

**Uchwała Nr**  
**Rady Miejskiej w Stepnicy**  
**z dnia ..... 2020 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2021**

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

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 24 680 158,00 zł,  
z tego:

1) dochody bieżące - 23 700 933,00 zł,  
2) dochody majątkowe - 979 225,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 39 768 580,00 zł,  
z tego:

1) wydatki bieżące - 26 305 682,00 zł,  
2) wydatki majątkowe - 13 462 898,00 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 15 088 422,00 zł,  
który zostanie w całości pokryty nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uopf i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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

1) przychody - 15 088 422,00 zł,  
2) rozchody - 0,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 50 000,00 zł,  
2) celowe w kwocie - 190 000,00 zł,  
a/ z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu  
zarządzania kryzysowego - 90 000,00 zł,  
b/ z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją programów  
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1  
pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 100 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 945 400,00 zł,
- b. celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 11) w kwocie - 123 500,00 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- podmiotowe (Załącznik Nr 12) - 200 000,00 zł,
- celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie - 233 000,00 zł.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Ustala się, że uzyskane przez gminę zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez gminę zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stepnica.

## Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	18 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	66 000,00
600			Transport i łączność	150 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	107 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	100 400,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00

630			Turystyka	95 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	82 460,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	697 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00
		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	682 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
710			Działalność usługowa	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
750			Administracja publiczna	32 164,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 164,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	32 164,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	972,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 176 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 507 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 174 870,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 763,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	292 438,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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	1 416 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	368 939,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 324,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 182,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 984,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 173,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 673,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 077 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 027 210,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 890 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 981 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 981 938,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 883 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 883 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 844,00
801			Oświata i wychowanie	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00

		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	15 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00
	80104		Przedszkola	18 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
851			Ochrona zdrowia	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	11 000,00
852			Pomoc społeczna	385 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 415,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 674,00
	85216		Zasiłki stałe	144 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 173,00



	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
855			Rodzina	6 769 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 795 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 795 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 770 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	170 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 259,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		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	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 237 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 759,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 759,92
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 700 933,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
630			Turystyka	120 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 573,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 573,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 573,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 573,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	745 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	745 652,00
	80101		Szkoły podstawowe	745 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	745 652,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	745 652,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>979 225,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	822 225,00

<b>Ogółem:</b>			<b>24 680 158,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>822 225,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 345 000,00	944 000,00	944 000,00	0,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 000,00	3 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 345 000,00	944 000,00	944 000,00	0,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 000,00	3 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 414 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 265 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 400 170,00	183 000,00	183 000,00	18 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 170,00	2 217 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 400 170,00	183 000,00	183 000,00	18 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 170,00	2 217 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 307 220,00	294 220,00	292 220,00	135 241,00	156 979,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 013 000,00	4 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 307 220,00	294 220,00	292 220,00	135 241,00	156 979,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 013 000,00	4 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	145 100,00	116 600,00	116 600,00	10 000,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	45 100,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 366 811,00	3 316 811,00	3 160 600,00	2 257 022,00	903 578,00	0,00	136 200,00	20 011,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 582,00	105 582,00	105 582,00	94 432,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 428,00	95 428,00	10 428,00	0,00	10 428,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 959 801,00	2 909 801,00	2 886 590,00	2 162 590,00	724 000,00	0,00	3 200,00	20 011,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	972,00	410,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	972,00	410,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 951,00	430 951,00	394 951,00	197 115,00	197 836,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	523 305,00	323 305,00	287 305,00	104 020,00	183 285,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	107 646,00	107 646,00	107 646,00	93 095,00	14 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	240 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 441 075,00	7 441 075,00	6 936 155,45	5 755 742,45	1 180 413,00	250 000,00	245 432,00	9 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 565 753,55	5 565 753,55	5 350 017,00	4 618 792,00	731 225,00	0,00	206 249,00	9 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 270,00	78 270,00	74 470,00	69 831,00	4 639,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 101 716,00	1 101 716,00	870 704,00	754 737,00	115 967,00	200 000,00	31 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 500,00	305 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 142,00	29 142,00	29 142,00	0,00	29 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 661,00	54 661,00	54 661,00	54 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260 382,00	260 382,00	256 011,00	249 011,00	7 000,00	0,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	45 650,45	45 650,45	45 650,45	8 710,45	36 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 831,00	130 831,00	78 673,00	17 720,00	60 953,00	52 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 673,00	6 673,00	6 673,00	0,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	72 000,00	17 720,00	54 280,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 613 892,00	1 613 892,00	1 261 845,00	752 490,00	509 355,00	0,00	352 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 415,00	15 415,00	15 415,00	0,00	15 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 674,00	68 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	144 173,00	144 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 940,00	758 940,00	755 940,00	628 000,00	127 940,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 690,00	130 690,00	129 490,00	124 490,00	5 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	135 000,00	135 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 356,00	261 356,00	233 163,00	225 493,00	7 670,00	0,00	28 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	244 356,00	244 356,00	233 163,00	225 493,00	7 670,00	0,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 091 877,00	7 091 877,00	539 145,00	264 569,00	274 576,00	0,00	6 552 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 795 000,00	4 795 000,00	42 165,00	37 390,00	4 775,00	0,00	4 752 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 882,00	1 805 882,00	171 582,00	167 282,00	4 300,00	0,00	1 634 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	233 995,00	233 995,00	68 398,00	59 897,00	8 501,00	0,00	165 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 558 925,00	2 827 697,00	2 769 197,00	536 045,00	2 233 152,00	50 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	1 731 228,00	1 731 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 871 428,00	451 200,00	451 200,00	0,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 228,00	1 420 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 237 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00	85 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	344 669,00	344 669,00	337 169,00	304 017,00	33 152,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 600,00	204 600,00	204 600,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	505 228,00	354 228,00	353 228,00	147 028,00	206 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 400,00	1 082 400,00	80 500,00	0,00	80 500,00	1 001 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 500,00	875 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	701 500,00	179 500,00	102 000,00	12 000,00	90 000,00	72 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	618 000,00	96 000,00	96 000,00	12 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 500,00	83 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	72 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>39 768 580,00</b>	<b>26 305 682,00</b>	<b>17 483 521,45</b>	<b>10 181 847,45</b>	<b>7 301 674,00</b>	<b>1 432 558,00</b>	<b>7 360 104,00</b>	<b>29 498,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 462 898,00</b>	<b>13 462 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 088 422,00</b>
1	Kredyty	952	0,00
2	Pożyczki	952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
4	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	14 304 852,00
7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	783 570,00
8	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
9	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
10	Inne rozliczenia krajowe	955	0,00
11	Wolne środki	950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1	Spłaty kredytów	992	0,00
2	Spłaty pożyczek	992	0,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
4	Udzielone pożyczki	991	0,00
5	Lokaty	994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	32 164,08	32 164,08	0,00	32 164,08	32 164,08	32 164,08	32 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 164,08	32 164,08	0,00	32 164,08	32 164,08	32 164,08	32 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	0,00	972,00	972,00	972,00	410,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	0,00	972,00	972,00	972,00	410,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00	6 752 000,00	6 752 000,00	199 768,00	173 292,00	26 476,00	0,00	6 552 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 795 000,00	4 795 000,00	0,00	4 795 000,00	4 795 000,00	42 165,00	37 390,00	4 775,00	0,00	4 752 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	135 700,00	131 400,00	4 300,00	0,00	1 634 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	4 903,00	4 502,00	401,00	0,00	165 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>6 785 136,08</b>	<b>6 785 136,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 785 136,08</b>	<b>6 785 136,08</b>	<b>232 904,08</b>	<b>205 866,08</b>	<b>27 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 552 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2021 r.**

