienie schronienia osobom bezdomnym. W/w zasiłki i świadczenia są zadaniem własnym Gminy. W/w świadczenia są finansowane ze środków własnych z wyjątkiem zasiłków okresowych na wypłatę których Gmina otrzymuje dotację.

Dotatki mieszkaniowe – 33 000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe są w całości finansowane ze środków gminy w ramach zadań własnych. W niniejszym rozdziale ujęte zostały również wydatki na dodatki energetyczne dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego.

Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym gminie i finansowanym ze środków z budżetu państwa.

Zasiłki stałe – 130 053,00 zł

- wypłaty zasiłków stałych osobom uprawnionym,

Ośrodki pomocy społecznej – 583 607,50 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 111 387,99 zł

- w rozdziale tym zostały ujęte środki na wynagrodzenie pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W chwili obecnej Ośrodek zatrudnia jedną osobę na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W związku z koniecznością zapewnienia pomocy większej ilości osób zaplanowano zatrudnienie dodatkowo jednej osoby. Prawo do usług opiekuńczych mają osoby samotne, które z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w czynnościach codziennych, a są jej pozbawione. W tym przypadku jest to świadczenie obowiązkowe finansowane ze środków własnych gminy,

Pomoc w zakresie dożywiania – 40 000,00 zł

- w rozdziale tym ujęte zostały środki na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w kwocie 40 000,00 zł w tym środki własne gminy 16 000,00 zł (40% kosztów realizacji zadania) i środki z budżetu państwa 24 000,00 zł (60% kosztów realizacji zadania)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	497 037,00	497 037,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	457 037,00	457 037,00	0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza – 497 037,00 zł**Pomoc materialna dla uczniów – 40 000,00 zł**

- wkład własny stypendia socjalne,

Szkolne schroniska Młodzieżowe – 457 037,00 zł

- utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Fala” w Pobierowie,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
855			Rodzina	4 500 783,00	4 500 783,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 268 000,00	3 268 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	969 000,00	969 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 383,00	166 383,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	86 400,00	86 400,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000,00	11 000,00	0,00

Rodzina - 4 500 783,00 zł**Świadczenia wychowawcze – 3 268 000,00 zł**

- w rozdziale ujęte zostały wydatki na wypłatę świadczeń i koszty obsługi świadczenia wychowawczego

(500+). Są to zadania zlecone finansowane ze środków z budżetu państwa.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 969 000,00 zł

- wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Są to zadania zlecone finansowane ze środków z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny – 166 383,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadania określonego w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W niniejszym rozdziale są ujęte również wydatki na wypłatę świadczeń i obsługę zadania „Dobry Start” w 2021r, które jest zadaniem zleconym finansowanym ze środków z budżetu państwa.

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 86 400,00 zł (dotacja dla Klubu Malucha w Niechorzu na dzieci objęte opieką)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 11 000,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zadanie zlecone gminie, finansowane ze środków z budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 114 130,90	8 064 514,60	400 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 200,00	16 200,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 252 930,90	5 252 930,90	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	52 000,00	52 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00	1 150 000,00	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 11 114 130,90 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 16 200,00 zł

Gospodarka odpadami – 5 252 930,90 zł

- odbiór, transport, odpadów komunalnych w tym trwające umowy z Wodociągami Rewal sp. z o.o. oraz z Celowym Związkiem Gmin R XXI w Nowogardzie (umowa bezterminowa), zapłata za karę pieniężną nałożoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Oczyszczanie miasta i wsi – 2 000 000,00 zł

- sprzątanie i odbiór odpadów komunalnych z ulic i plaż

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2 030 000,00 zł

- utrzymanie zieleni na terenie Gminy,

- usuwanie drzew zagrażających życiu i mieniu,

- ekspertyzy związane ze stanem drzew.

Ochrona powietrza i klimatu – 15 000,00 zł

- program ochrony powietrza.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 52 000,00 zł

- opracowanie i aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Rewal

Schroniska dla zwierząt – 30 000,00 zł

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rewal,

- umieszczanie zwierząt w schroniskach,

- opłata za korzystanie ze schroniska

- program „Zapobieganie bezdomności zwierząt”,

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 550 000,00 zł

- energia elektryczna,

- usługi serwisowe,

- remonty oświetlenia,

- inwestycje oświetleniowe – projekty i budowa oświetlenia przy inwestycjach drogowych oraz rozbudowa istniejącego oświetlenia ,

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13 000,00 zł

- wycinka drzew,

- badania z zakresu ochrony środowiska,

Wydatki dot. opłat w trybie art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska zostały uwidocznione wg poniższych rozdziałów. Łączna planowana wartość wydatków na 2021 rok wynosi 93.000,00 zł.

/ 90004 – 75.000,00 zł

90019 – 3.000,00 zł

90078 – 15.000,00 zł

Razem: - 93.000,00 zł/ (Załącznik 5C)

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 15 000,00 zł

Pozostała działalność – 140 000,00 zł

- odkomarzanie,
- utylizacja azbestu (wydatki związane z dofinansowaniem zadania pozyskane ze źródeł zewnętrznych)
- usługi weterynaryjne,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 381,00	385 381,00	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 381,00	35 381,00	0,00
	92118		Muzea	350 000,00	350 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 985 381,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 35 381,00 zł

- zabezpieczenie środków na realizację układu ratalnego z ZUS zawartego ze zlikwidowaną jednostką kultury GOK Rewal porozumienia z 2016 roku.

Muzea - 350.000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

Pozostała działalność – 600.000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych – Stowarzyszenie „Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego” - Budowa parku etnograficznego w Niechorzu (aneks z 2020 r w sprawie przedłużenia terminu finansowania i rozliczenia inwestycji)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
926			Kultura fizyczna	2 287 894,05	1 887 894,05	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 127 894,05	1 727 894,05	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00

Kultura fizyczna – 2 287 894,05 zł

Obiekty sportowe – 2 127 894,05 zł

Środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Rewal, jak również środki przeznaczone na zadania inwestycyjne – rozbudowa zaplecza socjalnego w Pobierowie i Niechorzu i modernizacja boisk wielofunkcyjnych

Pozostała działalność – 160 000,00 zł – place zabaw – utrzymanie bieżące

Ogółem planowane wydatki na rok 2021 – 55 313 546,67 zł

Przychody

W przychodach Gminy Rewal w 2021 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **500 000,00 zł**. Kwota ta obejmuje przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020.

Rozchody

W 2021 r. zaplanowano rozchody w wysokości 10 155 303,21 zł. Kwota w całości przeznaczona na spłatę pożyczki z budżetu państwa.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Rewal

Poniższa tabela przedstawia informację o wysokości zadłużenia na poszczególne okresy, a w szczególności:

- stan zobowiązań na IV kwartał 2017,
- stan zobowiązań na IV kwartał 2018,
- stan zobowiązań na IV kwartał 2019,

· prognozę stanu zadłużenia na IV kwartał 2020 i na lata 2021 – 2023 na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rok	Treść	Stan zobowiązań	Uwagi
2017	Zobowiązania wg RB Z na 31.12.2017	55 385 758,46	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2018	Zobowiązania wg RB Z na 31.12.2018	43 864 793,59	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2019	Zobowiązania wg RB Z na 31.12.2019	32 477 473,71	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2020	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2020	26 329 469,71	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2021	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2021	16 174 166,50	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2022	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2022	6 148 006,31	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2023	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2023	0,00	Zobowiązania wobec budżetu Państwa