

PROJEKT

Uchwała Nr .2019

Rady Gminy Rewal

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz.1696, poz.1815) Rada Gminy Rewal **uchwala**, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 59.462.638,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 53.361.538,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 6.101.100,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2 i 2 a) w kwocie - 48.036.671,69 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 43.411.585,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4 625 086,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 12.296.010,31 zł,
która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów

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

- 1) przychody - 870.044,00 zł,
- 2) rozchody - 12.296.010,31 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 95.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 163.083,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 163.083,00 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,

§ 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) - 4.192.984,32 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) - 945.000,00 zł,
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik nr 5a) - 5 000,00 zł,

- 3) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości (Załącznik 5b) - 4.192.984,32 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 - 300.000,00 zł.
 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 a. celowe (Załącznik Nr 6b) w kwocie - 650.000,00 zł.
 b. podmiotowe (Załącznik Nr 6c) w kwocie - 2.165.819,00 zł
 c. celowe (Załącznik nr 6d) w kwocie . - 108.000,00 zł
 d. celowe (Załącznik 6e) w kwocie - 1.000.000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



**Projekt Budżetu
Gminy Rewal
na 2020 rok**

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na 2020 rok

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 2020 rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
8. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 wysokości dotacji celowych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
9. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców na rok 2020.
10. Informacji planistycznych, które wpłynęły od gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych oraz kierowników referatów Urzędu Gminy.

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);
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: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, 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 2020 rok z dnia 15.10.2019 roku.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: 5.188.730,00 zł

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 001		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
756	75621		5 188 730,00
RAZEM:			5 188 730,00

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 (w tym: podatek od nieruchomości);**

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 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 na 2018 rok.

Wartość podatku od nieruchomości zaplanowana na 2020 rok wynosi 18.587.231,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 031		Wpływy z podatku od nieruchomości	
756	75615		8 269 459,00
756	75616		10 317 772,00
RAZEM:			18 587 231,00

- **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		47 000,00
756	75616		1 600,00
RAZEM:			48 600,00

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na 2019 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 na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 034		Wpływy z podatku od środków transportowych	
756	75615		19 200,00
756	75616		123 845,00
RAZEM:			143 045,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

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 2019 i lat poprzednich.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 036		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	
756	75616		60 000,00
RAZEM:			60 000,00

Wpływy z opłaty od posiadania psów oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 037		Wpływy z opłaty od posiadania psów	
756	75616		5 000,00
RAZEM:			5 000,00

Wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 041		Wpływy z opłaty skarbowej	
756	75618		41 000,00
RAZEM:			41 000,00

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 prognozowanie wykonanie dochodów w roku 2019.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 043		Wpływy z opłaty targowej	
756	75616		35 000,00
RAZEM:			35 000,00

Wpływy z opłaty miejscowej oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

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 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.10.2019 roku.

Wartość subwencji planowana na 2020 rok wynosi 3.903.937,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	
758	75801		3 899 236,00
758	75831		4 701,00
RAZEM:			3 903 937,00

- **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 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem z dnia 24.10.2019 roku..

Wartość dotacji zaplanowana na 2020 rok wynosi 4.942.165,00 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 2020:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1) | Urzędy wojewódzkie | 95.596 zł, |
| 2) | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 840 zł, |
| 3) | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 960.000 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 | 12.000 zł |
| 5) | Świadczenia wychowawcze | 3.500.000 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 2020.

- 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 **10.729 zł**
- 2) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **25.000 zł**
- 3) Zasiłki stałe **115.000 zł**
- 4) Ośrodki pomocy społecznej **68.000 zł**
- 5) Pozostała działalność („Dożywianie uczniów”) **33.000 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		95 596,00
751	75101		840,00
852	85213		12 000,00
855	85502		960 000,00
855	85504		122 000,00
RAZEM:			1 190 436,00

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		10 729,00
852	85214		25 000,00
852	85216		115 000,00
852	85219		68 000,00
852	85230		33 000,00
RAZEM:			251 729,00

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		3 500 000,00
RAZEM:			3 500 000,00

Wpływy z dofinansowania zadania na usuwanie azbestu z terenu Gminy Rewal pozyskane ze źródeł zewnętrznych - WFOŚ

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

Informacja uzupełniająca.

Opłata adiacencka (rozdział 70005): 44.000,00

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

Wpływy z innych lokalnych opłat (rozdział 90001): 1.000,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002): 4.192.984,32 zł

Opłata 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.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 049		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
700	70005		44 000,00
756	75618		4 000 000,00
900	90001		1 000,00
900	90002		4 192 984,32
RAZEM:			8 237 984,32

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019 i wykonania roku 2018.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 050		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	
756	75615		10 000,00
756	75616		1 500 000,00
RAZEM:			1 510 000,00

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		530 000,00
RAZEM:			530 000,00

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

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 2019.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 064		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	
700	70005		23 000,00
630	63095		15,00
750	75023		700,00
710	71035		15,00
754	75416		7 000,00
756	75615		1 000,00
756	75616		11 000,00
756	75618		1 200,00
900	90026		12 151,00
926	92601		25,00
RAZEM:			56 106,00

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 066		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
801	80104		10 000,00
801	80104		6 500,00
RAZEM:			16 500,00

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 067		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
801	80104		59 058,00
801	80104		47 358,00
RAZEM:			106 416,00

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**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 069		Wpływy z różnych opłat	
710	71035		10 000,00
750	75011		5,00
750	75023		2 000,00
756	75618		5 000,00
900	90019		93 000,00
RAZEM:			110 005,00

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oszacowano na podstawie prognozowanego 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		75 000,00
RAZEM:			3 146 800,00

Wpływy z tytułu usług oszacowano na podstawie prognozowanego 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
710	71035		1 000,00
801	80101		189 000,00
801	80104		75 000,00
852	85219		12 000,00
852	85228		800,00
854	85417		300 000,00
926	92601		600 000,00
RAZEM:			1 192 800,00