*w złotych*

	<b>Nazwa rozdziału</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	0480	<b>96 673,00</b>
WYDATKI	Zwalczanie narkomanii	851	85153		<b>6 673,00</b>
				4210	2 673,00
				4300	4 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		<b>90 000,00</b>
				2360	18 000,00
				4110	1 600,00
				4120	120,00
				4170	16 000,00
				4210	5 000,00
				4220	1 000,00
				4300	46 280,00
				4610	2 000,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 r.**

*w złotych*

	<b>Nazwa rozdziału</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	Gospodarka odpadami	900	90002	0490	<b>1 237 000,00</b>
WYDATKI	Gospodarka odpadami	900	90002		<b>1 237 000,00</b>
	1/administracja			4010	54 850,00
	2/ administracja			4040	4 400,00
	3/ inkaso			4100	9 000,00
	4/ administracja			4110	9 400,00
	5/ administracja			4120	1 350,00
	6/ administracja			4170	1 000,00
	7/ zakupy pojemników, wiat			4210	189 200,00
	8/ PSZOK			4260	300,00
	9/ wywóz odpadów			4300	960 000,00
	10/ administracja			4300	5 000,00
	11/ administracja			4610	1500,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  
o publicznym transporcie zbiorowym w 2021 r.**

*w złotych*

1	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	0490	<b>3 441,00</b>
WYDATKI	Lokalny transport zbiorowy	600	60004		<b>104 500,00</b>
				4210	2 500,00
				4260	2 000,00
				4300	100 000,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo  
ochrony środowiska w 2021 r.**

*w złotych*

1	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	<b>0,00</b>
WYDATKI	Dostarczanie wody	400	40002		<b>4 345 000,00</b>
				4300	44 000,00
				4530	900 000,00
				6050	3 401 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001		<b>1 871 428,00</b>
				4260	10 000,00
				4300	100 000,00
				4430	1 200,00
				4530	340 000,00
				6050	1 400 228,00
				6060	20 000,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r.  
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych  
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw**

*w złotych*

1	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (RFIL)	758	75814	6290	<b>0,00</b>
WYDATKI	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		<b>783 570,00</b>
	„Remont molo spacerowego na plaży w Stepnicy – etap II”			6050	783 570,00

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

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy	795 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy	150 400,00
<b>Ogółem:</b>					<b>945 400,00</b>

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między  
jednostkami samorządu terytorialnego, a Gminą Stepnica  
w 2021 roku**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień	Miasto Szczecin	3 500,00
2.	900	90013	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt	Gmina Golczewo	50 000,00
3.	900	90013	6610	Partycypacja w kosztach modernizacji schroniska dla zwierząt	Gmina Golczewo	70 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>123 500,00</b>

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

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ciuchcia" w Stepnicy	200 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>200 000,00</b>

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

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2360	Turnieje, zawody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	6 000,00
2.	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	50 000,00
3.	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
4.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - placówki wsparcia dziennego	18 000,00
5.	921	92105	2360	Działalność kulturalna	6 500,00
6.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00
7.	926	92605	2360	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia	72 500,00
<b>Ogółem:</b>					<b>233 000,00</b>

# **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 z objaśnieniami**

Projekt budżetu Gminy Stepnica na 2021 rok przygotowano zgodnie z Uchwałą Nr XIX/199/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

W celu opracowania projektu budżetu gminy na rok 2021 uwzględniono:

- aktualne przepisy prawne,
- bieżącą analizę sytuacji finansowej gminy,
- zapewnienie zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- informację Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Wojewody Zachodniopomorskiego o planowanych w 2021 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanej w 2021 r. kwocie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
- założenia projektu budżetu państwa na rok 2021,
- projekt ustawy budżetowej.

