

**ZARZĄDZENIE NR KW.0050.135.2020
WÓJTA GMINY DARŁOWO**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem
i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 230 ust.2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 869, z póź.zm.), zarządza co następuje :

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Darłowo projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo lata 2021-2028.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2021-2028 (WPF elektronicznie systemem Bestia) - celem zaopiniowania.

§ 3. Ogłasza się projekt uchwały budżetowej poprzez:

- 1) wyłożenie do wglądu w Biurze Rady Gminy,
- 2) zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Darłowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głazewski

SPIS TREŚCI

I.	Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na 2021 r. wraz z załącznikami	1
II.	Część opisowa (Uzasadnienie)	
	1. <i>Wstęp</i>	20
	2. <i>Dochody</i>	21
	3. <i>Wydatki</i>	27
	4. <i>Zadania zlecone</i>	35
	5. <i>Informacja o budżecie 2020 r.</i>	36
	6. <i>Inwestycje</i>	37

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ,poz.1378) oraz art. 212 ust 2 pkt 1a i pkt 2 oraz art 264 ust 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869,poz.1649, z 2020 r. poz. 284, poz.374 , poz.568, poz.695, poz. 1175) Rada Gminy Darłowo uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -64 789 526,52 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżą 59 324 884,11 zł,
- 2) dochody majątkowe 5 464 642,41 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie- 71 449 534,52 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące- 52 125 783,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe- 19 323 750,60 zł,

§ 3. Ustala się deficyt w kwocie 6 660 008,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami z pożyczek i kredytów w wysokości 5 100 000,00 zł oraz przychodów 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 1 560 008,00 zł

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

- 1 przychody 8 360 040,00 zł,
- 2 rozchody 1 700 032,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 100 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 170 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 170 000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, (zgodnie z załącznikiem Nr 4) 11 050 751,65 zł

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)
w kwocie 957 132,25 zł,
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego- 957 132,25 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie (zał. Nr 9)- 3 210 000,00 zł,
a) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 300 000,00 zł
b) z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 zł
c) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 2 900 000,00 zł

2. Ustala się wydatki w kwocie (Zał. Nr 9)- 3 210 000,00 zł
a) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 300 000,00 zł
b) na realizację zadań związanych z ochroną środowiska 10 000,00 zł
c) na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2 900 000,00 zł
3. Ustala się wydatki w kwocie (zał. nr 9) - 10 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Gmina Darłowo nie uzyskuje dochodów, jak również nie ponosi wydatków z tytułu transportu zbiorowego.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 3 000 000,00 zł,
2) na występujący deficyt budżetu 5 100 000,00 zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 1 700 032,00 zł

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

§ 11. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie- 420 000,00 zł,
2) dla jednostek z poza sektora finansów publicznych
a. celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie 575 000,00 zł,
b. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 3 655 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3)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.
- 4) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2 660 000,00 zł
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- § 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Darłowo.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo

.....

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Darłowo
z dnia 2020 r.

**Dochody
budżetu Gminy Darłowo na 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO	30 000,00	30 000,00	
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.	30 000,00	30 000,00	
020			LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.	10 000,00	10 000,00	
630			Turystyka	648 803,87		648 803,87
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	648 803,87		648 803,87
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	648 803,87		648 803,87
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 711 415,54	1 080 000,00	4 631 415,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 711 415,54	1 080 000,00	4 631 415,54
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	190 000,00	190 000,00	
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	60 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.	700 000,00	700 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000,00		1 200 000,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b...	2 834 249,48		2 834 249,48
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b...	597 166,06		597 166,06
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 300,00	15 300,00	
	71035		cmentarze	300,00	300,00	
		0750	wpływy z usług	300,00	300,00	
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 126,65	45 126,65	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 126,65	44 126,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 126,65		
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 625,00	1 625,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 625,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 625,00		

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	50 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH - OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	29 342 080,46	29 342 080,46
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	27 000,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00	26 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	1000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 188 000,00	14 188 000,00
		0310 Podatek od nieruchomości	13 500 000,00	13 500 000,00
		0320 Podatek rolny	340 000,00	340 000,00
		0330 Podatek leśny	200 000,00	200 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upom.	1 000,00	1 000,00
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	8 689 999,46	8 689 999,46
		0310 Podatek od nieruchomości	3 550 000,00	3 550 000,00
		0320 Podatek rolny	1 100 000,00	1 100 000,00
		0330 Podatek leśny	3 500,00	3 500,00
		0340 Podatek od środków transportowych	85 000,00	85 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00
		0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	2 700 000,00	2 700 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	410 000,00	410 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upom.	20 000,00	20 000,00
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 499,46	1 499,46
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 000,00	540 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Państwa	5 897 081,00	5 897 081,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 837 081,00	5 837 081,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 798 619,00	12 798 619,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 665 086,00	7 665 086,00
		2920 Subwencja ogólna z budżetu Państwa	7 665 086,00	7 665 086,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 154 459,00	2 154 459,00
		2920 Subwencja ogólna z budżetu Państwa	2 154 459,00	2 154 459,00
	75814	Różne rozliczenia finansowa	2 979 074,00	2 979 074,00
		0920 Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00
		2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 904 074,00	2 904 074,00
		0940 Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 513,00	191 513,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 513,00	171 513,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	151 513,00	151 513,00
		2900 Wpływy z wpłat gmin , powiatów na rzecz jst dofinansow.zadań bieżących	20 000,00	20 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00
		0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	1 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 012 197,00	1 012 197,00
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00	35 000,00
		0830 Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	26 572,00	26 572,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26 572,00	26 572,00
	85214	Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 878,00	141 878,00
		2030 Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 878,00	141 878,00
	85216	Zasiłki stałe	228 247,00	228 247,00
		2030 Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin	228 247,00	228 247,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 000,00	144 000,00
		2030 Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	144 000,00	144 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	16 500,00
		0830 Wpływy z usług	16 500,00	16 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	420 000,00
		0830 Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00
		2030 Dotacje z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 000,00	260 000,00

