

P Ł O T Y



BUDŻET
GMINY PŁOTY
na 2021 rok

SPIS TREŚCI

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2021
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021 – 2029
3. Objasnienia do projektu budżetu

Uchwała Nr/...../2020

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Płoty 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, 1378) **Rada Miejska w Płotach uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie **42.339.128,32 zł**
z tego:

1) dochody bieżące 41.165.979,12 zł
2) dochody majątkowe 1.173.149,20 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie **44.173.842,60 zł**
z tego:

1) wydatki bieżące 40.865.838,67 zł
2) wydatki majątkowe 3.308.003,93 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: **1.834.714,28 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów 417.879,28 zł
- zaciągniętych pożyczek 643.899,00 zł
- 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 772.936,00 zł

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

1) przychody **4.411.935,00 zł**
2) rozchody **2.577.220,72 zł**

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 162.500,00 zł
2) celowe w kwocie 382.500,00 zł
z przeznaczeniem na:
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 127.500,00 zł
- wypłaty odpraw emerytalnych 255.000,00 zł

- § 6. Ustala się wydatki na inwestycje (Załącznik nr 4) w kwocie 3.308.003,93 zł
- § 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 - 3) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7
- § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 8) w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 421.622,79 zł
- § 8. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 9) w kwotach:
- 1) przychody 5.386.352,00 zł
 - 2) koszty 5.376.715,00 zł
- § 9. Ustala się dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (załącznik Nr 10) w kwocie 1.540.302,00 zł
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (załącznik Nr 11) w kwocie 240.000,00 zł
 - b. podmiotowe (załącznik Nr 12) w kwocie 25.000,00 zł
- § 10. 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik Nr 13) w kwocie 156.000,00 zł
- 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik Nr 13) w kwocie 147.184,00 zł
- 3) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (załącznik Nr 13) w kwocie 8.816,00 zł
- § 11. 1) Ustala się dochody związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik Nr 14) w kwocie 2.000.000,00 zł
- 2) Ustala się wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik Nr 14) w kwocie 2.000.000,00 zł
- § 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 45.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15
- § 13. Ustala się wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami przekaznymi przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 772.936,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 16

§ 14. Ustala się limit 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: 2.000.000,00 zł
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu emisji papierów wartościowych, do kwoty: 2.577.220,72 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty: 643.899,00 zł
- 4) finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty: 417.879,28 zł

§ 15. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Płotów w roku budżetowym w wysokości 200.000,00 zł

§ 16. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza Płotów w roku budżetowym w wysokości 100.000,00 zł

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Płotów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości kwot określonych § 14,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w BIP Gminy Płoty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

.....

Dochody budżetu Gminy Płoty na rok 2021

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
630	Turystyka		1 500,00	1 500,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 235 382,00	146 500,00	1 088 882,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 382,00	146 500,00	1 088 882,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	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	126 000,00	126 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00		11 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	987 450,00		987 450,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 432,00		90 432,00
710	Działalność usługowa		22 967,00	22 967,00	0,00
	71035	Cmentarze	22 967,00	22 967,00	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	1 967,00	1 967,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		73 881,12	73 881,12	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 881,12	68 881,12	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	68 881,12	68 881,12	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 845 105,00	12 845 105,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 630 690,00	4 630 690,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	290 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	240 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	290,00	290,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00	4 900,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 755 200,00	2 755 200,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	760 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	225 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	0,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody			
75618		jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 000,00	258 000,00	0,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	0,00
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	0,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 000,00	156 000,00	0,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 196 215,00	5 196 215,00	0,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 126 215,00	5 126 215,00	0,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 442 681,00	11 442 681,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 404 759,00	6 404 759,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 404 759,00	6 404 759,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 852 552,00	4 852 552,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 852 552,00	4 852 552,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 370,00	185 370,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 370,00	185 370,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	470 810,00	470 810,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	3 600,00	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 376,00	82 376,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 376,00	82 376,00	0,00
80104		Przedszkola	379 834,00	379 834,00	0,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	0,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 000,00	117 000,00	0,00
0830		Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 534,00	226 534,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	947 735,00	947 735,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		85202 Domy pomocy społecznej	37 000,00	37 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	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”,	23 888,00	23 888,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 888,00	23 888,00	0,00
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 400,00	264 400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 400,00	264 400,00	0,00
		85216 Zasiłki stałe	216 229,00	216 229,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 229,00	216 229,00	0,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	158 218,00	158 218,00	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	1 218,00	1 218,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	157 000,00	0,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	78 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	0,00
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	0,00
855 Rodzina			13 180 000,00	13 180 000,00	0,00
		85501 Świadczenie wychowawcze	8 080 000,00	8 080 000,00	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	8 080 000,00	8 080 000,00	0,00
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	0,00
85504 Wspieranie rodziny			315 000,00	315 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 000,00	315 000,00	0,00
	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	45 000,00	45 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	45 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 027 000,00	2 027 000,00	0,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	17 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 267,20	6 000,00	84 267,20
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		84 267,20	0,00	84 267,20
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 267,20		84 267,20

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
RAZEM DOCHODY			42 339 128,32	41 165 979,12	1 173 149,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						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 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85513	<i>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</i>	45 000,00	45 000,00	45 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 168 375,49	3 049 197,25	3 049 197,25	163 850,00		2 885 347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 178,24	119 178,24	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	97 020,00	97 020,00	97 020,00				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	103 045,52	103 045,52	103 045,52				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 178,24	438 000,00	438 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 178,24	119 178,24	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	310 631,73	310 631,73	310 631,73				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 505 816,28	1 760 031,45	1 79 729,45	0,00	179 729,45	1 580 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 784,83	745 784,83	478 524,38	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 855,83	1 408 331,45	179 729,45			1 228 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 524,38	548 524,38	478 524,38	0,00	
	92116	Biblioteki	311 700,00	311 700,00	0,00			311 700,00	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	237 260,45	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 260,45	197 260,45	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		291 620,00	224 620,00	124 620,00	24 500,00	100 120,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	40 000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	62 120,00	62 120,00	62 120,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	102 000,00	2 000,00			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	127 500,00	60 500,00	60 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	40 000,00	0,00	
RAZEM WYDATKI			44 173 842,60	40 865 838,67	24 295 666,64	15 088 499,55	9 207 167,09	1 847 302,00	14 422 870,03	0,00	0,00	300 000,00	3 308 003,93	3 308 003,93	2 018 524,38	0,00		