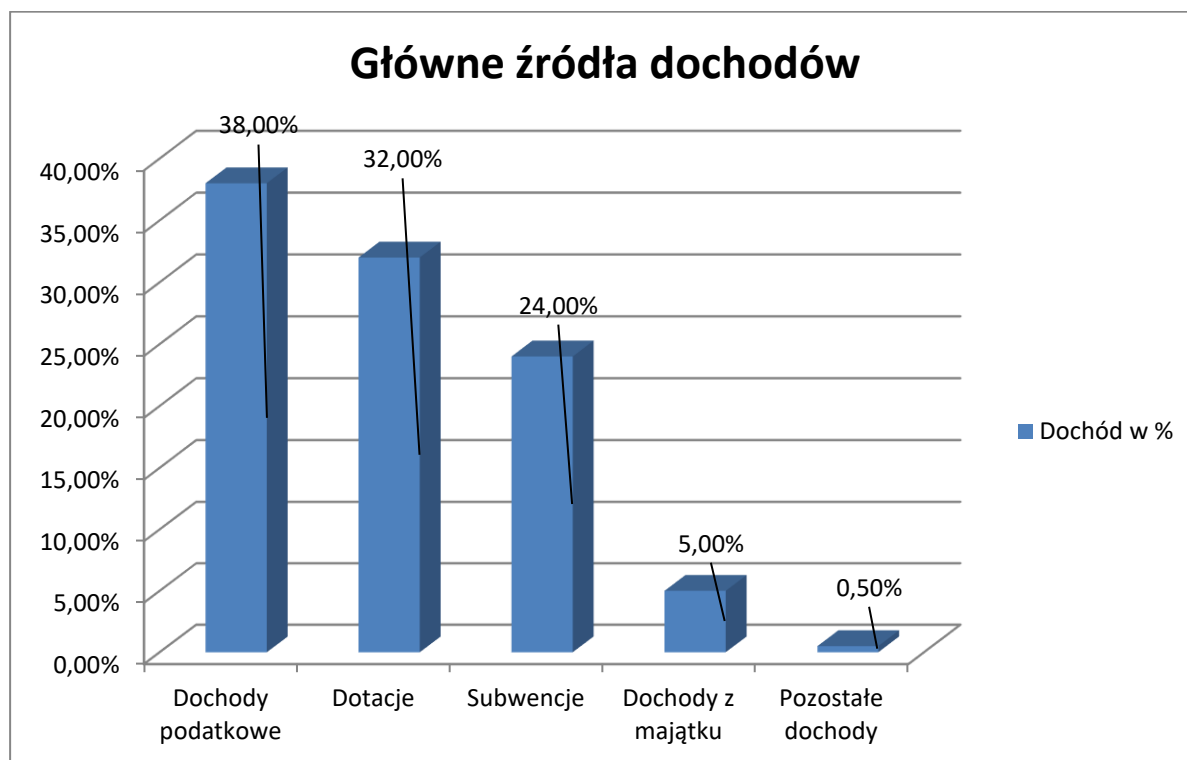
Uwzględniając powyższe, do budżetu Gminy Stepnica na 2021 rok, przyjęto m.in. następujące założenia:

- wpływ subwencji ogólnej w kwocie 5 880 432,00 zł,
- prognozowane wpływy podatków i opłat lokalnych na podstawie stanu nieruchomości w roku bieżącym w kwocie 4 923 200,00 zł,

- wpływ do budżetu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 237 000,00 zł,
- planowane udziały gminy w podatku od osób fizycznych w kwocie 3 027 210,00 zł na podstawie założeń Ministerstwa Finansów i przewidywanego wykonania w bieżącym roku,
- planowane udziały gminy w podatku od osób prawnych (CIT) na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku, tj. 50 000,00 zł,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych,
- przyjęcie planowanej inflacji w roku 2021 na poziomie 1,8 %,
- stan środków na rachunku bankowym na poziomie ok. 20 mln zł,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w latach 2021-2024 zapewniającego realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych.

Planowane dochody gminy w roku 2021 w podziale na ważniejsze grupy dochodów przedstawia poniższy wykres:

**Wykres nr 1.** Główne źródła dochodów gminy w 2021 roku



**Źródło:** Opracowanie własne

Jak widać na powyższym wykresie główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią:

- dochody z podatków i opłat (w tym podatków PIT i CIT oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - wpływy na poziomie 9 444 843,00 zł (38 % dochodów ogółem),
- dotacje i inne środki z budżetu państwa – wpływy na poziomie 8 050 595,08 zł (32 % dochodów ogółem),
- subwencje – wpływ na poziomie 5 880 432,00 zł (24 % dochodów ogółem).

Dochody z majątku gminy na poziomie 1 171 940,00 zł stanowią jedynie 5 % dochodów ogółem, a pozostałe dochody w kwocie 132 059,00 zł, tj. 0,5 %.