855		RODZINA	11 610 714,00	11 610 714,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 575 000,00	7 575 000,00	
		2060 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 575 000,00	7 575 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 000,00	3 153 000,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 118 000,00	3 118 000,00	
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	285 000,00	285 000,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	285 000,00	285 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26 000,00	26 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	571 714,00	571 714,00	
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b...	571 714,00	571 714,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 105 423,00	2 921 000,00	184 423,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	11 000,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	
	90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 900 000,00	2 900 000,00	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 900 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	184 423,00	0,00	184 423,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b...	184 423,00	0,00	184 423,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	165 709,00	165 709,00	
	92695	Pozostała działalność	165 709,00	165 709,00	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
		0830 Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	
		0970 Dochody różne	25 709,00	25 709,00	
		Ogółem:	64 789 526,52	59 324 884,11	5 464 642,41

Wydatki
budżetu Gminy Darłowo na 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wydatki bieżące	z tego:										
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	272 452,16	272 452,16	0,00	247 452,16	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	243 452,16	243 452,16		218 452,16	25 000,00								
	01030	Izby Rolnicze	29 000,00	29 000,00		29 000,00									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 029 635,00	1 574 500,00	10 000,00	964 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 455 135,00	4 455 135,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	700 000,00		100 000,00	600 000,00								
	60016	Drogi publiczne gminne	5 319 635,00	864 500,00	10 000,00	854 500,00					4 455 135,00	4 455 135,00			
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
630		TURYSTYKA	1 571 336,86	330 000,00	50 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 336,86	1 241 336,86	1 056 336,86	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 271 336,86	30 000,00		30 000,00					1 241 336,86	1 241 336,86	1 056 336,86		
	63095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 704 462,48	1 709 200,00	428 600,00	1 275 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 995 262,48	5 995 262,48	5 971 661,25	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 704 462,48	1 709 200,00	428 600,00	1 275 600,00		5 000,00			5 995 262,48	5 995 262,48	5 971 661,25		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	205 000,00	205 000,00	20 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00									
	71035	Cmentarze	85 000,00	85 000,00		85 000,00									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 716 434,58	6 716 434,58	4 744 126,65	1 657 002,93	0,00	315 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 126,65	44 126,65	44 126,65	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)	270 204,00	270 204,00		95 099,00		175 105,00							
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 902 103,93	5 902 103,93	4 450 000,00	1 442 103,93		10 000,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	75095	Pozostała działalność	480 000,00	480 000,00	250 000,00	99 800,00		130 200,00							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 625,00	1 625,00										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 134 044,73	934 044,73	243 229,00	640 215,73	0,00	50 600,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	695 544,73	495 544,73	80 131,00	365 413,73		50 000,00			200 000,00	200 000,00			
	75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00		8 500,00									
	75416	Straż gminna(miejska)	260 000,00	260 000,00	163 098,00	96 302,00		600,00							
	75421	Rezerwa kryzysowa	170 000,00	170 000,00		170 000,00									
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	138 000,00	138 000,00						138 000,00					
758		ROŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00		100 000,00									

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 360 040,00
1.	Kredyty	§ 952	5 100 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadmi wykonywania budżetu określonymi z odrębnych ustawach	9050	1 560 008,00
5	Przychody jst z wynikających z rozliczenia srodków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu ,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9060	
5	Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9070	1 700 032,00
7	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
8	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
11	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
12	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 700 032,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 700 032,00
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	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w pochodzących z	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		44 126,65	44 126,65	44 126,65	44 126,65					
	75011	44 126,65	44 126,65	44 126,65	44 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	44 126,65								
	4010		36 882,86	36 882,86	36 882,86					
	4110		6 340,16	6 340,16	6 340,16					
	4120		903,63	903,63	903,63					
751		1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00					
	75101	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	1 625,00								
	4110		233,48	233,48	233,48					
	4120		33,28	33,28	33,28					
	4170		1 358,24	1 358,24	1 358,24					
851		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	85195	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	2010	1 000,00								
	4010		837,92	837,92	837,92					
	4110		141,89	141,89	141,89					
	4120		20,19	20,19	20,19					
855		11 004 000,00	11 004 000,00	11 004 000,00	254 860,00	32 887,00	0,00	10 716 253,00	0,00	
	85501	7 575 000,00	7 575 000,00	7 575 000,00	60 000,00	4 387,00	0,00	7 510 613,00		
	2060	7 575 000,00								
	3110		7 510 613,00	7 510 613,00				7 510 613,00		
	4010		44 650,45	44 650,45	44 650,45					
	4040		5 500,00	5 500,00	5 500,00					
	4110		8 620,86	8 620,86	8 620,86					
	4120		1 228,69	1 228,69	1 228,69					
	4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	4300		3 387,00	3 387,00		3 387,00				
	85502	3 118 000,00	3 118 000,00	3 118 000,00	180 860,00	1 500,00	0,00	2 935 640,00	0,00	#####
	2010	3 118 000,00								
	3110		2 935 640,00	2 935 640,00				2 935 640,00		
	4010		44 150,45	44 150,45	44 150,45					
	4040		6 000,00	6 000,00	6 000,00					
	4110		128 620,86	128 620,86	128 620,86					
	4120		1 228,69	1 228,69	1 228,69					
	4210		860,00	860,00	860,00					
	4300		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
	85504	285 000,00	285 000,00	285 000,00	14 000,00	1 000,00	0,00	270 000,00	0,00	
	2010	285 000,00								
	3110		270 000,00	270 000,00				270 000,00		
	4010		11 702,00	11 702,00	11 702,00					
	4110		2 012,00	2 012,00	2 012,00					
	4120		286,00	286,00	286,00					
	4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	85513	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	#####	0,00	0,00		
	2010	26 000,00								
	4130		26 000,00	26 000,00		26 000,00				
Ogółem:		11 050 751,65	11 050 751,65	11 050 751,65	301 611,65	32 887,00	0,00	10 716 253,00	0,00	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Darłowo na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego
					Fundusz sołecki
1	2	3	4	6	
010				18 452,16	18 452,16
	01008			18 452,16	18 452,16
		4270		18 452,16	18 452,16
			Żukowo Morskie	18 452,16	18 452,16
600				371 386,15	371 386,15
	60016			371 386,15	371 386,15
		4270		75 862,18	75 862,18
			Bukowo Morskie	6 965,78	6 965,78
			Cisowo	21 000,00	21 000,00
			Jeżyczki	18 000,00	18 000,00
			Pęciszewko	19 896,40	19 896,40
			Porzecze	7 000,00	7 000,00
			Zielnowo	3 000,00	3 000,00
		4300		4 500,00	4 500,00
			Jeżyczki	4 500,00	4 500,00
		6050		291 023,97	291 023,97
			Barzowice	30 489,70	30 489,70
			Domasławice	51 540,50	51 540,50
			Drozdowo	20 000,00	20 000,00
			Kopań	15 000,00	15 000,00
			Kowalewice	15 000,00	15 000,00
			Gleźnowo	15 000,00	15 000,00
			Nowy Jarosław	23 000,00	23 000,00
			Słowino	39 000,00	39 000,00
			Stary Jarosław	33 200,97	33 200,97
			Wiekowice	28 792,80	28 792,80
			Wiekowo	20 000,00	20 000,00
700				32 801,23	32 801,23
	70005			32 801,23	32 801,23
		4210		6 500,00	6 500,00
			Wiekowo	4 000,00	4 000,00
			Żukowo Morskie	2 500,00	2 500,00
		4300		2 700,00	2 700,00
			Dobiesław	1 000,00	1 000,00
			Kopań	700,00	700,00
			Wiekowice	1 000,00	1 000,00
		6050		23 601,23	23 601,23