Przychody i rozchody budżetu Gminy Płoty na rok 2021

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań	643 899,00	
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na	772 936,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	2 995 100,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 077 220,72
	RAZEM	4 411 935,00	2 577 220,72
	SALDO		1 834 714,28

Inwestycje Gminy Płoty na rok 2021

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan 2021
	Dział	Rozdział	§					
1	010	01010	6050	Odtworzenie dokumentacji hydrogeologicznej, uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych wraz z oszacowaniem wydajności studni w miejscowości Gardomino	Urząd Miejski	2020-2021	25 000,00	25 000,00
2	010	01010	6050	Budowa studni w m. Sowno	Urząd Miejski	2021	32 000,00	32 000,00
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Makowice	Urząd Miejski	2021	20 000,00	20 000,00
4	010	01010	6057	Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m.Czarne	Urząd Miejski	2019-2021	1 561 008,00	643 899,00
			6059					856 101,00
5	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w m. Pniewo gm. Płoty (dz. nr 208, 215 i 313)	Urząd Miejski	2021	300 000,00	300 000,00
6	600	60016	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gm. Płoty	Urząd Miejski	2021	100 000,00	100 000,00
7	700	70005	6050	Remont budynku mieszkalnego nr 10 w m. Czarne wraz z budową szamba	Urząd Miejski	2021	164 040,86	164 040,86
8	750	75023	6060	Informatyzacja - zakup sprzętu i oprogramowania	Urząd Miejski	2021	100 000,00	100 000,00
9	754	75412	6050	Rozbudowa szatni przy budynku OSP Płoty	Urząd Miejski	2021	120 000,00	120 000,00
10	852	85219	6060	Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	15 000,00	15 000,00
11	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego MiG Płoty	Urząd Miejski	2021	100 000,00	100 000,00
12	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego MiG Płoty - Fundusz Sołecki, Sołectwo Sowno	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2021	19 178,24	19 178,24
13	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wytok	Urząd Miejski	2021	70 000,00	70 000,00
14	921	92109	6057	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach	Urząd Miejski	2021-2022	940 513,82	
			6059					80 000,00

15	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Czarne	Urząd Miejski	2020-2021	1 546 303,04	43 728,22
			6059					354 796,16
16	921	92120	6050	Wyposażenie obiektu Starego Zamku w Płotach przy ul. Zamkowej 2 w sygnalizację pożarową, obejmującą urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe	Urząd Miejski	2021	197 260,45	197 260,45
17	926	92695	6050	Przeniesienie placu zabaw w m. Modlimowo	Urząd Miejski	2021	27 000,00	27 000,00
18	926	92695	6057	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w m. Makowice	Urząd Miejski	2018-2022	271 693,00	
			6059					40 000,00
Razem:							5 608 997,41	3 308 003,93

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

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
750	Administracja publiczna	68 881,12	68 881,12	68 881,12	68 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	68 881,12	68 881,12	68 881,12	68 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	18,27	0,00	1 199,73	0,00	0,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	18,27	0,00	1 199,73	0,00	0,00
855	Rodzina	13 140 000,00	13 140 000,00	13 140 000,00	406 860,57	81 377,69	0,00	12 649 763,30	0,00	0,00
	85501 Świadczenie wychowawcze	8 080 000,00	8 080 000,00	8 080 000,00	60 849,24	6 852,07	0,00	8 011 520,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	337 311,33	27 725,62	0,00	4 333 743,30	0,00	0,00
	85502	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	337 311,33	27 725,62	0,00	4 333 743,30	0,00	0,00
	85504 Wspieranie rodziny	315 000,00	315 000,00	315 000,00	8 700,00	1 800,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00
	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
Ogółem:		13 211 899,12	13 211 899,12	13 211 899,12	477 541,69	81 395,96	0,00	12 650 963,03	0,00	0,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Płoty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021r.

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035 Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Płoty w 2021r.

Jedn. bud. Dz. Roz. [1] [2] [3]	Plan [4]
SOŁ_CZARNE - Sołectwo Czarne	20 920,76
600 - Transport i łączność	7 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne	7 000,00
750 - Administracja publiczna	3 500,00
75095 - Pozostała działalność	3 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 720,76
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
90095 - Pozostała działalność	5 220,76
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700,00
SOŁ_GOSTYŃ - Sołectwo Gostyń Łobeski	14 074,84
750 - Administracja publiczna	2 000,00
75095 - Pozostała działalność	2 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 974,84
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 974,84
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 100,00
SOŁ_KARCZEWIE - Sołectwo Karczewie	14 170,59
750 - Administracja publiczna	2 000,00
75095 - Pozostała działalność	2 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90095 - Pozostała działalność	10 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 170,59
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 170,59
SOŁ_KOCIERZ - Sołectwo Kocierz	19 053,69
750 - Administracja publiczna	2 500,00
75095 - Pozostała działalność	2 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 553,69
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 486,19
90095 - Pozostała działalność	15 067,50
SOŁ_KRĘŻEL - Sołectwo Krężel	10 627,94
750 - Administracja publiczna	2 627,94
75095 - Pozostała działalność	2 627,94
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
SOŁ_LISOWO - Sołectwo Lisowo	20 872,89
600 - Transport i łączność	7 300,00
60016 - Drogi publiczne gminne	7 300,00
750 - Administracja publiczna	3 000,00
75095 - Pozostała działalność	3 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 572,89
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 572,89
SOŁ_LUCIĄŻA - Sołectwo Luciąża	16 133,40
750 - Administracja publiczna	4 840,00
75095 - Pozostała działalność	4 840,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 293,40
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	693,40
90095 - Pozostała działalność	10 600,00
SOŁ_MAKOWICE - Sołectwo Makowice	17 282,37
750 - Administracja publiczna	4 082,37
75095 - Pozostała działalność	4 082,37
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 200,00