Przedłożony projekt budżetu gminy na rok 2021 przedstawia się następująco:

- <b><u>dochody budżetowe</u></b> w wysokości	<b><u>24 680 158,00 zł</u></b> , w tym:
• dochody bieżące	23 700 933,00 zł,
• dochody majątkowe	979 225,00 zł,
- <b><u>wydatki budżetowe</u></b> w wysokości	<b><u>39 768 580,00 zł</u></b> , w tym:
• wydatki bieżące	26 305 682,00 zł,
• wydatki majątkowe	13 462 898,00 zł,
- <b><u>przychody budżetu gminy</u></b> w wysokości	<b><u>15 088 422,00 zł</u></b> ,
- <b><u>deficyt budżetu</u></b> w kwocie	<b><u>15 088 422,00 zł</u></b> ,

pokryty w całości nadwyżką budżetu z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

## **DOCHODY**

Podstawą do opracowania projektu budżetu po stronie dochodów było wykonanie dochodów za okres 9 miesięcy 2020 roku, przewidywane wykonanie na koniec 2020 r., podpisane umowy dzierżaw, planowana sprzedaż mienia, a także wskaźniki i założenia przyjęte przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2020, oraz informacje o planowanych subwencjach i dotacjach.

## **I. Podatki i opłaty**

Największą kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2021 stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, które zostały zaplanowane w łącznej wysokości 9 444 843,00 zł z następujących źródeł:

1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 ustalone zostały w wysokości 3 027 210 zł,
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł,
3. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych § 0310 zaplanowano w wysokości 4 014 870,00 zł,
4. Wpływy z podatku rolnego § 0320 od osób prawnych i osób fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 403 702,00 zł,
5. Wpływy z podatku leśnego § 0330 ustalono w kwocie 293 762,00 zł,
6. Podatek od środków transportowych § 0340 od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 75 182,00 zł,
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350 zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł,
8. Podatek od spadków i darowizn § 0360 zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł,
9. Opłatę od posiadanych psów § 0370 zaplanowano w wysokości 18 984,00 zł,
10. Wpływy z opłaty targowej § 0430 zaplanowano w wysokości 2 500,00 zł,
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 zaplanowane zostały w kwocie 96 673,00 zł,
12. Wpływy z opłat § 0490 za zajęcie pasa ruchu drogowego, opłaty adiacenckiej, opłat portowych oraz za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 1 315 500,00 zł,
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – planowana kwota to 113 000,00 zł,
14. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego § 0550 – planowana kwota to 10 500,00 zł,
15. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 planowane w kwocie 18 000,00 zł,
16. Wpływy z różnych opłat, tj. z opłat środowiskowych § 0690 zaplanowano w wysokości 2 660,00 zł.



## **II. Subwencje**

Dochody budżetu gminy z tego tytułu na rok 2021 to część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3 981 938,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1 883 650,00 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 14 844,00 zł.

Łącznie subwencje zaplanowano w kwocie 5 880 432,00 zł.

## **III. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł**

Dotacje zaplanowano w łącznej wysokości 8 050 595,08 zł.

Wojewoda Zachodniopomorski ustalił wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych, realizowanych przez gminę w 2021 r. w wysokości 6 785 136,08 zł, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 32 164,08 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny w kwocie 6 752 000,00 zł.

Dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dla Gminy Stepnica w kwocie 972,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto również przyznane przez wojewodę kwoty dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 381 262,00 zł, tj. na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 88 000,00 zł, na wypłatę świadczeń, zasiłków i składek zdrowotnych z pomocy społecznej w kwocie 213 262,00 zł, oraz na dożywianie uczniów w kwocie 80 000,00 zł.

Planowany jest również wpływ dotacji na zadania majątkowe w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych w kwocie 866 225,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na program usuwania azbestu w kwocie 17 000,00 zł.

## **IV. Dochody z majątku gminy**

Niniejsze dochody zostały zaplanowane w wysokości 1 171 940,00 zł, z czego:

1. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego § 0750, które skalkulowano do budżetu na rok 2021 w wysokości 1 058 940,00 zł, wynikają z zawartych umów i planowanych przetargów,
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł,

3. Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości § 0770 zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł,
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 zaplanowano w wysokości 8 000,00 zł.

#### **V. Pozostałe dochody budżetu gminy na rok 2021**

Do tej grupy dochodów zaplanowanych w łącznej kwocie 132 059,00 zalicza się:

1. Wpływy z usług § 0830 planowane w kwocie 95 000,00 zł,
2. Pozostałe odsetki – od rachunków bankowych § 0920 – planowane w kwocie 10 250,00zł,
3. Wpływy z różnych dochodów § 0970 planowane w wysokości 9 809,92 zł,
4. Dochody gminy z funduszu alimentacyjnego § 2360 – 17 000,00 zł,

#### **WYDATKI**

Wydatki budżetowe na rok 2021 zostały skalkulowane w kwocie 39 768 580,00 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki na finansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych z budżetu gminy określono w wysokości 13 462 898,00 zł.
2. Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 26 305 682,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 181 847,45 zł.

Podział wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 36 000,00 zł. Stanowi to 0,09 % całości wydatków.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie gminy w kwocie 26 000,00 zł (rozdział 01008). Zaplanowano również środki na zapłatę na rzecz izby rolniczej kwoty należnej od faktycznych wpływów podatku rolnego w wysokości 10 000,00 zł (rozdział 01030).