			<i>Dobiesław</i>	23 601,23	23 601,23
--	--	--	------------------	-----------	-----------

710				5 000,00	5 000,00
	71035			5 000,00	5 000,00
		4210		5 000,00	5 000,00
			Kowalewice	5 000,00	5 000,00
754				41 544,73	41 544,73
	75412			41 544,73	41 544,73
		4210		41 544,73	41 544,73
			Dobiesław	5 000,00	5 000,00
			Jeżyce	1 000,00	1 000,00
			Jeżyczki	500,00	500,00
			Kowalewice	5 000,00	5 000,00
			Krupy	13 000,00	13 000,00
			Nowy Jarosław	2 500,00	2 500,00
			Słowino	2 000,00	2 000,00
			Sulimice	2 544,73	2 544,73
			Stary Jarosław	10 000,00	10 000,00
900				305 339,84	305 339,84
	90001			24 624,78	24 624,78
		4300		5 000,00	5 000,00
			Sulimice	5 000,00	5 000,00
		6050		19 624,78	19 624,78
			Palczewice	19 624,78	19 624,78
	90004			4 194,78	4 194,78
		4210		3 694,78	3 694,78
			Drozdowo	300,00	300,00
			Kopań	800,00	800,00
			Rusko	1 094,78	1 094,78
			Wiekowo	1 500,00	1 500,00
		4300		500,00	500,00
			Rusko	500,00	500,00
	90015			276 520,28	276 520,28
		6050		276 520,28	276 520,28
			Bobolin	21 000,00	21 000,00
			Boryszewo	25 000,00	25 000,00
			Cisowo	15 000,00	15 000,00
			Dąbki	32 000,00	32 000,00
			Dobiesław	3 000,00	3 000,00
			Drozdowo	3 500,00	3 500,00
			Gleźnowo	15 000,00	15 000,00
			Jeżyce	6 656,62	6 656,62
			Jeżyczki	8 644,47	8 644,47
			Kopnica	19 000,00	19 000,00
			Kowalewice	7 000,00	7 000,00
			Krupy	10 000,00	10 000,00
			Porzecze	15 000,00	15 000,00
			Rusko	25 000,00	25 000,00
			Sińczyca	4 000,00	4 000,00
			Stary Jarosław	5 000,00	5 000,00

			<i>Sulimice</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Wicie</i>	<i>18 130,85</i>	<i>18 130,85</i>
			<i>Zakrzewo</i>	<i>28 588,34</i>	<i>28 588,34</i>
			<i>Zukowo Morskie</i>		

921				152 226,61	152 226,61
	92109			102 357,46	102 357,46
		4210		55 012,73	55 012,73
			Bukowo Morskie	30 000,00	30 000,00
			Dobiesław	1 000,00	1 000,00
			Gleźnowo	3 341,75	3 341,75
			Jeżyce	9 000,00	9 000,00
			Jeżyczki	2 000,00	2 000,00
			Kopań	5 131,22	5 131,22
			Kowalewice	2 539,76	2 539,76
			Rusko	1 000,00	1 000,00
			Stary Jarosław	1 000,00	1 000,00
		4270		10 000,00	10 000,00
			Jeżyce	10 000,00	10 000,00
		4300		8 800,00	8 800,00
			Drozdowo	800,00	800,00
			Krupy	8 000,00	8 000,00
		6050		28 544,73	28 544,73
			Sińczycza	18 544,73	18 544,73
			Wiekowice	10 000,00	10 000,00
	92195			49 869,15	49 869,15
		4210		38 851,44	38 851,44
			Bobolin	1 200,00	1 200,00
			Boryszewo	551,17	551,17
			Bukowo Morskie	3 000,00	3 000,00
			Cisowo	940,76	940,76
			Dąbki	2 360,33	2 360,33
			Dobiesław	1 500,00	1 500,00
			Drozdowo	728,86	728,86
			Jeżyce	5 000,00	5 000,00
			Jeżyczki	1 500,00	1 500,00
			Kopań	1 200,00	1 200,00
			Kopnica	2 254,52	2 254,52
			Krupy	3 570,49	3 570,49
			Nowy Jarosław	2 069,75	2 069,75
			Porzecze	2 464,68	2 464,68
			Rusko	5 000,00	5 000,00
			Słowino	1 644,84	1 644,84
			Stary Jarosław	1 000,00	1 000,00
			Wiekowo	1 866,04	1 866,04
			Żukowo Morskie	1 000,00	1 000,00
		4300		11 017,71	11 017,71
			Bobolin	1 217,71	1 217,71
			Boryszewo	1 000,00	1 000,00
			Bukowo Morskie	2 000,00	2 000,00
			Dobiesław	500,00	500,00
			Jeżyce	2 500,00	2 500,00
			Kopań	800,00	800,00