Jedn. bud. Dz. Roz. [1] [2] [3]	Plan [4]
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 900,00
90095 - Pozostała działalność	10 300,00
SOŁ_MODLIMOWO - Sołectwo Modlimowo	19 867,54
750 - Administracja publiczna	5 467,54
75095 - Pozostała działalność	5 467,54
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700,00
90095 - Pozostała działalność	2 200,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00
SOŁ_NATOLEWICE - Sołectwo Natolewice	22 261,22
750 - Administracja publiczna	2 500,00
75095 - Pozostała działalność	2 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 461,22
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 461,22
SOŁ_PNIEWO - Sołectwo Pniewo	23 936,80
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 436,80
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
90095 - Pozostała działalność	20 436,80
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
SOŁ_POTULINIEC - Sołectwo Potuliniec	14 314,21
750 - Administracja publiczna	1 000,00
75095 - Pozostała działalność	1 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 314,21
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
90095 - Pozostała działalność	12 814,21
SOŁ_SŁUDWIA - Sołectwo Słudwia	34 038,13
750 - Administracja publiczna	10 000,00
75095 - Pozostała działalność	10 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
90095 - Pozostała działalność	17 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 038,13
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 038,13
SOŁ_SOWNO - Sołectwo Sowno	21 878,24
750 - Administracja publiczna	1 500,00
75095 - Pozostała działalność	1 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 878,24
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 178,24
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
SOŁ_TRUSKOLAS - Sołectwo Truskolas	17 186,62
750 - Administracja publiczna	5 100,00
75095 - Pozostała działalność	5 100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
90095 - Pozostała działalność	7 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 086,62
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 086,62
SOŁ_WICIMICE - Sołectwo Wicimice	28 724,16
750 - Administracja publiczna	1 500,00
75095 - Pozostała działalność	1 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 724,16
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 724,16
90095 - Pozostała działalność	15 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00
SOŁ_WYSZOGÓRA - Sołectwo Wyszogóra	19 101,57
750 - Administracja publiczna	1 500,00
75095 - Pozostała działalność	1 500,00

Jedn. bud. Dz. Roz. [1] [2] [3]	Plan [4]
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 601,57
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 601,57
SOŁ_WYSZOBÓR - Sołectwo Wyszobór	37 293,53
750 - Administracja publiczna	6 000,00
75095 - Pozostała działalność	6 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 993,53
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
90095 - Pozostała działalność	20 993,53
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300,00
SOŁ_WYTOK - Sołectwo Wytok	17 665,36
750 - Administracja publiczna	5 500,00
75095 - Pozostała działalność	5 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 865,36
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 365,36
90095 - Pozostała działalność	8 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00
SOŁ_MECHOWO - Sołectwo Mechowo	32 218,93
750 - Administracja publiczna	3 800,00
75095 - Pozostała działalność	3 800,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 418,93
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00
90095 - Pozostała działalność	18 818,93
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
Razem:	421 622,79

Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych w 2021 r.

w gr

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				w tym:				
				na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach	432 200,00	5 386 352,00	-	-	-	5 376 715,00	-	441 837,00
Ogółem:	432 200,00	5 386 352,00	-	-	-	5 376 715,00	-	441 837,00

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

w gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach	1 228 602,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach	311 700,00
Ogółem:					1 540 302,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Płoty na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora fin. publ. w 2021 r.

w.gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2820	Działalność oświatowo - kulturalna - rozwijanie zainteresowań muzycznych mieszkańców gminy	100 000,00
2	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	40 000,00
3	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej	100 000,00
Ogółem:					240 000,00

Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
udzielone z budżetu Gminy Płoty w 2021 r.

w gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Przedszkole Niepubliczne "Cool Kids" w Gryficach	25 000,00
Ogółem:					25 000,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Płoty związane z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości w 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
§				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 000,00	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 000,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	156 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	8 816,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 016,00
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	147 184,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 390,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		110,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		64 156,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 550,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		4 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych		55 158,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		220,00
		4430 Różne opłaty i składki		400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
RAZEM			156 000,00	156 000,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Płoty związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
§				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000,00	2 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 044,50
	4300	Zakup usług pozostałych		1 638 041,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 464,00
RAZEM			2 000 000,00	2 000 000,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Płoty związane z ochroną środowiska w 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	45 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	45 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		45 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	
		RAZEM	10 000,00	45 000,00

Wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami przekazanymi przez Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

<u>w.gr</u>					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6059	Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m.Czarne	772 936,00
Ogółem:					772 936,00

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Płotach
z dnia grudnia 2020 r.

w sprawie: **uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021 - 2029**

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska w Płotach uchwała, co następuje:

- §1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- §3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Płoty w latach 2021 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- §4. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- §5. Upoważnia się Burmistrza Płotów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płoty do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §4.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

.....

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2021 - 2029

INFORMACJE OGÓLNE:

Przedłożony projekt uchwały w sprawie przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2029 został opracowany zgodnie z procedurą uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących jego opracowaniu. Konstruując WPF uwzględniono przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jst, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne określające możliwości planowanego budżetu, tak po stronie dochodów, przychodów jak i wydatków i rozchodów.

1. Dotyczy dochodów lat 2021 - 2029 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Prognozowane dochody skalkulowano na podstawie danych przyjętych do projektu budżetu na 2021 rok, w latach następnych powiększono o przypuszczalny wskaźnik inflacji oraz dochodów pozyskanych z innych źródeł. Dochody wykazane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące stanowią wpływ z tytułu: podatków i opłat lokalnych, subwencji i dotacji z budżetu państwa.

Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (m. in. ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkalne, indywidualne oraz ze sprzedaży terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą) oraz środki z KOWR i Urzędu Wojewódzkiego.