## **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale 400, w rozdziale 40002 – dostarczanie wody - zaplanowano środki w wysokości 4 345 000,00 zł (10,9 % wydatków ogółem), w tym na wydatki bieżące 944 000,00 zł oraz na modernizację istniejącej i wykonanie nowej sieci wodociągowej na terenie gminy, w tym m.in. budowę przesyłowej sieci wodociągowej pomiędzy Gąsierzynem a Miłowem (przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych), budowę sieci wodociągowej w Stepnicy, Stepniczce, Czarnocinie i Miłowie, wymianę węzłów wodociagowych w Łące w kwocie 3 401 000,00 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 1 414 500,00 zł, tj. 3,6 % ogółu wydatków.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota 104 500,00 zł, na bieżące utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej i lokalny transport zbiorowy.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki finansowe na zadania remontowe i utrzymanie ulic w zakresie remontu nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych w kwocie 65 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1 200 000,00zł na budowę dróg i chodników na terenie gminy przy wsparciu ze środków zewnętrznych, m.in. budowę drogi przy ulicy Spokojnej w Żarnowie.

W rozdziale 60041 Infrastruktura portowa - zaplanowano kwotę 45 000,00 zł na wydatki bieżące związane z eksploatacją portów.

## **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 2 400 170,00 zł, tj. 6 % ogółu wydatków.

W całości kwota ta dotyczy rozdziału 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - z czego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaż i przystani jachtowych, w tym m.in. na oczyszczenie dna akwenu wodnego w Stepnicy, podatek Vat od inwestycji, zatrudnienie ratowników w sezonie letnim oraz na zadania w zakresie turystyki powierzone do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano kwotę 183 000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 2 217 170,00 zł zaplanowano m.in. kontynuację II etapu remontu molo na plaży w Stepnicy z wykorzystaniem środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych, wykonanie ścieżki edukacyjnej Kopice – Czarnocin czy projekt kładki łączącej plażę w Stepnicy z Kanałem Młyńskim z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 4 307 220,00 zł tj. 10,8 % ogółu wydatków.

W rozdziale 70005 przeznaczona jest kwota 294 220,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wydatki na utrzymanie i remonty budynków i lokali komunalnych, podatek leśny należny gminie od gminy, oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. W wydatkach majątkowych w wysokości 4 013 000,00 zł zaplanowano m.in. ewentualną budowę budynku wielorodzinnego przy wsparciu środków zewnętrznych.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 145 100,00 zł, tj. 0,4 % wszystkich wydatków. Przeznaczona jest na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (rozdział 71004) w kwocie 100 000,00 zł, oraz na bieżące utrzymanie cmentarza wraz z dokumentacją budowy ściany urnowej na cmentarzu w Stepnicy w kwocie 45 100,00 zł (rozdział 71035).

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3 366 811,00 zł, tj. 8,5 % całości wydatków na rok 2021.

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki - kwota 105 582,00 zł przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. Dotyczy wydatków na wynagrodzenia (94 432,00 zł), zakup usług i materiałów w USC i ewidencji ludności, związanych z obsługą działalności gospodarczej oraz koncesji na sprzedaż alkoholu i innych zadań.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki w wysokości 98 428,00 zł, w tym na diety radnych 85 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki w kwocie 2 959 801,00 zł, z czego wydatki bieżące na:

- wydatki na wynagrodzenia za pracę w UMiG i składki od nich naliczane, nagrody, w tym jubileuszowe, umowy zlecenia oraz prowizje sołtysów od zebranych kwot podatków lokalnych w łącznej kwocie 2 162 590,00 zł,

- wydatki pozostałe (eksploatacja, obsługa prawna, informatyczna UMiG, zakup materiałów biurowych, remont pomieszczeń w budynku UMiG, podatek Vat od inwestycji) kwota 797 211,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na zakup sprzętu informatycznego.

Rozdział 75075 - promocja gminy – planuje się wydatki bieżące w kwocie 80 000,00 zł na zakup materiałów i usług promocyjnych.

Pozostała działalność, rozdział 75095 - kwota 126 000,00 zł to środki na wydatki bieżące na funkcjonowanie sołectw, diety sołtysów oraz składki na związki i stowarzyszenia, do których należy gmina.

### **Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki określono w wysokości 972,00 zł, tj. w 0,02 % w całości finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, z czego na wynagrodzenia 410,00 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki rzędu 630 951,00 zł, co stanowi 1,6 % wartości budżetu po stronie wydatków.

Ze środków tych sfinansowane będą wydatki:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – planuje się wydatki bieżące w wysokości 523 305,00 zł, z tego 104 020,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 30 000,00 zł na akcje gaśnicze, 6 000,00 zł na dotacje, 183 285,00 zł na wydatki związane z obsługą remiz, tj. zakup paliw i materiałów, konserwację sprzętu, remonty, doposażenie, ochronę obiektów itp. Wydatki inwestycyjne w wysokości 200 000,00 zł dotyczą ewentualnego zakupu samochodu ratowniczego z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zaplanowano wydatki w kwocie 107 646,00 zł, w tym wynagrodzenia 93 095,00 zł i wydatki pozostałe związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, w tym m.in. paliwo, ubezpieczenie samochodu w kwocie 14 551,00 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane wydatki działu wynoszą 240 000,00 zł, tj. 0,6 %.