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie prognozowanego 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 prognozowanego 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		350,00
750	75023		30 000,00
756	75618		10 000,00
758	75814		1 900,00
852	85219		15,00
855	85502		80,00
926	92601		699,68
RAZEM:			195 044,68

Wpływy z różnych dochodów oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 097		Wpływy z różnych dochodów	
630	63095		130 000,00
700	70005		100 000,00
750	75023		30 000,00
852	85202		5 300,00
852	85219		2 000,00
855	85502		4 000,00
900	90019		1 374,00
RAZEM:			272 674,00

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		30 000,00
RAZEM:			30 000,00

Rekompensaty utraconych dochodów w po z różnych dochodów oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku 2019.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
Paragraf: 268		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	
756	75615		120 000,00
RAZEM:			120 000,00

Dochody majątkowe

- **1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);**

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 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 6.001.100,00 zł Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy zachowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2020 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		6 000 000,00
Paragraf: 087		Wpłaty ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych	
750	75023		1 100,00
RAZEM:			6 001 100,00

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:			100 000,00

- **2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;**

W roku 2020 dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje nie planowano.

- **3. pozostałe dochody.**

W roku 2020 pozostałych dochodów o charakterze inwestycyjnym nie planowano.

Ogółem planowane dochody na 2020 rok – 59.462.638,00 zł.

3. Wydatki

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

3.1 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 2020 r. w budżecie Gminy Rewal wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 11 300 884,22 zł. W stosunku do przewidywanej wartości wydatków na koniec 2019 r. zaplanowano wzrost o 989 135,79 zł. Wzrost wydatków osobowych spowodowany jest wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia, reformą oświaty, podwyżkami w tym dziale, koniecznością zagwarantowania środków na poczet wypłaty świadczeń jednorazowych, w tym nagród jubileuszowych, odpraw, oraz utworzenia dodatkowych niezbędnych stanowisk pracy (obiekty sportowe i straż gminna).

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 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 umowach kredytowych, pożyczkowych postanowień. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rewal dokonano aktualizacji planowanych wartości odsetek, stosownie do wysokości posiadanego zadłużenia i warunków finansowych wynikających z zawartej umowy.

3.2. Wydatki majątkowe

W 2020 r. wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 4.625.086,00 zł.

W projekcie budżetu na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy planuje się również wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, które wynikają z podpisanych w 2019 roku umów.

W skład planowanych wydatków inwestycyjnych ujęto zadania:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	OPIS
600			Transport i łączność	2 725 086,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 725 086,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 086,00	Budowa ścieżek rowerowych – Zadanie realizowane w ramach Partnerstwa Województwo Zachodniopomorskie – Powiat Gryficki – Gmina Rewal Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską.
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	Zabezpieczenie potrzeb komunalnych (socjalnych), monitoring Gminy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	Zabezpieczenie środków na inwestycje związane z zabezpieczeniem Gminy w źródła wody
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	
		6050		50 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji kosztów inwestycji	1 000 000,00	Budowa skansenu etnograficznego w Niechorzu
Razem:				4 625 086,00	

Informacje uzupełniające – wydatki według działów i rozdziałów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 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 2020 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
600			Transport i łączność	4 043 086,00	1 318 000,00	2 725 086,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 003 086,00	1 278 000,00	2 725 086,00

Transport i Łączność – 4 043 086,00 zł

Drogi publiczne powiatowe – 40.000,00 zł

- umowa z Powiatem Gryfickim (udostępnienie terenu – parkomaty)

Drogi publiczne gminne - 4 003 086,00 zł

- remonty dróg,

- zakup materiałów na drogi,

Wydatki inwestycyjne – 2 725 086,00 – budowa ścieżek rowerowych w partnerstwie: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Gryficki i Gmina Rewal, przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską. dofinansowanie w/w zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
630			Turystyka	340 500,00	340 500,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	340 500,00	340 500,00	0,00

Turystyka – 340.500,00 zł

Pozostała działalność – 340.500,00 zł

W rozdziale znajdują się wydatki na promocję Gminy Rewal oraz utrzymanie i funkcjonowanie punktów informacji turystycznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 835 600,00	1 485 600,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 600,00	1 485 600,00	350 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 1.835.600,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.835.600,00 zł

Wydatki bieżące 1.485.600,00 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 – 95 000,00
- umowy dzierżawy zawarte ze Starostwem Powiatowym w Gryficach – 6 800,00
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych, **(700.000,00 zł)**

Wydatki inwestycyjne 350.000,00 zł

- zabezpieczenie potrzeb socjalno - mieszkalnych,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
710			Działalność usługowa	295 500,00	295 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	242 000,00	242 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	53 500,00	53 500,00	0,00

Działalność usługowa – 295.500,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – 242.000,00 zł

- komisja urbanistyczna,
- plan miejscowości Niechorze, Rewal, Pobierowo
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

Cmentarze - 53.500,00 zł

- utrzymanie cmentarzy gminnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
750			Administracja publiczna	6 766 466,99	6 766 466,99	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 277,74	224 277,74	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 877,00	259 877,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 282 312,25	6 282 312,25	0
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

Administracja publiczna – 6.766.466,99 zł

Urzędy Wojewódzkie - 224.277,74 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rada Gminy - 259.877,00 zł

- wydatki na zabezpieczenie obsługi Rady Gminy Rewal.