2. Dotyczy wydatków lat 2021 - 2029 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki skalkulowano na podstawie danych przyjętych do projektu budżetu na 2021 rok, w latach następnych powiększono o przypuszczalny wskaźnik inflacji. Pozycja 2 zawiera wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, wydatki na obsługę długu publicznego oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki majątkowe stanowią wydatki na realizację gminnych zadań inwestycyjnych, których czas realizacji nie przekracza jednego roku oraz wydatki inwestycyjne wieloletnie zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami zawartymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2021 - 2029 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2021 wynik finansowy jest ujemny i zostanie pokryty z przychodów z tytułu kredytów i wolnych środków. W latach 2021 - 2029 wynik finansowy jest dodatni ze względu na nadwyżkę dochodów nad wydatkami, która zostanie w poszczególnych latach przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

4. Dotyczy przychodów roku 2021 - 2029 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2021 roku planowane przychody z tytułu kredytu i wolnych środków przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu. W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych. Spłata nastąpi w 2022 roku. W latach 2022 – 2029 nie planuje się przychodów.

5. Dotyczy rozchodów lat 2021 - 2029 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Planowane rozchody w latach 2021-2029 wynikają ze spłaty zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych zgodnie z harmonogramem spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytu, którego zaciągnięcie planowane jest w 2021 roku. W 2022 planuje się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku.

6. Dotyczy długu publicznego lat 2021 - 2029 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny wykazuje tendencje malejącą, związane jest to ze spłatą zaciągniętych zobowiązań na wydatki inwestycyjne, maleje do całkowitej spłaty w roku 2029.

Spłaty kredytów, pożyczek i obligacji już zaciągniętych oraz planowanych w latach 2021-2029 kształtują się następująco:

1. Kredyty:

B a n k W B K		
Lata	Kwota kredytu	
	861.226,05	
	Splata kapitału	Odsetki
2021	21.530,00	0,00

B a n k P K O						
Lata	Kwota kredytu					
	5.621.249,87		608.808,86		1.600.000,00	
	Splata kapitału	Odsetki	Splata kapitału	Odsetki	Splata kapitału	Odsetki
2021	629.290,72	30.284,61	68.000,00	892,50	260.000,00	50.312,50
2022	629.290,72	8.259,44	0,00	0,00	260.000,00	41.212,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	32.112,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	23.012,50
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	13.912,50
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	3.937,50

B a n k B S W O L I N						
Lata	Kwota kredytu					
	1.618.517,79		1.000.000,00		2.000.000,00	
	Splata kapitału	Odsetki	Splata kapitału	Odsetki	Splata kapitału	Odsetki
2021	166.400,00	12.991,90	100.000,00	20.400,00	200.000,00	47.200,00
2022	166.400,00	8.010,48	100.000,00	17.200,00	200.000,00	40.800,00
2023	166.470,42	2.185,86	100.000,00	14.000,00	200.000,00	34.400,00
2024	0,00	0,00	100.000,00	10.800,00	200.000,00	28.000,00
2025	0,00	0,00	100.000,00	7.600,00	400.000,00	17.600,00
2026	0,00	0,00	100.000,00	4.400,00	400.000,00	4.800,00
2027	0,00	0,00	100.000,00	1.200,00	0,00	0,00

BS Wolin		
Lata	Kwota kredytu	
	2.650.000,00	
	Splata kapitału	Odsetki
2021	0,00	53.338,49
2022	331.248,00	85.503,96
2023	331.248,00	73.910,28
2024	331.248,00	62.316,60
2025	331.248,00	50.722,92
2026	331.248,00	39.129,24
2027	331.248,00	27.535,56
2028	331.248,00	15.941,88
2029	331.264,00	4.348,06

2. Planowany kredyt

.....		
Lata	Kwota kredytu	
	2.995.100,00	
	Splata kapitału	Odsetki
2021	0,00	0,00
2022	0,00	104.828,52
2023	0,00	104.828,52
2024	1.000.000,00	82.953,52
2025	1.000.000,00	47.953,52
2026	995.100,00	13.060,68

3. Obligacje

P K O		
Lata	Kwota obligacji	
	3.500.000,00	
	Splata kapitału	Odsetki
2021	600.000,00	83.700,00
2022	800.000,00	55.800,00
2023	1.300.000,00	12.090,00

4. Pożyczki

W F O Ś i G W		
Lata	Kwota pożyczki	
	248.014,65	
	Splata kapitału	Odsetki
2021	32.000,00	880,00
2022	32.000,00	240,00

Planowane przedsięwzięcia Gminy Płoty na lata 2021-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 041 931,82	120 000,00	3 276 532,82	1 780 485,00	1 660 945,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 041 931,82	120 000,00	3 276 532,82	1 780 485,00	1 660 945,00
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:				4 296 931,82	120 000,00	3 076 532,82	280 485,00	1 660 945,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 296 931,82	120 000,00	3 076 532,82	280 485,00	1 660 945,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach - RPO WZ 2014-2020	PŁOTY	2018	2022	958 513,82	80 000,00	860 513,82	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Makowice - RPO WZ 2014-2020	PŁOTY	2018	2022	271 693,00	40 000,00	225 789,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza - RPO WZ 2014-2020 Zachodniopomorski Program Antysmogowy	PŁOTY	2019	2023	1 098 045,00	0,00	449 880,00	189 060,00	1 088 820,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - RPO WZ 2014-2020 Zachodniopomorski Program Antysmogowy	PŁOTY	2019	2023	581 350,00	0,00	240 350,00	91 425,00	572 125,00
1.1.2.8	Budowa sieci wodociągowej Dobiesław-Gostyń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	PŁOTY	2019	2022	1 387 330,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 745 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 745 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul Rejtana w mieście Płoty -	PŁOTY	2020	2023	1 745 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2021 ROK

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:

- Uchwała Nr XLV/433/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
- Uchwała Nr XXIV/198/2020 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Gminy Płoty na 2021 rok,
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 23 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
- Pozostałe przepisy prawne normujące gospodarkę finansową gminy.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2021 ROK

Na rok 2021 dla Gminy Płoty ustalono wstępne kwoty dotacji i subwencji, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie:

- planowanej kalkulacji Ministra Finansów na 2021 r. dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ustaleń wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. Nr ST3.4750.30.2020),
- informacji o przyznanych wstępnie na 2021 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2020 r. Nr FB-1.3110.10.4.2020.MR oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2020 r. Nr DSZ-3113-37/20).