W dziale tym utworzono rezerwy (rozdział 75818), w tym: rezerwa ogólna w kwocie 50 000,00 zł (mniej niż 1% wydatków) oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000,00 zł (więcej niż 0,5% wydatków ogółem – wydatki inwestycyjne – wynagrodzenia). Utworzono również rezerwę celową na zadania inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100 000,00 zł. Rezerwy celowe ustalono zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu to kwota 7 441 075,00 zł, co stanowi 18,7 % ogółu wydatków.

W podziale na rozdziały wydatki te przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planowana kwota wydatków 5 565 753,55 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 4 618 792,00 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie w kwocie 946 961,55 zł, w tym kontynuacja projektu realizowanego w szkołach z udziałem środków zewnętrznych: „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane są wydatki bieżące w kwocie 78 270,00 zł, z tego 69 831,00 zł jako wynagrodzenia i pochodne pracowników klasy „0” w Racimierzu oraz wydatki inne bieżące 8 439,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – planowana łączna kwota wydatków to 1 101 716,00 zł. W kwocie tej znajdują się m.in. wydatki na utrzymanie przedszkola publicznego w kwocie 832 716,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 754 737,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 77 979,00 zł.

W rozdziale tym mieści się również planowana do przekazania Gminie Goleniów kwota 69 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli za dzieci z terenu Gminy Stepnica uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Goleniów.

Ponadto planuje się przekazanie dotacji na prowadzenie przedszkola niepublicznego w Stepnicy w wysokości ok. 200 000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki na poziomie 305 500,00 zł, w tym m.in. na dowożenie osób niepełnosprawnych kwotę 50 000,00 zł jako dotację na zadanie własne gminy powierzone do realizacji stowarzyszeniom i 255 500,00 zł jako usługi i opłaty.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli – planowana kwota wydatków na szkolenia, podróże służbowe i dofinansowanie studiów to 29 142,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi jak wyżej w wysokości 54 681,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki w tym rozdziale to głównie wydatki na świadczenia, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą jak wyżej oraz zakup usług terapeutycznych w łącznej wysokości 260 382,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 249 011,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale kwotę 45 650,45 zł, w tym środki na komisje egzaminacyjne w zakresie podnoszenia stopnia zawodowego nauczycieli.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 130 831,00 zł, które stanowią 0,3% wydatków budżetowych. Planuje się je przeznaczyć na:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – planuje się przeznaczyć 30 000,00zł.

Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii w kwocie 6 673,00 zł na zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 90 000,00 zł na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu w trzeźwości oraz Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w kwocie 4 158,00 zł, w tym na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wytrzeźwień.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota 1 613 892,00 zł, co stanowi 4,1 % całości wydatków. Częściowo pomoc społeczna jest finansowana z dotacji na zadania własne z budżetu

państwa (381 262,00 zł). Z budżetu gminy na pomoc społeczną ze środków własnych w roku 2021 zaplanowano kwotę 1 232 630,00 zł.

Wydatki z pomocy społecznej przeznacza się na :

- pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy (rozdział 85202) w kwocie 266 000,00 zł,
- wspólne zadanie z Gminą Goleniów – utrzymanie schroniska dla bezdomnych mężczyzn (rozdział 85203) – w kwocie 6 000,00 zł, oraz opłaty za korzystanie mieszkańców gminy z usług ośrodka wsparcia – w kwocie 5 000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie (rozdział 85205) w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowane w kwocie 15 415,00 zł wydatki finansowane w ramach zadań własnych z budżetu wojewody.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 68 674,00 zł, w tym 15 000,00 zł to środki własne gminy, pozostała kwota 53 674,00 zł to dotacja na zadania własne od wojewody.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - przewidywana kwota to 50 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy. Wydatki na dodatki energetyczne zostaną wprowadzone do budżetu gminy po otrzymaniu decyzji wojewody o przyznaniu środków na ten cel.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 144 173,00 zł finansowane z budżetu wojewody jako dotacja na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki budżetu gminy 758 940,00 zł, w tym 88 000,00 zł z dotacji na zadania własne od wojewody. Wydatki związane są z funkcjonowaniem ośrodka, przede wszystkim na wynagrodzenia (628 000,00 zł), media i usługi (130 940,00 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – wydatki w kwocie 130 690,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie opiekunek społecznych na terenie Gminy Stepnica finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki w kwocie 135 000,00 zł - z dotacji od wojewody w kwocie 80 000,00 zł oraz z budżetu gminy 55 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano środki na prace społecznie użyteczne w kwocie 30 000 zł.



## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Wydatki tego działu to plan w wysokości 261 356,00 zł, tj. 0,7 % wszystkich wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach (rozdział 85401) w kwocie 244 356,00 zł, obejmująca wynagrodzenia i pochodne w kwocie 225 493,00 zł, a także wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym (rozdział 85415) kwota 17 000,00 zł jako wkład własny gminy.