			<i>Porzecze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>Stary Jarosław</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>Żukowo Morskie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>

926				30 381,53	30 381,53
	92695			30 381,53	30 381,53
		4210		7 500,00	7 500,00
			<i>Dobiesław</i>	1 000,00	1 000,00
			<i>Kowalewice</i>	6 000,00	6 000,00
			<i>Jeżyczki</i>	500,00	500,00
		4300		22 881,53	22 881,53
			<i>Bobolin</i>	1 300,00	1 300,00
			<i>Krupy</i>	4 000,00	4 000,00
			<i>Jeżyczki</i>	1 500,00	1 500,00
			<i>Zielnowo</i>	16 081,53	16 081,53
gółem:				957 132,25	957 132,25

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Darłowo
z dnia2020

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach	420 000,00
Ogółem:				420 000,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Darłowo
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
1	10	1008	Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	25 000,00
2	754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000,00
3	926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej	300 000,00
5	900	90095	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	50 000,00
Ogółem:				575 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Darłowo
z dnia2020 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
2	801	80101	Dotacja dla Podstawowych Szkół Społecznych	3 000 000,00
3	801	80103	Dotacja dla Oddziałów Przedszkolnych przy	500 000,00
4			Niepublicznych Szkołach Podstawowych	
6	801	80150	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej	155 000,00
Ogółem:				3 655 000,00

Szczególne zasady wykonywania budżetu jst w roku budżetowym 2021
wynikające z odrębnych ustaw dochody i wydatki

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2021 rok	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2021 rok
756	75618	z tytułu wydawania zwzwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
				851	85153	Przeciwdziałanie narkomani	10 000,00
900	90002	z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 900 000,00	900	90002	Wydatki za wywóz odpadów komunalnych 90002	2 900 000,00
900	90019	z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	900	90019	Budowa sieci kanalizacyjnych rozdz.90001	10 000,00
		OGÓŁEM	3 210 000,00				3 220 000,00

PROJEKT
BUDŻETU GMINY DARŁOWO NA 2021 ROK

Budżet jednostki samorządu terytorialnego został zdefiniowany jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki .

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami , Wójt zobowiązany jest przedłożyć, organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada . Przed uchwaleniem , projekt budżetu podlega opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie .

Bez zgody wójta , rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu gminy .

Podstawą prac projektowych budżetu jest ustawa o finansach publicznych oraz uchwała rady gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi .

Przedkładany projekt budżetu zamyka się następującymi kwotami :

- dochody		64 789 526,52 zł
*bieżące	59 324 884,11 zł	
* majątkowe	5 464 642,41 zł	
- wydatki		71 449 534,52 zł
* bieżące	52 125 783,67 zł	
* majątkowe	19 323 750,85 zł	
- deficyt w kwocie		6 660 008,00 zł

Który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżką środków finansowych na r-ku bankowym (środki Przeciwdziałania Covid-19 kwota 1 560 008,00 zł).

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu Gminy Darłowo na 2021 rok wynoszą
64 789 526,52 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu
- najmu dzierżawy składników majątkowych jst 30 000,00 zł

Dział 020 LEŚNICTWO

Za tereny łowieckie działającej na terenie naszej gminy planuje się uzyskać dochody w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

W dziale tym dochody w wysokości 648 803,87 zł pochodzą z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej" z udziałem środków unijnych .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2020 roku w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości
2 205 588,45 zł

z podziałem na :

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	250 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	700 000,00 zł
- sprzedaż zasobów mienia	1 200 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych opłat	10 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (refakturowanie za energię elektryczną , gaz, wodę)	120 000,00 zł
- dochody majątkowe w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa na zadanie „Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Bukowo Morskie i Pęciszewko”	3 431 415,54 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale zaplanowano w wysokości 15 300,00 zł i pochodzą z tytułu odpłatności za wynajem domów pogrzebowych znajdujących się na terenie naszej gminy oraz za miejsca grzebalne na cmentarzu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na podstawie informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego we wstępnym podziale dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 44 126,65 zł (USC, dowody osobiste).

Różne dochody zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców , którą otrzymujemy z Krajowego Biura Wyborczego wynosi na planowany rok 1 625,00 zł .

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w wysokości 50 000,00 zł w tym dziale pochodzą będą z nałożonych mandatów przez Straż Gminną .

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody działu 756 stanowią istotną pozycję w budżecie gminy . Są to wpływy z podatków od osób fizycznych i prawnych .