Urząd Gminy - 6.282.312,25 zł

Wydatki bieżące

- 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, dodatkowo zabezpieczone zostały wydatki na poczet podatku od towarów i usług.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	0,00

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

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

- wydatki na pokrycie kosztów aktualizacji spisu wyborców

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 311 292,69	2 311 292,69	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	250 000,00	250 000,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	446 862,71	446 862,71	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	594 633,45	594 633,45	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 796,53	2 796,53	0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.311.292,69 zł

Komendy Wojewódzkie Policji – 250.000,00 zł (zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy)

Ochotnicze Straże Pożarne- 446.862,71 zł

- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - Niechorze i Pobierowo

Obrona cywilna 11.000,00 zł

- środki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,

Zadania ratownictwa górskiego i morskiego – 1.006.000,00 zł

- zabezpieczenie sezonu letniego na plażach ,

- organizacja bazy ratowniczej

Straż Gminna – 594.633,45 zł

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

Zarządzanie kryzysowe – 2.796,53 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
757			Obsługa długu publicznego	837 800,00	837 800,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	837 800,00	837 000,00	0,00

Obsługa długu publicznego – 837.800,00 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 2020 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
758			Różne rozliczenia	3 356 962,65	3 356 962,65	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	435,65	435,65	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 083,00	258 083,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 098 444,00	3 098 444,00	0,00

Różne rozliczenia – 3.356.962,65 zł

Różne rozliczenia finansowe – 435,65 zł

Rezerwy ogólne i celowe – 258.083,00 zł

- rezerwa ogólna, 95.000,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, 163.083,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 3.098.444,00 zł

- należne wpłaty części równoważącej subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2020 (informacja Ministra Finansów z 15.10.2019 roku)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
801			Oświata i wychowanie	9 346 109,23	9 346 109,23	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 822 293,00	7 822 293,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 164 707,23	1 164 707,23	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 000,00	297 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 500,00	27 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	34 609,00	34 609,00	0,00

Oświata i wychowanie - 9.346.109,23 zł

Szkoły podstawowe – 7.822.293,00 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 .

Przedszkola - 1.164.707,23 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.

Dowożenie uczniów do szkół - 297.000,00 zł

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 27.500,00 zł

- odpis na dokształcanie nauczycieli wynikający z przepisów Karty Nauczyciela,

Pozostała działalność - 34.609,00 zł

- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
851			Ochrona zdrowia	995 200,00	995 200,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	45 200,00	45 200,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	945 000,00	0,00

Ochrona zdrowia - 995.200,00 zł

Ratownictwo medyczne - 45.200,00 zł

- dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal,

Zwalczanie narkomanii - 5.000,00 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 - 945.000,00 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 2020 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
852			Pomoc społeczna	1 256 011,69	1 256 011,69	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	296 500,00	296 500,00	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.	10 729,00	10 729,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 500,00	72 500,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	33 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	115 000,00	115 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 602,74	578 602,74	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 679,95	88 679,95	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00

Pomoc społeczna – 1.256.011,69 zł

Domy pomocy społecznej – 296.500,00 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 - 10.729,00 zł

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne są zadaniem własnym i obowiązkowym gminy.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 72.500,00 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 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.

Dodatki 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 - 115.000,00 zł

- wypłaty zasiłków stałych osobom uprawnionym,

Ośrodki pomocy społecznej – 578.602,74 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 88.679,95 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. 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 - 55.000,00 zł

- w rozdziale tym ujęte zostały środki na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w kwocie 55 000,00 zł w tym środki własne gminy 22 000,00 zł (40% kosztów realizacji zadania) i środki z budżetu państwa 33 000,00 zł (60% kosztów realizacji zadania)

Pozostała działalność – 5.000,00 zł

- środki finansowe w niniejszym rozdziale stanowią wkład własny gminy w realizacji prac społecznie użytecznych tj: 40 % wydatków. Plan finansowy zostanie zwiększony o 60 % po zawarciu porozumienia w 2020r. ze Starostą Powiatu Gryfickiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	445 552,00	445 552,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 500,00	21 500,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	424 052,00	424 052,00	0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza – 445.552,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów – 21.500,00 zł

- wkład własny stypendia socjalne,

Szkolne schroniska Młodzieżowe – 424.052,00 zł

- utrzymanie schroniska młodzieżowego „Fala” w Pobierowie,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
855			Rodzina	4 737 685,00	4 737 685,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 000,00	960 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 685,00	157 685,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	108 000,00	108 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00

Rodzina - 4.737.685,00 zł

Świadczenia wychowawcze – 3.500.000,00 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 - 960.000,00 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 – 157.685,00 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 2020r, które jest zadaniem zleconym finansowanym ze środków z budżetu państwa.

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 108.000,00 zł (dotacja dla Klubu Malucha w Niechorzu na dzieci objęte opieką)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 12.000,00 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 2020 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 614 514,60	8 064 514,60	550 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 350,00	16 350,00	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 192 984,32	4 192 984,32	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	413 180,28	413 180,28	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	112 000,00	112 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000,00	1 180 000,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	39 000,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	146 000,00	146 000,00	0,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.614.514,60 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 516.350,00 zł

Gospodarka odpadami - 4.192.984,32

- odbiór, transport, odpadów komunalnych w tym trwające umowy z Wodociągami Rewal sp. z o.o.(umowa obowiązuje do 2020 roku) oraz z Celowym Związkiem Gmin R XXI w Nowogardzie (umowa bezterminowa),

Oczyszczanie miasta i wsi - 413.180,28 zł

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych z plaż

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -1.905.000,00 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 - 112.000,00 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”,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.230.000,00 zł

- energia elektryczna,
- usługi serwisowe,
- remonty oświetlenia,

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 39.000,00 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 2020 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/

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 15.000,00 zł

Pozostała działalność - 146.000,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 472,00	351 472,00	1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 472,00	51 472,00	0,00
	92118		Muzea	300 000,00	300 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.351.472,00 zł**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 51.472,00 zł**

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

Muzea - 300.000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

Pozostała działalność – 1.000.000,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
926			Kultura fizyczna	1 497 938,84	1 497 938,84	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 486 623,74	1 486 623,74	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 315,10	11 315,10	0,00

Kultura fizyczna - 1.497.938,84 zł**Obiekty sportowe - 1.486.623,74 zł**

Środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Rewal,

Pozostała działalność - 11.315,10 zł – place zabaw**Ogółem planowane wydatki na rok 2020 – 48.036.671,69 zł****Przychody**

W przychodach Gminy Rewal w 2020 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **870.044,00 zł**. Kwota ta dotyczy dofinansowania zadania pn „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską” (obejmuje dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych). Przewidywany termin przekazania środków z dotacji w kwocie 870.044,00 to 2019 rok, natomiast realizacja zadania nastąpi w 2020 roku. W związku z powyższym, w budżecie Gminy Rewal na rok 2020 zaplanowano przychody na § 905, który 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.