## **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 7 091 877,00 zł, tj. 17,8 % wydatków, z tego z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 6 752 000,00 zł, z budżetu gminy 339 877,00 zł. Wydatki w dziale przeznacza się na:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 4 795 000,00 zł dotyczą świadczenia związanego z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „500 plus”, dotowanego z budżetu państwa, z czego na wynagrodzenia zaplanowano 37 390,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowane w kwocie 1 805 882,00 zł, z czego na wynagrodzenia 167 282,00 zł. Zadanie zlecone, wkład własny gminy to 35 882,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wydatki związane z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego zaplanowano w kwocie 233 995,00 zł, z czego na wynagrodzenia 59 897,00 zł. Zadanie zlecone, wkład własny gminy to 63 995,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wydatki przeznaczone na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 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 o ustaleniu i wypłacie

zasiłków dla opiekunów – wydatki zaplanowane w wysokości 17 000,00 zł finansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu wojewody.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale to kwota 4 558 925,00 zł , co stanowi 11,5 % całości wydatków.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota 1 871 428,00 zł na:

- wydatki inwestycyjne, tj. m.in. kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, budowa i przebudowa przepompowni ścieków w Stepnicy oraz stacji zlewnej w łącznej kwocie 1 420 228,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 451 200,00 zł to utrzymanie przepompowni ścieków i kanalizacji deszczowej oraz podatek Vat od inwestycji.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano łączną kwotę 1 237 000,00 zł, z czego 75 635,00 zł na wynagrodzenia. Wydatki na system gospodarowania odpadami to koszty wywozu odpadów (ok. 960 000,00 zł) , koszty administracyjne, utrzymanie PSZOK, koszty inkasa oraz zakupy pojemników na odpady i wiat śmietnikowych. Zwiększone koszty systemu spowodują konieczność podwyższenia opłat za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i gminy – w rozdziale zaplanowano kwotę 344 669,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 304 017,00 zł oraz inne wydatki bieżące kwotę 40 652,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – planowana kwota to 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – planowane wydatki w kwocie 125 000,00 zł to wydatki na zadania ujęte w programie ochrony zwierząt, znacznie przewyższające kwotę wpływów z opłaty od posiadania psów. Gmina planuje rozpocząć współpracę ze schroniskiem w Sosnowicach należącym do Gminy Golczewo. Wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł stanowią dotację inwestycyjną na modernizację i remonty schroniska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę 294 600,00 zł planuje przeznaczyć się na zakup materiałów i usług konserwacji oświetlenia, zakup energii na oświetlenie dróg gminnych (204 600,00 zł) oraz budowę oświetlenia dróg gminnych (90 000,00 zł).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano wydatki w wysokości 111 000,00 zł na „program usuwania azbestu” współfinansowany ze

środków gminy i WFOŚiGW oraz inne zadania poza systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota planowanych wydatków 505 228,00 zł, z czego kwotę 147 028,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, 207 200,00 zł na wydatki pozostałe, np. media, zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty placów zabaw. Kwotę 151 000,00 zł planuje przeznaczyć się na wydatki inwestycyjne, m.in. wykonanie siłowni zewnętrznych i wydatki związane z ewentualnym otrzymaniem grantów sołeckich.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki tego działu skalkulowano w wysokości 1 082 400,00 zł, tj. 2,7 % wszystkich wydatków budżetu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 6 500,00 zł na zadania w zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 875 500,00 zł, z tego: na dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 795 000,00 zł i kwotę 80 500,00 zł na zadania związane z kulturą.

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano kwotę 150 400,00 zł z przeznaczeniem na dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy i Racimierzu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na wsparcie działań mających na celu dbanie o zabytki na terenie Gminy.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki zaplanowane do realizacji w tym dziale to kwota 701 500,00 zł, która stanowi 1,8 % wszystkich wydatków.

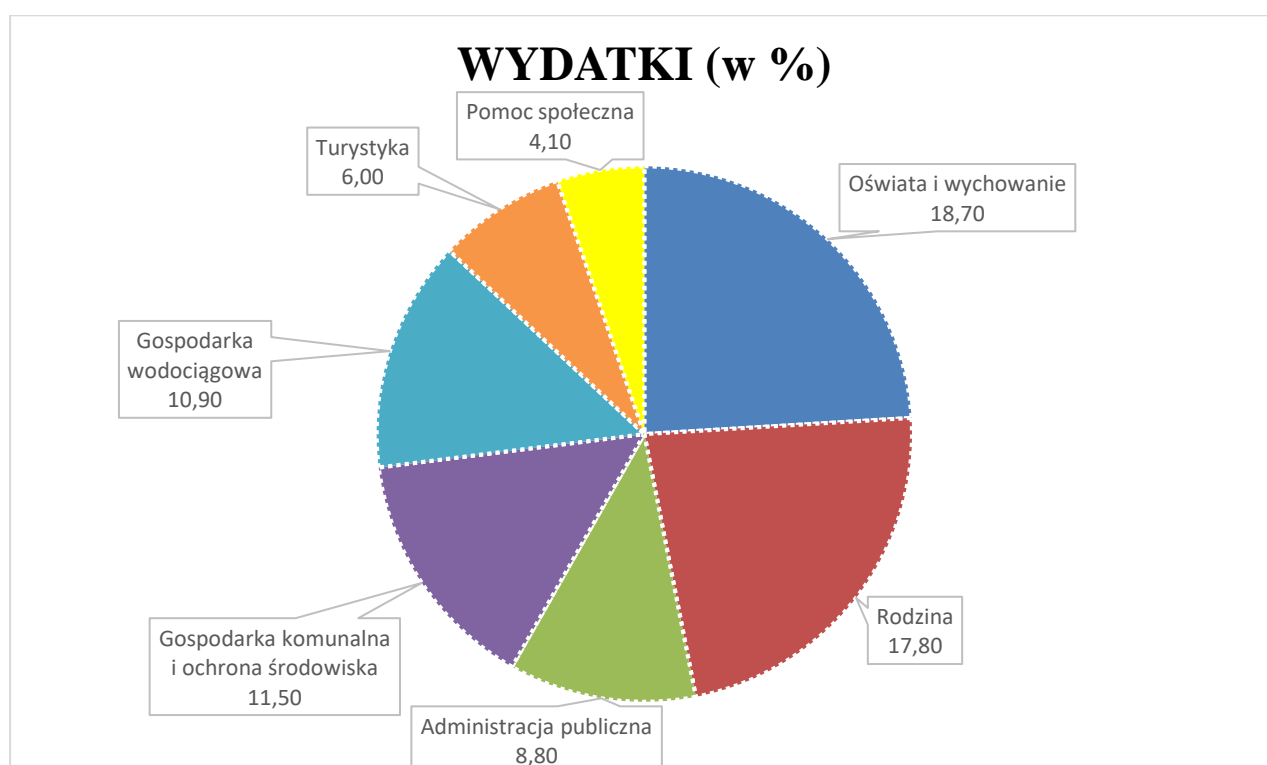
W rozdziale 92601 Obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 618 000,00 zł, z tego na wynagrodzenia animatora Orlika w wysokości 12 000,00 zł, media, remonty oraz inne usługi dotyczące obiektów sportowych na kwotę 84 000,00 zł. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 522 000,00 zł związane są z modernizacją infrastruktury sportowej oraz z projektowaną budową Pumptracku, tj. rowerowego placu zabaw w parku w Stepnicy.