1. W rozdziale 75601: 27 000,00 zł
 - ❖ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe i na 2020 r zaplanowano 26 000,00 zł.
 - ❖ Prognozuje się również wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat w wysokości 1 000,00 zł.
2. W rozdziale 75615:
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane są łącznie od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
 - ❖ Podatek od nieruchomości os. prawne 13 500 000,00 zł
 - ❖ Podatek rolny 340 000,00 zł
 - ❖ Podatek leśny 200 000,00 zł
 - ❖ Podatek od środków transportowych 65 000,00 zł
 - ❖ Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 zł

❖ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 000,00 zł
❖ Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00 zł
❖ Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	75 000,00 zł

3. W rozdziale 75616 :

Wpływy podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.. Źródła ich pochodzenia to :

❖ Podatek od nieruchomości	3 550 000,00 zł
❖ Podatek rolny	1 100 000,00 zł
❖ Podatek leśny	3 500,00 zł
❖ Podatek od środków transportowych	85 000,00 zł
❖ Podatek od spadków i darowizn	80 000,00 zł
❖ Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	2 700 000,00 zł
❖ Wpływy z opłaty targowej	150 000,00 zł
❖ Wpływy z opłaty miejscowej	410 000,00 zł
❖ Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00 zł
❖ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	20 000,00 zł
❖ Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 499,46 zł
❖ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00 zł

4. W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano 595 000,00 zł tj.:

❖ Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00 zł
❖ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00 zł
❖ Wpływy z opłat lokalnych (m.in.za zajecie pasa drogowego)	200 000,00 zł
❖ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł

5. W rozdziale 75621 planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy. Wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok wynosić będzie 38,23 % .

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych szacuje się w wysokości 5 837 081,00 zł.

Natomiast od osób prawnych, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe planuje się na 2021 rok w wysokości 60 000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów do projektu budżetu wprowadzono subwencje w następujących wielkościach :

- Część oświatowa subwencji ogólnej 7 665 086,00 zł
- Część wyrównawcza 2 154 459,00 zł

Przy naliczaniu subwencji oświatowej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wykorzystano dane zawarte w sprawozdaniach, które sporządzą poszczególne szkoły. Są to między innymi dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wg stanu na dzień 30 września br. oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zaplanowano kwotę w wysokości 25 000,00 zł.

Gmina również otrzymuje dotację dla gmin uzdrowiskowych i w 2021 roku wpłynie do budżetu kwota 2 904 074,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Planuje się, że dochody z tytułu
- z budżetu Państwa otrzymujemy dotację na wychowanie przedszkolne na 2021 rok planuje się kwotę 151 513,00 zł
 - wpłat od innych gmin za dzieci z przedszkoli na terenie naszej gminy 20 000,00 zł
 - wynajmu autobusów 20 000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Gmina otrzymuje dotację w wysokości 1 000,00 zł z budżetu państwa na wydawanie zaświadczeń o ubezpieczeniu zdrowotnym. Realizacją tego zadania zajmuje się GOPS Darłowo.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Środki na realizację zadań w tym dziale pochodzą głównie z budżetu państwa. W całym dziale 852 zaplanowano środki w wysokości 1 012 197,00 zł. Poszczególne źródła dochodów to :

- Dotacje na zadania własne (skł.na ubezpie.zdrowotne realizowane przez GOPS) 26 572,00 zł
- Dotacje na zadania własne (realizowane przez GOPS) 774 125,00 zł
- Wpływy z tytułu usług opiekuńczych 16 500,00 zł
- Dochody ze sprzedaży posiłków w stołówce w Bobolinie 160 000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym ujmuje się m.in. dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, na 2020 r wynoszą 11 610 714,00 zł , z przeznaczeniem na :

- świadczenia wychowawcze 7 575 000,00 zł
- świadczenia rodzinne 3 118 000,00 zł
- wspieranie rodziny 285 000,00 zł
- składki zdrowotne od niektórych świadczeń 26 000,00 zł
- dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwotę tą stanowi 20% dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50 % dochodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej wpłaconej przez dłużników lub ściągniętych przez komornika .

Gminie przyznano również dotację celową na prowadzenie żłobka w ramach środków unijnych w wysokości 571 714,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wynoszą 3 105 423,00 zł pochodzą z następujących źródeł tj. :

- wpływy z opłat za odpady komunalne 2 900 000,00 zł
- wpływów związanych z opłatami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymanych z WFOŚ 10 000,00 zł
- przyznanych środków unijnych na realizację zadania Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Darłowo poprzez wymianę źródeł ciepła. 184 423,00 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane dochody pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 50 000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości 165 709,00 zł są realizowane przez jednostkę gminną Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach. Dochody pochodzą m.in. z tytułu cumowania jachtów, wypożyczalni sprzętu pływającego, wynajmu statku na rejsy po jeziorze.

Planowane przychody budżetu Gminy Darłowo na 2021 rok w kwocie 5 100 000,00 zł pochodzą z planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu Gminy Darłowo ,
1 700 032,00 zł pochodzą z planowanego zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
1 560 008,00 zł- są to przychody pochodzące z Budżetu Państwa z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 , które wpłynęły do budżetu w 2020 roku w formie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusko”, którego wykonanie nastąpi w 2021 roku .

Planowane rozchody budżetu Gminy Darłowo przeznacza się:
na spłatę rat kredytu w wysokości 1 700 032,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na 2021 rok planuje się w wysokości 71 449 534,52 zł z tego na inwestycje przeznaczono 19 323 750,85 zł .

Rada Gminy Darłowo Uchwałą NrXLVI/380/2014 roku z dnia 28 marca 2014 r podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Darłowo środków stanowiących fundusz sołecki . Środki te znajdują się w poszczególnych działach budżetu Gminy i wynoszą 957 132,25 zł.

Przeznaczenie wydatków przedstawia się następująco :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono 272 452,16 zł :

- ❖ Remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych 243 452,16 zł
z tego fundusz sołecki wynosi 18 452,16 zł
oraz dotacja dla spółki wodnej 25 000,00 zł
- ❖ Składka do Izb Rolniczych w wysokości 2% 29 000,00 zł
zainkasowanego podatku rolnego

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na drogi publiczne gminne w ramach wydatków bieżących zaplanowano 864 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i ochronę dróg, z tego w ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg zaplanowano 75 862,18 zł. Gmina zaplanowała również środki na dopłaty do remontu dróg powiatowych w kwocie 700 000,00 zł.