Do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy przyjęto następujące procedury i wskaźniki:

Dochody:

- dochody budżetowe (podatki i opłaty) oszacowano zgodnie ze stawkami ustalonymi na rok 2021,
- pozostałe szacunki dochodów własnych zostały zaplanowane wg obowiązujących przepisów prawa z zakresu zadań prowadzonych przez wydziały i jednostki organizacyjne gminy.

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto łącznie ze wszystkimi elementami wchodzącymi w skład wynagrodzeń (płaca zasadnicza, wysługa lat, premia i różne dodatki oraz wzrost wysługi lat i inne wynikające z przepisów zobowiązania pracodawcy wobec pracowników) wraz z podwyżkami wynikającymi z planowanego wzrostu płacy minimalnej i inflacji.
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości finansowe,
- wydatki majątkowe zaplanowano biorąc pod uwagę konieczność kontynuacji już realizowanych przedsięwzięć oraz planowanie innych inwestycji, niezbędnych do przeprowadzenia, zgodnie z planem inwestycyjnym.

Zestawienie dochodów sporządzono wg klasyfikacji budżetowej do działu, rozdziału i paragrafu, a wydatków wg klasyfikacji budżetowej do działu, rozdziału.

Za bazę analityczno - porównawczą do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2021 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków, z wyjątkiem inwestycyjnych i remontowych, przyjęto następujące dane:

- plan na 2020 r.,
- wykonanie wg stanu na 30 września 2020 r.,
- przewidywane wykonanie do końca 2020 r.,
- potrzeby na rok 2021.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2021 ROK

Do projektu budżetu na 2021 r. zaproponowano plan dochodów, który został sporządzony w miarę dokładnie i bezpiecznie. Bazą do wyliczenia kwot ujętych w planie był rok 2020.

Uwzględniając prognozowane wpływy do budżetu gminy, proponuje się ustalić dochody na rok 2021 w wysokości **42.339.128,32 zł** z tego:

- dochody własne wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	11.171.207,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	5.126.215,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	70.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań :	
- zakresu administracji rządowej	13.211.899,12 zł
- własnych zadań gminy	1.141.427,00 zł
- subwencje ogólne	11.442.681,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	1.000,00 zł
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień	84.267,20 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	90.432,00 zł

Złożone wnioski na środki z budżetu gminy przez merytoryczne wydziały urzędu, jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze, organizacje pozarządowe wyniosły **55.644.871,59 zł**.

Wysokość planowanych dochodów na rok 2021	42.339.128,32 zł
Wysokość planowanych rozchodów na rok 2021	2.577.200,72 zł
Niedobór środków	15.882.943,99 zł

W celu zrównoważenia budżetu proponuje się następujący podział środków na:

1. wydatki;

- wydatki bieżące	40.865.838,67 zł
w tym:	
spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	300.000,00 zł
rezerwy ogólna i celowe	545.000,00 zł
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13.211.899,12 zł

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2021 ROK

- wydatki majątkowe	3.308.003,93 zł
Razem wydatki	44.173.842,60 zł
2. dochody	42.339.128,32 zł
3. deficyt	1.834.714,28 zł
4. Rozchody /spłata rat kredytów i pożyczek/	2.577.220,72 zł
5. Niedobór środków /deficyt + spłaty pożyczek, kredytów/	4.411.935,00 zł

Wydatki i rozchody nie znajdujące pokrycia w dochodach w wysokości **4.411.935 zł** proponuję pokryć zgodnie z art.89 ust.1 kredytem w wysokości **2.995.100,00 zł**, pożyczką na prefinansowanie w wysokości **643.899,00 zł**, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **772.936,00 zł**.

Po zaciągnięciu kredytu i pożyczki w łącznej wysokości **3.638.999 zł**, ogólny dług publiczny gminy na koniec roku 2021 wyniesie **12.723.160,14 zł**.

Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w roku 2021 wyniesie **2.877.220,72 zł**, wskaźnik spłaty z tytułu w/w zobowiązań do dochodów wynosi 6,80%. Spełniony jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy i wynosi – 11,38%,

W budżecie zgodnie z art. 124 ust 3 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz przeznaczenie tych środków na wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii i wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W wydatkach uwzględniono obowiązkowy odpis na składkę dla Izb Rolniczych, w związku z art. 35 ustawy o izbach rolniczych. Wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.

Uwzględniono przepis art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi „Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2021 ROK

Poniżej przedstawia się wydatki w poniżej podanym układzie

- Oświata i wychowanie	28,40 %	12.546.570,00 zł
- Pomoc społeczna	37,32 %	16.484.472,73 zł
- Administracja publiczna	10,81 %	4.777.089,24 zł
- Działalność usługowa	0,53 %	234.200,00 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7,17 %	3.168.375,49 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,67 %	2.505.816,28 zł
- Kultura fizyczna	0,66 %	291.620,00 zł
- Transport i łączność	1,44 %	634.300,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p-pož.	1,04 %	457.406,00 zł
- Rolnictwo i łowiectwo	3,67 %	1.622.500,00 zł
- Pozostałe zadania	3,29 %	1.451.492,86 zł

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w załącznikach od **nr 1** do **nr 16** do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i opisano je w dalszej części niniejszej informacji.

Zgodnie z rozdziałem 2 ustawy o finansach publicznych wraz z projektem budżetu gminy przedkładany jest projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029.

Dokument ten zawiera informacje o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach oraz długu gminy.