W rozdziale 92605 – planowana kwota na zadania w zakresie kultury fizycznej to 83 500,00 zł, w tym kwota dotacji 72 500,00 zł dla stowarzyszeń na organizację zajęć i imprez

sportowych w ramach krzewienia kultury fizycznej oraz inne wydatki związane ze sportem kwota 11 000,00 zł.

Dziedziny, w których wydatki mają największy udział to, jak prezentuje poniższy wykres, oświata i wychowanie (18,7 %), rodzina (17,8 % wydatków ogółem), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,5 %), gospodarka wodociągowa (10,9 %), gospodarka mieszkaniowa (10,8 %), administracja publiczna (8,5 %), turystyka (6 %), pomoc społeczna (4,1 %).

**Wykres nr 2. Dziedziny w budżecie gminy z największym udziałem wydatków**



**Źródło:** opracowanie własne

### Podsumowanie

Proponowany budżet gminy zakłada dalszy rozwój inwestycyjny przy zaspokojeniu bieżących potrzeb gminy i jej mieszkańców.

Priorytetem w 2021 roku jest finansowanie obligatoryjnych zadań gminy celem zaspokojenia bieżących potrzeb mieszkańców oraz realizacja inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi gminy. Konieczna jest dalsza racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie środków finansowych

przeznaczonych na rozwój naszej gminy, a jednocześnie jest warunkiem koniecznym do utrzymania stabilności finansowej gminy w kolejnych latach. Realizacja tego celu będzie zadaniem trudnym w związku z obecną sytuacją wywołaną pandemią Covid-19 oraz dużym stopniem niepewności, co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego kraju, a w następstwie także dynamiki dochodów gminy. Dodatkowo od roku 2021 gmina ma obowiązek przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych, co powoduje zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń. Dlatego będziemy nadal konsekwentnie poszukiwać najkorzystniejszych metod pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane dochody w budżecie roku 2021 stanowią wartości realne do wykonania. W tym celu nie zakładano wpływu środków zewnętrznych, które nie są jeszcze zagwarantowane, a jedynie przewidywane do wnioskowania. Będą one wprowadzane do budżetu po wnioskowaniu i uzyskaniu potwierdzenia, że przyznano gminie dofinansowanie.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2021 stanowią 34 % wszystkich wydatków budżetowych, co oznacza dalszą kontynuację polityki rozwojowej Gminy Stepnica przy udziale i z wykorzystaniem możliwości płynących z dofinansowania ze środków zewnętrznych. Większość wydatków planuje się wykonać jedynie przy udziale środków zewnętrznych. W przypadku, kiedy nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania będzie rozważane odstąpienie od realizacji inwestycji.

Na 2021 rok nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, dlatego też nie wykazano wydatków w ramach budżetu gminy na ten cel.

W budżecie gminy zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi przepisami rezerwy ogólna i celowe, które będą zabezpieczać nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia w części finansowej. Zaplanowano również rezerwę celową na zadania inwestycyjne związane z realizacją programów UE na wypadek pojawienia się możliwości dofinansowania zadań inwestycyjnych nieprzewidzianych do realizacji na moment planowania.

Planowany deficyt w kwocie 15 088 422,00 zł zostanie pokryty planowaną nadwyżką z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Planowane przychody budżetu gminy na rok 2021 stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 14 304 852,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa wyżej, a dotyczące rozliczenia środków z RFIL, tj. Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 783 570,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

W obecnej sytuacji finansowej gminy nie planuje się zaciągania zobowiązań.

W świetle powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica przedstawia projekt uchwały budżetowej na rok 2021 – zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych z prośbą o jego przyjęcie.

Andrzej Wyganowski  
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Sporządziła: Beata Rogalska  
Skarbnik Gminy