W ramach remontów dróg planuje się wykonać m. in. w miejscowościach

Bukowo Morskie zakup płyt 13 931,56

Cisowo 42 000,00 zł

Dobiesław 30 000,00 zł

Jeżyczki 20 000,00 zł

Pęciszewko 39 792,00 zł

Porzecze 14 000,00 zł

Bieżące utrzymanie dróg gminnych +kruszywo 250 000,00 zł

Na zadania inwestycyjne drogowe zaplanowano 4 455 135,00 zł , z tego 291 023,97 zł – fundusz sołecki.

Dział 630 - TURYSTYKA

Środki w wysokości 300 000,00 zł przeznaczono na organizację różnych imprez rekreacyjnych oraz promocję Gminy Darłowo w sezonie letnim .
Na zadania inwestycyjne w 2021 roku przeznaczają się 1 241 336,86 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach tego działu przeznaczają się na :

1. wydatki bieżące 1 709 200,00 zł

- ❖ Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze budynków mienia gminnego
 - ❖ Opłatę za energię elektryczną za obiekty gminne
 - ❖ Opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów
 - ❖ Podatek od nieruchomości mienia gminnego
 - ❖ Podziały , wyrisy i wyceny działek
 - ❖ Utrzymanie terenów gminnych oraz obiektów mienia gminnego.
- Na wydatki majątkowe w ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 5 995 262,48 zł na zadania pn. „Realizacja procesu rewitalizacji w m. Bukowo Morskie i Pęciszewko”, „Zagospodarowanie terenu przy CSW W Dąbkach”.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej przeznaczają się środki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 120 000,00 zł oraz na utrzymanie porządku na cmentarzach gminnych w wysokości 45 000,00 zł.
Oraz projekt zagospodarowania cmentarza w Bukowie Morskim i zakup kostki na cmentarz w Kowalewiczach .

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym mieści się pięć rozdziałów i zaplanowane środki w wysokości 6 716 434,58 zł z przeznaczeniem na :

- ❖ Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 44 126,65 zł
- ❖ Działalność rady gminy 270 204,00 zł
- ❖ Funkcjonowanie urzędu gminy 5 902 103,93 zł
(wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, wydatki na zakup artykułów biurowych, środków czystości, prasy, wyposażenia , opłaty pocztowe, telekomunikacyjne , ubezpieczenia obiektów, obsługa prawna szkolenia , energię, opłaty za obsługę programów komputerowych, licencji)
- ❖ Promocję urzędu gminy 20 000,00 zł
- ❖ Pozostałą działalność 480 000,00 zł
przeznaczone są na opłaty i koszty egzekucyjne w związku z postępowaniem egzekucyjnym w sprawach zaległości podatkowych oraz na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych, jak również na wypłatę diet sołtysów.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Dotację w wysokości 1 625,00 zł na 2021 rok z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców informuje Krajowe Biuro Wyborcze. Środki zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia dla osoby aktualizującej spisy wyborców .

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Działania dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej należą do zadań gminy . Na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 495 544,73 zł przeznaczając je na :

- ❖ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia dla kierowców samochodów pożarniczych,

- ❖ Ubezpieczenie strażaków,
- ❖ Ubezpieczenia i przeglądy pojazdów i urządzeń OSP
- ❖ Zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz sprzętu OSP

Na zadania inwestycyjne przeznaczona się 200 000,00 zł.

Na obronę cywilną przeznaczono 8 500,00 zł między innymi na wydatki związane z zakupem sprzętu OC.

Ponadto w dziale tym zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W roku 2021 w/w rezerwę zaplanowano w wysokości 170 000,00 zł. Można ją realizować tylko w sytuacji kryzysowej.

Natomiast wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej zaplanowano w wysokości 260 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- ❖ Wynagrodzenia i pochodne
- ❖ Usługi telekomunikacyjne, pocztowe , opłaty i składki,
- ❖ Zakupy materiałów i wyposażenia

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W związku ze spłatą zaciągniętego zadłużenia zobowiązani jesteśmy do spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów , pożyczek i na ten cel zaplanowano 138 000,00 zł .

Dział 758 - RÓŻNE REZERWY

Na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące na oświatę wynoszą 14 266 652,62 zł , co stanowi 27,37 % ogółu wydatków bieżących .Przyznana subwencja na planowany rok wynosi 7 665 086,00 zł. Ostateczna kwota subwencji oświatowej znana będzie w I-szym kwartale roku 2021 .

Zaplanowane środki przeznaczono na :

- ❖ Szkoły podstawowe w gminie w wysokości 10 550 347,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące , z tego dotacja dla ja dla Niepublicznych Szkół Podstawowych na terenie gminy w wysokości 3 000 000,00 zł.
- ❖ Przedszkola przy szkołach podstawowych w gminie w wysokości 1 637 002 zł, w tym dotacja dla Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Niepublicznych 500 000,00 zł .
- ❖ Opieka przedszkolna- wydatki przeznaczane są na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Darłowo w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin. Wydatki na ten cel w planowanym roku szacuje się w wysokości 500 000,00 zł .
- ❖ Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 874 320,00 zł wydatki ponoszone na działalność bieżącą.
- ❖ Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznacza się 35 001,62 zł.
- ❖ Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w wysokości 93 152,00 zł. Są to środki na wynagrodzenia za pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz na ZFŚS dla nauczycieli emerytów ,
 - Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji oraz nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 576 830,00 zł , z tego na dotację dla szkół niepublicznych 155 000,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody , które wpływają do budżetu gminy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , muszą być w całości przeznaczone na zwalczanie patologii społecznej. Na ten cel przeznacza się w przyszłorocznym budżecie środki w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- organizację czasu w świetlicach wiejskich w zakresie realizacji Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
- organizację warsztatów służących przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- opłaty związane z terapią przeciwalkoholową
- opłaty za usługi internetowe

- wynagrodzenia za posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi
- >prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej

Na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł.

Na program polityki zdrowotnej przeznaczono środki w wysokości 90 000,00 zł.