W załącznikach do prognozy ujęto:

- wieloletnie przedsięwzięcia - zadania do wykonania,
- planowane dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwotę długu, procent zadłużenia, procent spłaty kredytu pożyczek,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 oraz materiały informacyjne, uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 -2029 - przedstawiam;

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w celu wydania opinii,
- Wysokiej Radzie pod obrady i podjęcia stosownych uchwał.

II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowić będą dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz udziały w podatkach od osób fizycznych, prawnych, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa, których wysokość ustalana jest przez ustawowo wskazane organy administracji rządowej (ministerstwa, wojewoda).

Szczegółowe informacje liczbowe o planowanych wielkościach dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu budżetu. Dochody własne przygotowano w oparciu o realne możliwości wpływów tych podatków. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje załącznik nr 5, załącznik nr 6 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, natomiast załącznik nr 7 przedstawia dochody związane z realizacją zadań, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Sprzedaż mienia oszacowana została zgodnie z informacją o stanie mienia komunalnego, natomiast dzierżawy, jak i wieczyste użytkowanie według zawartych umów. Odpłatność za usługi w Przedszkolu Miejskim w Płotach przyjęto według ustalonych przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Płotach stawek za wyżywienie oraz opłat wnoszonych przez opiekunów dzieci za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej.

Dochody budżetowe na 2021 rok zaplanowane zostały w łącznej wysokości **42.339.128,32 zł**.

Na ogólną kwotę planowanych dochodów składają się:

- planowane dochody bieżące	97,23 %	41.165.979,12 zł
- planowane dochody majątkowe	2,77 %	1.173.149,20 zł

Prognozowane na 2021 rok w poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody w tym dziale stanowią w kwotę **1.500,00 zł** i obejmują:

- wpływy z różnych opłat	1.500,00 zł
--------------------------	-------------

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale stanowią w kwotę **1.235.382,00 zł** i obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.000,00 zł
---	-------------

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2021 ROK

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	987.450,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	11.000,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...) samorządów województw pozyskane z innych źródeł - Środki z KOWR na remont budynku mieszkalnego nr 10 w m. Czarne wraz z budową szamba	90.432,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **22.967,00 zł** i obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z usług (z tytułu dzierżawy kaplicy cmentarnej oraz wykupu kwater na Cmentarzu Komunalnym)	21.967,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych	1.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **73.881,12 zł** i obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.881,12 zł
- wpływy z różnych dochodów	5.000,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **1.800,00 zł** i obejmują wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości - (aktualizacja spisów wyborczych).

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2021 ROK

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **12.845.105,00 zł** i obejmują:

Dochody w rozdziale 75601, szacowane są na kwotę – **5.000,00 zł** z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Dochody w rozdziale 75615, szacowane są na kwotę – **4.630.690,00 zł** z tytułu:

- wpływ z podatku od nieruchomości	3.943.000,00 zł
- wpływ podatku rolnego	290.000,00 zł
- wpływ podatku leśnego	240.000,00 zł
- wpływ podatku od środków transportowych	150.000,00 zł
- wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00 zł
- wpływ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tyt. kosztów upomnień i opłaty komorniczej oraz opłaty prolongacyjnej	7.190,00 zł

Dochody w rozdziale 75616, szacowane są na kwotę – **2.755.200,00 zł** z tytułu:

- wpływ z podatku od nieruchomości	1.500.000,00 zł
- wpływ podatku rolnego	760.000,00 zł
- wpływ podatku leśnego	7.000,00 zł
- wpływ podatku od środków transportowych	225.000,00 zł
- wpływ podatku od spadków i darowizn	22.000,00 zł
- wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych	210.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tytułu kosztów upomnień i opłaty komorniczej, wpływy z opłaty prolongacyjnej	31.200,00 zł

Dochody w rozdziale 75618 szacowane są na kwotę – **258.000,00 zł** z tytułu:

- wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156.000,00 zł
- wpływy z in. lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00 zł

Dochody w rozdziale 75621, z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa szacowane są na kwotę – **5.196.215,00 zł**, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.126.215,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70.000,00 zł

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2021 ROK

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **11.442.681,00 zł** i obejmują:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6.404.759,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.852.552,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185.370,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę – **470.810,00 zł** i obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu odpłatności za wyżyw. w przedszkolu, z tytułu opłat wnoszonych przez opiekunów dzieci przebywających w przedszkolu	153.000,00 zł
- dotacja cel. z budżetu państwa na realizowanie własnych zadań gminy (przedszkola)	308.910,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (SP, dowożenie uczniów)	5.500,00 zł
- wpływy z różnych opłat i wpływy z usług	3.300,00 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	100,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **947.735,00 zł** i obejmują:

- dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23.888,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne przeznaczone na zasiłki okr. cel. i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	264.400,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych	216.229,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	157.000,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1.218,00 zł
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	78.000,00 zł
- wpływy z usług (DPS)	37.000,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na dożywianie	170.000,00 zł

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2021 ROK

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody w tym dziale stanowi kwota **13.180.000,00 zł** i obejmują:

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczone na realizację świadczeń wychowawczych | 8.080.000,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 4.700.000,00 zł |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) | 40.000,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczone na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny | 315.000,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia | 45.000,00 zł |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **2.027.000,00 zł** i obejmują:

- | | |
|---|-----------------|
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata za odbiór odpadów komunalnych) | 2.000.000,00 zł |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat, z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z gospodarką odpadami | 17.000,00 zł |
| - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10.000,00 zł |

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **90.267,20 zł** i obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (Stary Zamek) | 84.267,20 zł |
| - wpływy z najmu i dzierż. składników maj. SP, jst lub in. jedn. zaliczanych do sekt. fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze. | 6.000,00 zł |
-

III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe na 2021 rok skalkulowane zostały w łącznej wysokości **44.173.842,60 zł**.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada:

- planowane wydatki bieżące	92,51 %	40.865.838,67 zł
- planowane wydatki majątkowe	7,49 %	3.308.003,93 zł

Struktura wydatków budżetu gminy kształtuje się następująco:

- planowane wynagrodzenia i pochodne od wyn.	34,16 %	15.088.499,55 zł
- plan. wydatki zw. z real. zadań statutowych	21,07 %	9.207.167,09 zł
- planowane dotacje	3,95 %	1.847.302,00 zł
- planowane świadczenia na rzecz osób fiz.	32,65 %	14.422.870,03 zł
- planowane wydatki na obsługę długu	0,68 %	300.000,00 zł
- planowane wydatki majątkowe	7,49 %	3.308.003,93 zł

Szczegółowe informacje liczbowe o planowanych wielkościach wydatków w układzie działowym i w podziale na rozdziały przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu budżetu. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6. Wydatki związane z realizacją zadań, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 7.