Rozchody

W 2020 r. zaplanowano rozchody w wysokości **12.296.010,31 zł.** Kwota w całości przeznaczona na spłatę pożyczki z budżetu państwa.

Informacja o przewidywanym poziomie wykonania dochodów Gminy Rewal na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 954,37
	01095		Pozostała działalność	68 954,37
		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	28 954,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
020			Leśnictwo	1 800,00
	02001		Gospodarka leśna	1 800,00
		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	1 800,00
630			Turystyka	117 015,00
	63095		Pozostała działalność	117 015,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 417 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 417 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
710			Działalność usługowa	10 465,00
	71035		Cmentarze	10 465,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00

750			Administracja publiczna	155 892,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 092,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00
		0830	Wpływy z usług	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	99 987,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		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	792,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 610,00
		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	16 610,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00
		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	600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 804,00
		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	14 804,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	157 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 019 989,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00
		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	8 245 991,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 973 791,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 200,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
	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	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 655 595,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 950 250,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 845,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 500,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
	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	4 104 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00
	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	3 100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 823 703,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 733 703,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
758		Różne rozliczenia	4 184 622,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 182 722,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 182 722,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
801		Oświata i wychowanie	613 777,54
	80101	Szkoły podstawowe	324 000,00
	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	145 000,00

	0830	Wpływy z usług	179 000,00
80104		Przedszkola	256 201,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 416,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 285,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 576,54
	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	33 576,54
80195		Pozostała działalność	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
852		Pomoc społeczna	324 386,08
	85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 819,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 819,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 726,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 726,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	997,08
	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	997,08
85216		Zasiłki stałe	136 624,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 624,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 015,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 205,00
	0830	Wpływy z usług	5,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 839,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 839,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	262 000,00
		0830	Wpływy z usług	262 000,00
855			Rodzina	3 260 773,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 086 946,00
		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	2 086 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 027 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
		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	997 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,00
		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	256,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 000,00
		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	132 000,00
	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 671,00
		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	13 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 434 144,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 126 619,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 126 619,24
	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	694 224,76
	92601		Obiekty sportowe	675 724,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00
		0830	Wpływy z usług	675 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	699,76
	92695		Pozostała działalność	18 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00
Razem:				56 760 188,70

Informacja o przewidywanym poziomie wykonania wydatków Gminy Rewal na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 094,37
	01030		Izby rolnicze	4 140,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 140,00
	01095		Pozostała działalność	68 954,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,74
		4430	Różne opłaty i składki	28 386,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
600			Transport i łączność	4 034 972,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 981 472,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	923 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	551 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	657 558,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 692,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 022,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
630		Turystyka	234 350,00
	63095	Pozostała działalność	234 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00
	4260	Zakup energii	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 534 590,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 534 590,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,80
	4260	Zakup energii	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	313 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	629 700,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 865,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	92 825,91
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	773 242,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	241 758,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	831 818,00
710		Działalność usługowa	413 020,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	349 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 890,00

	4300	Zakup usług pozostałych	306 906,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	71035	Cmentarze	63 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00
750		Administracja publiczna	7 412 486,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	245 180,17
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 750,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 643,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 176,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 869,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 672,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 960,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 414,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 786,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 782,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 907,50
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 787,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 608,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 770,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 921 520,11
	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	7 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 601,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 549,80

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	280 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 340,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 832,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 729,70
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4260	Zakup energii	192 177,65
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856 831,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 011,96
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 279,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 675,53
	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	20 389,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	854 939,47
	4580	Pozostałe odsetki	392 972,84
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	187 209,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 133,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 806,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 610,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 804,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 041 526,49
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	118 831,42
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 831,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	465 686,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 244,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 824,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 325,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 296,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00
	4260	Zakup energii	90 391,92
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,25
	4480	Podatek od nieruchomości	16 510,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 902,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	768,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 084,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 046 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029 475,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45,00
	75416	Straż gminna (miejska)	390 271,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 042,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 313,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 988,49

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 398,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 443,02
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 283,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 296,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,53
	4300	Zakup usług pozostałych	738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 187 017,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 187 017,51
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 187 017,51
758		Różne rozliczenia	2 925 683,65
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 103,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 103,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 027,24
	4810	Rezerwy	228 027,24
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 690 553,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 690 553,00
801		Oświata i wychowanie	9 472 854,59
	80101	Szkoły podstawowe	6 756 732,29
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 518 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 354,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 308,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 839,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 632,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 730,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 012,99
	4220	Zakup środków żywności	266 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 512,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 342,00
	4260	Zakup energii	404 212,00
	4270	Zakup usług remontowych	264 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 469,66

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 279,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 250,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 492,57
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30 780,06
	4580	Pozostałe odsetki	1 853,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
80104		Przedszkola	1 213 442,72
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 841,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 617,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 381,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 564,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 520,00
	4260	Zakup energii	1 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 835,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 942,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 818,13
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 289,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 203,00
80110		Gimnazja	1 123 383,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	388 410,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	233 479,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 104,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 278,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 640,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 135,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 967,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,98
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 281,80

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 080,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 576,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 112,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 131,16
	80195		Pozostała działalność	32 039,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 039,00
851			Ochrona zdrowia	1 057 119,57
	85141		Ratownictwo medyczne	57 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	994 935,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	579 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 711,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 044,38
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 400,00
		4260	Zakup energii	3 176,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 247,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 156 641,12
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 819,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 819,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 997,08
	3110	Świadczenia społeczne	37 976,08
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00
85216		Zasiłki stałe	136 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 624,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 591,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 702,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 474,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 630,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 378,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,69
	4480	Podatek od nieruchomości	540,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 583,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 283,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 514,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 702,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 389,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00

	85295		Pozostała działalność	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	503 426,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	34 039,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 039,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	469 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 035,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 762,00
855			Rodzina	3 377 295,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 086 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 063 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		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	997 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	968 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 122,40
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 727,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	115 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 200,00