W ramach zadań zleconych przez administrację rządową otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń o świadczeniach zdrowotnych. Realizacja tego zadania zajmuje się GOPS Darłowo.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łącznie z dotacją i środkami własnymi na zadania zlecone, zadania własne gminy zaplanowano na pomoc społeczną 4 187 724,00 zł, które przeznacza się na :

zadania realizowane przez GOPS

❖ składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające świadczenia społeczne	26 572,00 zł
❖ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	807 668,00 zł
❖ dodatki mieszkaniowe	10 200,00 zł
❖ zasiłki stałe	228 247,00 zł
❖ utrzymanie GOPS	1 066 000,00 zł
❖ usługi opiekuńcze	160 706,00 zł
❖ pozostała działalność	783 280,00 zł
środkami przeznacza się m.in. na prace społeczno-użyteczne, dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej, wsparcie działalności seniora)	
❖ pomoc w zakresie dożywiania	605 000,00 zł
(środki przeznaczone na zakup produktów żywnościowych, wypłatę zasiłków)	

Na wydatki związane z funkcjonowaniem SENIOR + przeznacza się 500 051,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Za najlepsze wyniki w nauce oraz sporcie uczniowie szkół z terenu Gminy Darłowo otrzymują stypendia i na ten cel zaplanowano 150 000,00 zł. Kwota 45 000,00 zł stanowi zabezpieczenie 20% wkładu własnego dotyczącego

wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów, natomiast 80% stanowi dotacja z budżetu państwa, którą otrzymujemy w ciągu roku budżetowego.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na np.: wszelkiego rodzaju konkursy w szkołach, naukę pływania .

W ramach tego działu Szkoła podstawowa w Starym Jarosławiu zaplanowała wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w wysokości 79 080,00 zł.

Na wczesne wspomaganie rozwoju zaplanowano środki w wysokości 36 663,00 zł (szkoły publiczne).

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale przeznacza się na wypłatę:

- ❖ świadczeń wychowawczych tj. 500+ finansowanych z budżetu państwa 7 510 613,00 zł
- ❖ na koszty związane z obsługą wypłaty świadczeń wychowawczych
Gmina otrzymuje w wysokości 0,85 % planowanej dotacji tj. 64 387,00 zł
- ❖ świadczenia rodzinne , alimentacyjne 2 935 640,00 zł
- ❖ koszty związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych stanowią 2% przyznanej dotacji oraz składki na ubezpieczenia społeczne 62 360 ,00 zł 120 000,00 zł
- ❖ karta dużej rodziny 10 000,00 zł
- ❖ wspieranie rodziny 300+ (jedenorazowy zasiłek dla uczniów) 285 000,00 zł
- ❖ rodziny zastępcze 300 000,00 zł
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek od 1 stycznia 2012 r. zatrudnienia asystenta rodziny do poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz utworzenia Zespołu do spraw asysty rodzinnej oraz ponoszenia kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka,
- ❖ składki na ubezpieczenia zdrowotne 26 000,00 zł
- ❖ na funkcjonowanie i wyposażenie żłobka 580 000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale „komunalka” na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie 4 936 194,78 zł, przeznaczając je na :

- ❖ gospodarka odpadami 2 900 000,00 zł

❖ opłata za emisję gazów do atmosfery	5 000,00 zł
❖ oczyszczanie miast i wsi	600 000,00 zł
❖ utrzymanie terenów zielonych	64 194,78 zł
❖ schroniska dla zwierząt	55 000,00 zł
❖ oświetlenie i konserwacja uliczne wsi	750 000,00 zł
❖ pozostała działalność	200 000,00 zł
❖ gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 000,00 zł
❖ ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00 zł
❖ pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach działu „900” zaplanowano 6 803 471,78 zł, z tego na postawienie oświetlenia ulicznego zaplanowano 600 397,00 zł, f-sz sołecki 276 520,00 zł, na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych zaplanowano 5 969 624,78 zł oraz na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne 233 450,00 zł. Zwiększamy również kapitał Spółki z o.o w Krupach (100 % udziałów Gminy Darłowo) o kwotę 600 000,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W projekcie budżetu na 2021 rok w ramach działu zaplanowano środki w wysokości 2 688 106 ,00 zł, na :

- utrzymanie bieżące świetlic wiejskich	2 168 236,85 zł
- dotacja dla biblioteki	420 000,00 zł
- ochrona zabytków	50 000,00 zł
- pozostałą działalność (środki sołeckie)	49 869,15 zł
- zadania inwestycyjne (w ramach f-szu sołeckiego)	28 544,73 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Proponowane środki na kulturę fizyczną dotyczące z wydatków bieżących wynoszą 1 406 631,53 zł na :

- dotację na rozwój kultury fizycznej i sportu	300 000,00 zł
- imprezy masowe i utrzymanie boisk	230 381,53 zł
z tego 30 381,00 zł stanowią środki funduszu sołeckiego,	
-utrzymanie i funkcjonowanie „Centrum Sportów Wodnych”	876 250,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dotacje na zadania zlecone otrzymujemy z Budżetu Państwa, których wysokość na 2021 rok wynosi 7 472 414,00 zł. Przyznane środki przeznacza się na następujące zadania :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste , usc , działalność gospodarcza)	44 126,65 zł
- aktualizacja spisu wyborców	1 625,00 zł
- świadczenia wychowawcze	7 575 000,00 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	3 118 000,00 zł
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci 300+	285 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 000,00 zł
- czynności związane z wydawaniem zaświadczeń o ubezpieczeniu zdrowotnym	1 000,00 zł

Środki te podlegają szczególnym zasadom rozliczania. Polega to na tym , że podmiot otrzymujący musi je wydawać zgodnie z wolą podmiotu udzielającego , a niewykorzystane podlegają zwrotowi oraz szczegółowemu rozliczeniu.