Opracowując wydatki budżetu gminy rozdysponowano środki finansowe w sposób zabezpieczający wykonanie zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Wydatki skalkulowano tak, aby pokryć konieczne i niezbędne potrzeby umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **1.622.500,00 zł** i obejmują:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (melioracje wodne),	20.000,00 zł
- zakup energii	3.500,00 zł

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2021 ROK

- wydatki inwestycyjne - Odtworzenie dokumentacji hydrogeologicznej , uzyskanie pozwoleń wodno prawnych wraz z oszacowaniem wydajności studni w miejscowości Gardomino	25.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – Budowa studni w miejscowości Sowno	32.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – Budowa wodociągu w m. Makowice	20.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne	1.500.000,00 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **20.000,00 zł**, i obejmują:

- wydatki bieżące (dowóz wody pitnej dla mieszkańców)	20.000,00 zł
---	--------------

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **634.300,00 zł**, i obejmują:

- bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg gminnych, różne opłaty i składki	34.300,00 zł
- wydatki inwestycyjne - Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gm. Płoty	100.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne - Budowa odcinka drogi w m. Pniewo gm. Płoty (dz. nr 208, 215 i 313)	300.000,00 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **5.800,00 zł**, i obejmują:

- wydatki bieżące (przystań kajakowa, infomaty itp.)	5.800,00 zł
--	-------------

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **419.892,86 zł** i obejmują:

- remonty gminnych budynków mieszkalnych wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	113.852,00 zł
- wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, rozbiórka obiektów budowlanych)	142.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – Remont budynku mieszkalnego nr 10 w m. Czarne wraz z budową szamba	164.040,86 zł

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2021 ROK

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **234.200,00 zł** i obejmują:

- jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	48.000,00 zł
- opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego	134.500,00 zł
- bieżące utrzymanie cmentarzy na terenie gminy	17.700,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	34.000,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **4.777.089,24 zł** i obejmują funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, Biura Rady Miejskiej, promocji gminy oraz wydatki jednostek pomocniczych w szczególności:

- zadania ustawowo zlecone z zakresu adm. rządowej i zadania własne gminy wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miejski	107.173,54 zł
• wynagrodzenia i pochodne	106.173,54 zł
• wydatki bieżące	1.000,00 zł
- utrzymanie Rady Miejskiej, w tym na:	156.153,24 zł
• różne wydatki na rzecz os. fizycznych (diety i ryczałty)	132.000,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	24.153,24 zł
- utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym na:	4.071.921,61 zł
• wynagrodzenia i pochodne	2.989.700,00 zł
• wydatki inwestycyjne - Informatyzacja zakup sprzętu i oprogramowania	100.000,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	968.221,61 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,00 zł
- wydatki na promocję gminy:	159.423,00 zł
- pozostała działalność, w tym:	282.417,85 zł
• dotacja celowa dla stowarzyszenia	100.000,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	72.000,00 zł
• wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	42.000,00 zł
• wydatki pozostałe	68.417,85 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **1.800,00 zł** i obejmują realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) finansowane w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2021 ROK

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale stawią kwotę **457.406,00 zł** przeznacza się na:

- Ochotnicze Straże Pożarne	457.406,00 zł
• świadczenia na rzecz os. fizycznych	20.000,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	152.406,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	165.000,00 zł
• wydatki inwestycyjne – Rozbudowa szatni przy budynku OSP Płoty	120.000,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **300.000,00 zł**, która została zaplanowana na pokrycie odsetek od pożyczek, kredytów bankowych pobranych w latach ubiegłych, odsetek od obligacji oraz na pokrycie kosztów obsługi kredytów pobranych na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z PROW.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **548.000,00 zł** i obejmują:

- Różne rozliczenia finansowe (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń)	3.000,00 zł
- Rezerwy	545.000,00 zł

w tym: **162.500,00 zł** na rezerwę ogólną, **127.500,00 zł** na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz **255.000,00 zł** na odprawy emerytalne.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **12.159.268,00 zł** i obejmują zadania z zakresu nauczania przedszkolnego podstawowego.

W dziale tym zaplanowano:

- Szkoły podstawowe	9.008.848,00 zł
• świadczenia na rzecz os. fizycznych	356.924,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	7.660.884,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	991.040,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188.183,00 zł
• świadczenia na rzecz os. fizycznych	7.968,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	174.159,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	6.056,00 zł
- Przedszkola (Przedszkole Miejskie w Płotach)	1.720.408,00 zł
• świadczenia na rzecz os. fizycznych	38.620,00 zł

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2021 ROK

• wynagrodzenia i pochodne	1.384.932,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	271.856,00 zł
• dotacja celowa	25.000,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	524.723,00 zł
• świadczenia na rzecz os. fizycznych	11.250,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	424.013,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	89.460,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	575.000,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51.974,00 zł
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, wynagrodzenia bezosobowe	90.132,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **156.000,00 zł** i obejmują:

- w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki wydatkowane będą na:	147.184,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	65.656,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	81.528,00 zł
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii	8.816,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	1.800,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	7.016,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **3.208.472,73 zł**. W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej i zad. wł. z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00 zł
- wydatki związane z zakupem usług - DPS	698.000,00 zł
- wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w CIS	23.888,00 zł
- wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych celowych i pomocą w naturze oraz składkami na ubezp. emerytalne i rentowe	349.400,00 zł
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych	192.000,00 zł
- wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych	216.229,00 zł
- wydatki związane z utrzym. ośrodka pomocy społecznej, w tym:	972.302,17 zł
• świadczenia na rzecz os. fizycznych	9.199,73 zł
• wynagrodzenia i pochodne	826.900,33 zł
• pozostałe wydatki bieżące	121.202,11 zł
• wydatki inwestycyjne	15.000,00 zł
- wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym:	440.653,56 zł

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2021 ROK

• świadczenia na rzecz os. fizycznych	2.000,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	423.831,98 zł
• pozostałe wydatki bieżące	14.821,58 zł
- wydatki związane z działalnością pozostałą dotyczącą dożywiania uczniów w szkołach	285.000,00 zł
- wydatki na realizację prac społeczno - użytecznych	30.000,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **387.302,00 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, stypendia i doksztalcanie nauczycieli w tym:

- wydatki zaplanowane na utrzymanie świetlic szkolnych	373.192,00
• wynagrodzenia i pochodne	351.676,00 zł
• świadczenia na rzecz os. fizycznych	21.516,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym i socjalnym	12.000,00 zł
- wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli	2.110,00 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **13.276.000,00 zł** obejmują wydatki związane z wspieraniem rodziny, w tym:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych	8.080.000,00 zł
• świadczenia społeczne i świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.011.520,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	62.899,79 zł
• pozostałe wydatki bieżące	5.580,21 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.700.000,00 zł
• świadczenia społeczne	4.333.743,30 zł
• wynagrodzenia i pochodne	338.531,08 zł
• pozostałe wydatki bieżące	27.725,62 zł
- wspieranie rodziny	315.000,00 zł
• świadczenia społeczne	304.500,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	8.700,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	1.800,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	136.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	45.000,00 zł

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2021 ROK

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **3.168.375,49 zł**. Środki zostaną przeznaczone na zadania własne gminy, w tym na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00 zł
• wydatki bieżące	500,00 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	2.000.000,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne	144.314,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	1.855.686,00 zł
- oczyszczanie miasta i terenów wiejskich	97.020,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie	103.045,52 zł
- usługi weterynaryjne i inne dotyczące bezpiecznych zwierząt	100.000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym na:	557.178,24 zł
• wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia	119.178,24 zł
• zadania związane z bieżącym oświetleniem gminy	438.000,00 zł
- pozostała działalność, w tym, na:	310.631,73 zł
• wynagrodzenia i pochodne dla pracowników robót publicznych	21.000,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące zw. z utrzymanie targowiska, przystanków szk. i pozostałe wydatki zw. z dekoracją miasta, zakupem karmy itp	289.631,73 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **2.505.816,28 zł** i obejmują utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Płoty, w tym na:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	1.956.855,83 zł
• dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach	1.228.602,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	179.729,45 zł
• wydatki inwestycyjne – Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wytok	70.000,00 zł
• wydatki inwestycyjne – Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czarne gm. Płoty	398.524,38 zł
• wydatki inwestycyjne – Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach	80.000,00 zł
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Płotach	311.700,00 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	237.260,45 zł
• wydatki inwestycyjne – Wyposażenie obiektu Starego Zamku w Płotach przy ul. Zamkowej 2 w sygnalizację pożarową obejmującą urządzenia sygnalizacyjno alarmowe	197.260,45 zł
• dotacja na prace konserwatorskie	40.000,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **291.620,00 zł** i obejmują realizację następujących zadań:

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2021 ROK

- wydatki bieżące na obiekty sportowe	62.120,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej	102.000,00 zł
• dotacja celowa dla klubów sportowych	100.000,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	2.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boisk sport. na terenie Gm.	127.500,00 zł
Płoty oraz organizowaniem masowych imprez sportowych	
• wynagrodzenia i pochodne	24.500,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	36.000,00 zł
• wydatki inwestycyjne – Przeniesienie placu zabaw w m. Modlimowo	27.000,00 zł
• wydatki inwestycyjne – Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w m. Makowice	40.000,00 zł

IV. FUNDUSZ SOŁECKI

W ramach funduszu sołeckiego, w budżecie gminy na rok 2021 wydzielono środki finansowe w wysokości **421.622,79 zł** zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301). Zbiorcze zestawienie wydatków w ramach funduszu obrazuje załącznik nr 8.

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład budżetowy, który będzie działał na terenie gminy w 2021 roku to Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach utrzymujący się z dochodów własnych.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego ilustruje załącznik nr 9 do projektu budżetu na 2021 rok.

VI. INSTYTUCJE KULTURY

W ramach instytucji kultury w 2021 roku działać będą:

- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach - dotacja podmiotowa z budżetu wynosi – **1.228.602,00 zł**,
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach - dotacja podmiotowa z budżetu wynosi – **311.700,00 zł**.

Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych do przekazania z budżetu gminy w 2021 r. przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu na 2021 r.

VII UWAGI I WNIOSKI

Przy opracowywaniu projektu budżetu ograniczono w miarę możliwości ogólne koszty bieżącego utrzymania jednostek organizacyjnych Gminy Płoty planując wydatki na realnym poziomie. Wydatki zaplanowano na poziomie roku 2020 z uwzględnieniem inflacji. Przy planowaniu podatków i opłat brano pod uwagę sytuację gospodarczą podatników oraz realność uzyskania dochodów, aby zrealizować w pierwszej kolejności zadania bieżące gminy.

Projekt budżetu na 2021 rok zapewnia prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy. Gospodarowanie środkami publicznymi odbywać się będzie w sposób racjonalny, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOTY NA 2021 ROK

W obecnej sytuacji ekonomicznej kraju ważnym elementem jest poszukiwanie nowych źródeł dochodów, które zasilą budżet gminy.

Szczegółowe zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok wraz z projektem uchwały budżetowej stanowi załączony materiał do objaśnień, będący integralną częścią do projektu budżetu Gminy Płoty na przyszły rok.