	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 671,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 859 181,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 409 170,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 047,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 225,20
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 344 235,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	413 180,28
		4300	Zakup usług pozostałych	413 180,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 794 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788 990,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	112 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 411 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	590 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	293 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 370,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 428,43
		4300	Zakup usług pozostałych	49 428,43
		4510	Opłaty 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	99 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 888,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 010,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 630,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 630,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 630,00
	92118	Muzea	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
926		Kultura fizyczna	1 564 162,98
	92601	Obiekty sportowe	1 350 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 274,22
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 721,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 101,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 093,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 032,40
	4220	Zakup środków żywności	2 099,31
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
	4260	Zakup energii	263 394,06
	4270	Zakup usług remontowych	141 292,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 074,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 256,60
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00
	92695	Pozostała działalność	214 153,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 031,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 522,34
		Razem:	48 479 858,28

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Rewal

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

- stan zobowiązań na IV kwartał 2015,
- stan zobowiązań na IV kwartał 2016,
- stan zobowiązań na IV kwartał 2017,
- stan zobowiązań na IV kwartał.2018,
- prognozę stanu zadłużenia na IV kwartał 2019 i na lata 2020 – 2022 na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniającej otrzymanie w pełnej wysokości pożyczki z budżetu państwa.

Rok	Treść	Stan zobowiązań	Uwagi
2015	zobowiązania wg RB Z na 31.12.2015	141 620 847,68	zobowiązania banki, instytucje nie bankowe, zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe
2016	zobowiązania wg RB Z na 31.12.2016	116 797 769,09	zobowiązania banki, instytucje nie bankowe, zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe
2017	Zobowiązania wg RB Z na 31.12.2017	55 385 758,46	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2018	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2018	43 864 793,59	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2019	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2019	32 477 473,71	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2020	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2020	20 181 463,40	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2021	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2021	10 026 160,19	zobowiązania wobec budżetu Państwa
2022	Zobowiązania prognoza WPF na 31.12.2022	0,00	zobowiązania wobec budżetu Państwa

PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Z TEGO	
					DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE ¹
630			Turystyka	132 015,00	132 015,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	132 015,00	132 015,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	15,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 962 000,00	3 862 000,00	6 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 962 000,00	3 862 000,00	6 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	44 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	530 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	
		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	3 000 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00		100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
710			Działalność usługowa	11 365,00	11 365,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 365,00	11 365,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	15,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	
750			Administracja publiczna	159 401,00	158 301,00	1 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 601,00	95 601,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	5,00	
		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	95 596,00	95 596,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 800,00	62 700,00	1 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi	1 100,00	0,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
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
		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	840,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 000,00	203 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	203 000,00	203 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 253 306,00	34 253 306,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 500,00	250 500,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 493 659,00	8 493 659,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 269 459,00	8 269 459,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 200,00	19 200,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	120 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 223 217,00	15 223 217,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 317 772,00	10 317 772,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 845,00	123 845,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000 000,00	3 000 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 007 200,00	5 007 200,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	41 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 278 730,00	5 278 730,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 188 730,00	5 188 730,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	
758		Różne rozliczenia	3 905 837,00	3 905 837,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 899 236,00	3 899 236,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 899 236,00	3 899 236,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 900,00	1 900,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 701,00	4 701,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 701,00	4 701,00	
801		Oświata i wychowanie	531 916,00	531 916,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	334 000,00	334 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	145 000,00	
	0830	Wpływy z usług	189 000,00	189 000,00	
	80104	Przedszkola	197 916,00	197 916,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	16 500,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 416,00	106 416,00	
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	

852		Pomoc społeczna	271 844,00	271 844,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 300,00	5 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	
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.	10 729,00	10 729,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 729,00	10 729,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	
85216		Zasiłki stałe	115 000,00	115 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	115 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 015,00	82 015,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	800,00	
	0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	33 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	300 000,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	300 000,00	300 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	
855		Rodzina	4 628 080,00	4 628 080,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500 000,00	3 500 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	994 080,00	994 080,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960 000,00	960 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	
85504		Karta Dużej Rodziny	122 000,00	122 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 000,00	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, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 509,32	4 500 509,32	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 192 984,32	4 192 984,32	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 192 984,32	4 192 984,32	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 374,00	94 374,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	93 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 374,00	1 374,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 151,00	57 151,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	12 151,00	12 151,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	

90095		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	0,00
	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	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	45 000,00	
926		Kultura fizyczna	600 724,68	600 724,68	0,00
	92601	Obiekty sportowe	600 724,68	600 724,68	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	25,00	
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	699,68	699,68	
			59 462 638,00	53 361 538,00	6 101 100,00

PLAN WYDATKOW GMINY REWAL NA 2020 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Z TEGO	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 140,00	4 140,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 140,00	4 140,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 140,00	4 140,00	
600			Transport i łączność	4 043 086,00	1 318 000,00	2 725 086,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00
	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 003 086,00	1 278 000,00	2 725 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00	598 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 086,00	0,00	2 725 086,00
630			Turystyka	340 500,00	340 500,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	340 500,00	340 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	67 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	73 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	199 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 835 600,00	1 485 600,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 600,00	1 485 600,00	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących eksp	7 000,00	7 000,00	
		4400	Oplaty za administrowanie budyn	600,00	600,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	95 000,00	95 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
710			Działalność usługowa	295 500,00	295 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	242 000,00	242 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	12 000,00	12 000,00	
	71035		Cmentarze	53 500,00	53 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	
750			Administracja publiczna	6 766 466,99	6 766 466,99	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 277,74	224 277,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 089,11	144 089,11	
			w tym zlecone	75 000,00	75 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 226,35	11 226,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 854,05	26 854,05	

	w tym zlecone	15 000,00	15 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 805,23	3 805,23	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 960,00	16 960,00	
	w tym zlecone	5 596,00	5 596,00	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 877,00	259 877,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 075,00	213 075,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	
4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 002,00	15 002,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 282 312,25	6 282 312,25	0,00
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	7 346,00	7 346,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 628,92	2 615 628,92	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 665,00	195 665,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00	300 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 032,88	476 032,88	
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 102,45	52 102,45	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	86 000,00	86 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	53 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	
4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	42 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	1 000,00	1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	120 279,00	120 279,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 662,00	54 662,00	
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	
4490	Pozostałe podatki na rzecz budż	250,00	250,00	

	4510	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 389,00	20 389,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	828 357,00	828 357,00	
	4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 311 292,69	2 311 292,69	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000,00	250 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	446 862,71	446 862,71	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 200,99	110 200,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 165,73	9 165,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 638,50	20 638,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,49	2 924,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 255,00	1 255,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 178,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	594 633,45	594 633,45	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 854,13	323 854,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 737,35	14 737,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 542,47	58 542,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 295,50	8 295,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 754,00	53 754,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 865,00	23 865,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 796,53	2 796,53	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,53	2 058,53	
	4300	zakup usług pozostałych	738,00	738,00	
757		Obsługa długu publicznego	837 800,00	837 800,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	837 800,00	837 800,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	837 800,00	837 800,00	
758		Różne rozliczenia	3 356 962,65	3 356 962,65	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	435,65	435,65	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,65	435,65	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	258 083,00	258 083,00	0,00
	4810	Rezerwy	258 083,00	258 083,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 098 444,00	3 098 444,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 098 444,00	3 098 444,00	
801		Oświata i wychowanie	9 346 109,23	9 346 109,23	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 822 293,00	7 822 293,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	1 913 353,00	1 913 353,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 681,00	164 681,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 000,00	3 065 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 940,00	255 940,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 767,00	759 767,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 236,00	100 236,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 650,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	205 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	283 500,00	283 500,00	

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	1 550,00	1 550,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 890,00	3 890,00	
	4260	Zakup energii	407 900,00	407 900,00	
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	2 630,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	287 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	5 320,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 740,00	133 740,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	11 981,00	11 981,00	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych	42 445,00	42 445,00	
	4580	Pozostałe odsetki	9 710,00	9 710,00	
80104		Przedszkola	1 164 707,23	1 164 707,23	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 466,00	252 466,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 015,00	35 015,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00	497 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 179,00	46 179,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 653,00	134 653,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 741,00	17 741,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00	3 050,00	
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	36 100,00	36 100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 093,23	30 093,23	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 930,00	1 930,00	
	4580	Pozostałe odsetki	9 710,00	9 710,00	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	297 000,00	297 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	287 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 500,00	27 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	27 500,00	
80195		Pozostała działalność	34 609,00	34 609,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 609,00	34 609,00	
851		Ochrona zdrowia	995 200,00	995 200,00	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	45 200,00	45 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	945 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	650 000,00	650 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	65 800,00	
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
852		Pomoc społeczna	1 256 011,69	1 256 011,69	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	296 500,00	296 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	296 500,00	296 500,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	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.	10 729,00	10 729,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 729,00	10 729,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 500,00	72 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	
		w tym własne dotacja	25 000,00	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	33 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	115 000,00	115 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	
		w tym własne dotacja	115 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	578 602,74	578 602,74	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 493,95	343 493,95	
		w tym własne dotacja	47 896,00		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 811,70	28 811,70	
		w tym własne dotacja	7 457,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 339,64	65 339,64	
		w tym własne dotacja	8 500,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 084,44	9 084,44	
		w tym własne dotacja	1 604,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 525,00	21 525,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 534,01	9 534,01	
	4480	Podatek od nieruchomości	614,00	614,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 679,95	88 679,95	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 744,00	53 744,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 329,80	4 329,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 351,25	11 351,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606,56	1 606,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,34	2 648,34	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	
85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	445 552,00	445 552,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 500,00	21 500,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 500,00	21 500,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	424 052,00	424 052,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 360,00	38 360,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	5 250,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00	5 942,00	
855		Rodzina	4 737 685,00	4 737 685,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 472 000,00	3 472 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 787,00	20 787,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	613,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 000,00	960 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	931 200,00	931 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 130,00	19 130,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	570,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	85504	Wspieranie rodziny	157 685,00	157 685,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	2 095,00	
	4170	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 240,00	20 240,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	108 000,00	108 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 614 514,60	8 064 514,60	550 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 350,00	16 350,00	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
	4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 192 984,32	4 192 984,32	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 507,68	91 507,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 739,92	3 739,92	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 572,74	15 572,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425,20	2 425,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060 796,38	4 060 796,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	2 542,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	413 180,28	413 180,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 180,28	413 180,28	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	112 000,00	112 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	110 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000,00	1 180 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
	4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	460 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	39 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
90095		Pozostała działalność	146 000,00	146 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 472,00	351 472,00	1 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 472,00	51 472,00	0,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 472,00	51 472,00	
	92118	Muzea	300 000,00	300 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	
	92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na f	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	1 497 938,84	1 497 938,84	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 486 623,74	1 486 623,74	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 817,19	561 817,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 416,00	33 416,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 525,00	101 525,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 385,00	14 385,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 100,00	111 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
	4260	Zakup energii	263 393,75	263 393,75	
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 186,00	3 186,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,80	11 440,80	
	92695	Pozostała działalność	11 315,10	11 315,10	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	8 715,10	8 715,10	
Razem:			48 036 671,69	43 411 585,69	4 625 086,00

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY REWAL NA 2020
ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK
600			Transport i łączność	2 725 086,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 725 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 086,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
900			Gospodarka komunalna I ochrona środowiska	550 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa I ochrona wód	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów zabaw	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura I ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
Razem:				4 625 086,00

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY REWAŁ NA 2020 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			870 044,00
1	wolne środki art. 2017 ust. 2 pkt. 6	950	0,00
	wolne środki art. 2017 ust. 2	905	870 044,00
Rozchody ogółem:			12 296 010,31
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 296 010,31

**PLAN DOCHODÓW GMINY REWAL NA 2020 ROK
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA 2020 ROK
750			Administracja publiczna	95 596,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 596,00
		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	95 596,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
	75101		Urzędy naczelných 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	4 594 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00
		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	3 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 000,00
		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	960 000,00
	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,	12 000,00
		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	12 000,00
Razem:				4 690 436,00

**PLAN WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2020 ROK
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK
750			Administracja publiczna	95 596,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 596,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
855			Rodzina	4 594 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 472 000,00
		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	960 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	931 200,00
		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,	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00
Razem:				4 690 436,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2020 ROK
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN DOCHODÓW NA 2020 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 2020 ROK
851			Ochrona zdrowia	950 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				950 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2020 ROK
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 192 984,32
	90002		Gospodarka odpadami	4 192 984,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 192 984,32
Razem:				4 192 984,32
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 192 984,32
	90002		Gospodarka odpadami	4 192 984,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 507,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 739,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 572,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060 796,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:				4 192 984,32

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY REWAL NA 2020 ROK
Z TYTUŁU OPŁAT W TRYBIE ART. 402 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN DOCHODÓW NA 2020 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 NR 6 A**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH GMINY REWAL NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92118		Muzea	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
			DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE MUZEÓW - MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W NIECHORZU	300 000,00
Razem:				300 000,00

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REWAL NA 2020 ROK
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
851			Ochrona zdrowia	650 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00
			Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rewal	
Razem:				650 000,00

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH GMINY REWAŁ NA 2020 ROK
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK
801			Oświata i wychowanie	2 165 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 913 353,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 913 353,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGOÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W POBIEROWIE	1 913 353,00
	80104		Przedszkola	252 466,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 466,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGOÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W POBIEROWIE	252 466,00
Razem:				2 165 819,00

**PLAN DOTACJI CELOWEJ DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FIN.PUBL. NA 2020 ROK
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
855			Rodzina	108 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	108 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00
			Prywatne przedszkole prowadzone na terenie Gminy Rewal - Klub Malucha w Niechorzu	108 000,00
Razem:				108 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
			Stowarzyszenie "Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego"	1 000 000,00
Razem:				1 000 000,00

UCHWAŁA NR
RADY GMINY REWAL
z dnia grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rewal na lata 2020-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rewal obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w §1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Rewal do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rewal do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 z późn. zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	59 462 638,00	53 361 538,00	5 188 730,00	90 000,00	3 903 937,00	5 097 165,00	39 081 706,00	18 587 231,00	6 101 100,00	6 001 100,00	0,00
2021	56 041 278,00	55 041 278,00	5 352 063,00	92 833,00	4 026 827,00	5 257 616,00	40 311 939,00	19 172 329,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	56 735 077,00	56 735 077,00	5 516 763,00	95 690,00	4 150 746,00	5 419 410,00	41 552 468,00	19 762 324,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 400 975,00	58 400 975,00	5 678 750,00	98 500,00	4 272 623,00	5 578 539,00	42 772 563,00	20 342 600,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	48 036 671,69	43 411 585,69	11 300 884,22	0,00	0,00	837 800,00	0,00	0,00	4 625 086,00	4 625 086,00	1 000 000,00
2021	45 885 974,79	44 225 938,00	11 640 679,00	0,00	0,00	440 516,00	0,00	0,00	1 660 036,79	1 660 036,79	0,00
2022	46 708 916,81	45 165 862,00	11 990 691,00	0,00	0,00	144 093,00	0,00	0,00	1 543 054,81	1 543 054,81	0,00
2023	58 400 975,00	46 272 914,00	12 351 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 128 061,00	12 128 061,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	11 425 966,31	11 425 966,31	870 044,00	0,00	0,00	870 044,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 155 303,21	10 155 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 026 160,19	10 026 160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296 010,31	12 296 010,31	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155 303,21	10 155 303,21	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026 160,19	10 026 160,19	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 181 463,40	0,00	9 949 952,31	10 819 996,31			
2021	x	x	x	x	0,00	10 026 160,19	0,00	10 815 340,00	10 815 340,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 569 215,00	11 569 215,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 128 061,00	12 128 061,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	27,21%	22,34%	33,03%	73,40%	73,40%	TAK	TAK
2021	21,28%	22,61%	23,73%	31,93%	31,93%	TAK	TAK
2022	19,82%	22,83%	22,55%	27,90%	27,90%	TAK	TAK
2023	0,00%	22,96%	22,96%	26,44%	26,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	147 500,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	2 740 088,00	0,00	2 740 088,00	0,00	51 472,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	12 296 010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 155 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	10 026 160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 040 088,00	2 740 088,00	0,00	0,00	0,00	2 740 088,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 040 088,00	2 740 088,00	0,00	0,00	0,00	2 740 088,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 040 088,00	2 740 088,00	0,00	0,00	0,00	2 740 088,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 040 088,00	2 740 088,00	0,00	0,00	0,00	2 740 088,00
1.3.2.1	Dotacja z budżetu Gminy Rewal dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego” na realizację zadania „ Budowa Parku Etnograficznego w Niechorzu” - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY REWAL	2019	2020	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską” - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY REWAL	2019	2020	1 740 088,00	1 740 088,00	0,00	0,00	0,00	1 740 088,00

Załącznik nr 3 do uchwały WPF

UZASADNIENIE

Do uchwały nr..../..../2019
Rady Gminy Rewal
z dnia grudnia 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rewal zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rewal za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2023. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal została przygotowana na lata 2020-2023.

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

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Rewal wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz

wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Rewal, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,40%	3,20%	3,20%	3,20%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2023 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

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 prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Rewal oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	30,00%	70,00%
dochody z udziału w CIT	30,00%	70,00%
subwencja ogólna	30,00%	70,00%
dotacje bieżące	30,00%	70,00%
z podatku od nieruchomości	30,00%	70,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość

stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o planowane na 2020 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy, który stanowi przedmiot opodatkowania.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2023 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB skorygowany o wskaźnik inflacji.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

2.2 Dochody majątkowe

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 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 6 001 100,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2020 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2020 roku

Lp.	Położenie	Nr działki	Pow. (m ²)	Opis	Wartość (PLN)	UWAGI
1	Pobierowo	148/1	90	nieruchomość niezabudowana	56 334,00 zł	sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie war. zagospod.
2	Pobierowo	1032/6	240	nieruchomość niezabudowana	86 715,00 zł	sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie war. zagospod.
3	Pobierowo	793/5	129	nieruchomość niezabudowana	67 896,00 zł	sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie war. zagospod.
4	Pustkowo	45/3	45	nieruchomość niezabudowana	15 300,00 zł	sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie war. zagospod.
5	Rewal 1	30 10	235	nieruchomość niezabudowana	70 500,00 zł	sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie war. zagospod.
6	Pustkowo	95/1	42	nieruchomość niezabudowana	12 600,00 zł	sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie war. zagospod.
7	Rewal 1	727/19	67	nieruchomość niezabudowana	20 100,00 zł	sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie war. zagospod.
8	Rewal 1	420/35	1552	nieruchomość niezabudowana	160 000,00 zł	sprzedaż bezprzetargowa na rzecz uż. wieczystego
9	Pustkowo	65/4	201	nieruchomość niezabudowana	60 300,00 zł	sprzedaż przetargowa; konieczność podjęcia uchwały przez Radę Gminy
10	Śliwin	23 4	15432	nieruchomość niezabudowana	4 000 000,00 zł	sprzedaż przetargowa; konieczność podjęcia uchwały przez Radę Gminy
11	Pobierowo	445/15	519	nieruchomość niezabudowana	300 000,00 zł	sprzedaż przetargowa; konieczność podjęcia uchwały przez Radę Gminy

12	Pogorzelica	191	4943	nieruchomość niezabudowana	1 000 000,00 zł	sprzedaż przetargowa; konieczność podjęcia uchwały przez Radę Gminy
					5 849 745,00 zł	

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

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

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2023 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji, PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń. 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 postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	30,00%	0,00%	70,00%
inne	70,00%	30,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

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

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Rewal

	2020	2021	2022	2023
Dochody	59 462 638,00	56 041 278,00	56 735 077,00	58 400 975,00
Wydatki	48 036 671,69	45 885 974,79	46 708 916,81	58 400 975,00
Wynik budżetu	11 425 966,31	10 155 303,21	10 026 160,19	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania.

W przychodach Gminy Rewal w 2020 roku zaplanowano także nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 870.044,00 zł. Kwota ta dotyczy dofinansowania zadania pn „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską” (obejmuje dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych). Przewidywany termin przekazania środków z dotacji w kwocie 870.044,00 to 2019 rok, natomiast realizacja zadania nastąpi w 2020 roku. W związku z powyższym, w budżecie Gminy Rewal na rok 2020 zaplanowano przychody na § 905, który 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.

6. Rozchody

Na dzień 1.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętej pożyczki z budżetu Państwa wynosi 32 477 473,71 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2022.

Tabela 6. Harmonogram rozchodów Gminy Rewal

Lp	Nazwa	Ostatni rok spłaty	Raty pozostałe do spłaty	2020	2021	2022
1	Pożyczka z budżetu Państwa	2022	32 477 473,71	12 296 010,31	10 155 303,21	10 026 160,19

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat

zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

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

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

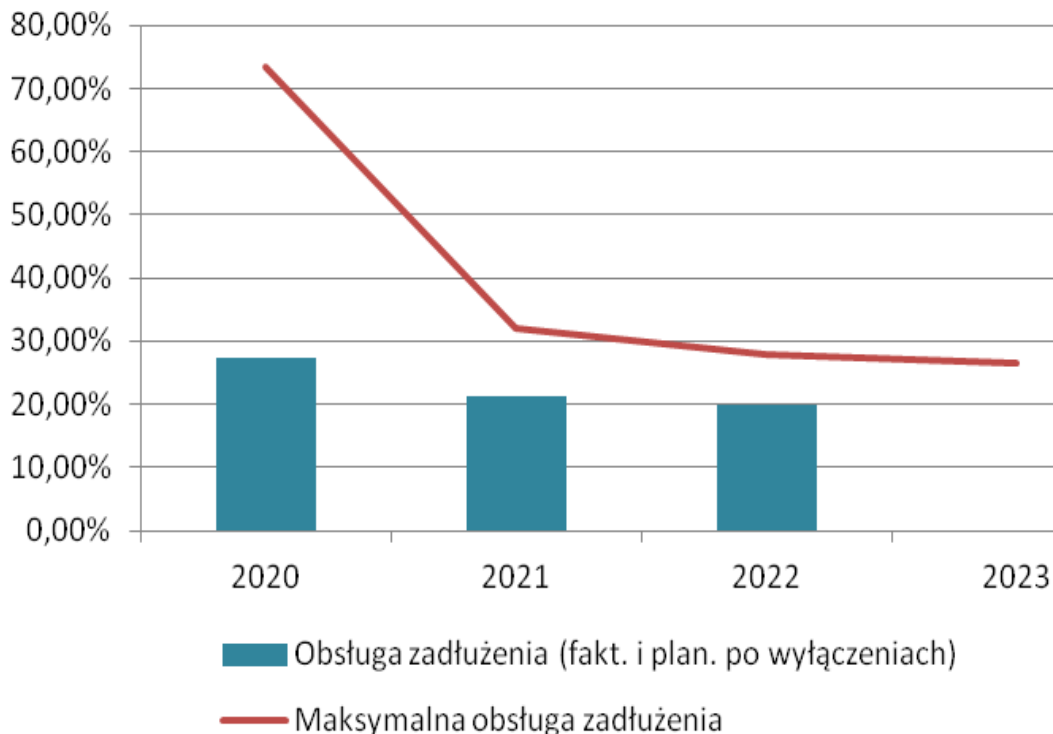
1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	27,21%	21,28%	19,82%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	73,40%	31,93%	27,90%	26,44%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	73,40%	31,93%	27,90%	26,44%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Gmina Rewal jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Na satysfakcjonującym poziomie kształtuje się wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych, z uwagi na zaplanowaną spłatę zobowiązań do 2022 roku, a wysoka płynność finansowa pozwala Gminie na finansowanie inwestycji ze środków własnych.