Informacje o budżecie 2020 rok

Ponadto informujemy , że na dzień 30.09.2020r planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie 11 543 193,68 zł , który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz środków .

Planowane kwoty budżetu na dz. 30.09.2020 roku przedstawia się następująco:

- dochody	66 056 359,84 zł
*bieżące	58 971 604,81 zł
*majątkowe	7 084 755,03 zł
- wydatki	77 599 553,52 zł
* bieżące	58 591 295,26 zł
*majątkowe	19 008 258,26 zł
- deficyt	11 543 193,68 zł

który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz nadwyżką środków finansowych na r-ku bankowym (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Planowany dług Gminy Darłowo na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosić będzie 9 500 000,00 zł(jednakże wykonanie zamknie się w kwocie 8 500 000,00 zł ,ponieważ pożyczka w kwocie 1 000 000,00 zł nie zostanie zaciągnięta) , natomiast dla każdego następnego roku przedstawiony został w wieloletniej prognozie finansowej , która również jest przedstawiona Radzie Gminy Darłowo.

INWESTYCJE

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2021 rok zaplanowano kwotę 19 323 750,85 zł, tj. 27,05 % wydatków ogółem (z tego w ramach funduszu sołectkiego 693 314,99 zł)

1.Przebudowa ul. Dąbkowickiej w Dąbkach	2 810 060,00 zł
2.Modernizacja drogi w Słownie	250 000,00 zł
3.Budowa chodnika w Rusku	700 000,00 zł
3.Modernizacja dróg w	407 000,00 zł
* Domasławicach 105 000,00 zł	
*Drozdowo 40 000,00 zł	
*Projekt i wykonanie odwodnienia ul.Spokojnej i Bałtyckiej w Wiciu 66 000,00 zł	
*Kowalewiczki 30 000,00 zł	
*Nowy Jarosław (Gorzebądz) 46 000,00 zł	
*Stary Jarosław 80 000,00 zł	
*Wiekowo 40 000,00 zł	
4.Przebudowa drogi w m. Kopań dz. 313 oraz 301	170 000,00 zł
5.Budowa chodnika w Barzowicach	30 489,00 zł
6.Przebudowa drogi w Wiekowicach	57 586,00 zł
7. Przebudowa nawierzchni drogi w Gleźnowie	30 000,00 zł
8.Budowa ścieżki ruchowej wraz z przejściem na plażę w Uzdrowisku Dąbki	293 038,28 zł
9.Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy CSW w Dąbkach	185 000,00 zł
10.Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	763 298,58 zł
11.Budowa kanalizacji w Gminie Darłowo	1 000 000,00 zł
12.Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Dąbkowickiej w Uzdrowisku Dąbki	750 000,00 zł
13.Budowa kanalizacji w Rusku	4 200 000,00 zł
14. Palczewice – budowa sieci kanalizacyjnej	19 624,78 zł
15.Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	323 875,81 zł
16.Realizacja procesu rewitalizacji w m. Pęciszewko	1 595 834,64 zł
17.Realizacja procesu rewitalizacji w m. Bukowo Morskie	4 375 826,61 zł
18.Zakup samochodu strażackiego	200 000,00 zł
19. Wiekowice-Budowa placu zabaw	10 000,00 zł
21.Sińczyca –Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy świetlicy.	18 544,73 zł
22.Zwiększenie kapitału Spółkiz o.o. w Krupach	600 000,00 zł

z tego :

Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego 693 314,99 zł

Inwestycje drogowe	291 023,97 zł	
*Barzowice		30 489,70 zł
*Domasławice		51 540,50 zł
*Drozdowo		20 000,00 zł
*Kopań		15 000,00 zł
*Kowalewice		15 000,00 zł
* Gleźnowo		15 000,00 zł
* Nowy Jarosław		23 000,00 zł
*Słowino		39 000,00 zł
*Stary Jarosław		33 200,97 zł
*Wiekowice		28 792,80 zł
* Wiekowo		20 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa		
*Dobiesław – Budowa wiaty rekreacyjnej		23 601,23 zł
Budowa oświetlenia ulicznego	276 520,28 zł	
*Boryszewo		25 000,00 zł
*Cisowo		15 000,00 zł
*Dąbki		32 000,00 zł
*Dobiesław		3 000,00 zł
*Drozdowo		3 500,00 zł
*Jeżyczki		8 644,47 zł
*Kopnica		19 000,00 zł
*Kowalewiczki		7 000,00 zł
*Krupy		10 000,00 zł
*Porzecze		15 000,00 zł
*Rusko		25 000,00 zł
*Sińczycza- projekt		4 000,00 zł
*Wicie		18 130,85 zł
*Zakrzewo		28 588,34 zł
*Sulimice		15 000,00 zł
*Jeżyce		6 656,62 zł
*Bobolin		21 000,00 zł
*Gleźnowo		15 000,00 zł
*Stary Jarosław		5 000,00 zł
*Sińczycza –Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy świetlicy		18 544,73 zł
*Wiekowice-Budowa placu zabaw		10 000,00 zł
*Palczewice – budowa sieci kanalizacyjnej		19 624,78 zł

Uchwała Nr

PROJEKT

Rady Gminy Darłowo

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2021-2028.

Na podstawie art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z póź. zm.) Rada Gminy Darłowo uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Darłowo na lata 2021-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Darłowo w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Darłowo do zaciągania zobowiązań:

związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwał oraz 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 Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Darłowo do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2020
Rady Gminy Darłowo
z dnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:				
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
1																	
2021	64 789 526,52	59 324 884,11	5 837 061,00	60 000,00	60 000,00	9 819 545,00	15 498 749,65	28 109 508,46	17 050 000,00	5 464 642,41	1 200 000,00	4 264 642,41					
2022	66 166 408,00	61 637 691,64	5 860 000,00	65 000,00	65 000,00	9 950 000,00	16 250 000,00	29 512 691,64	17 250 000,00	4 528 716,36	1 000 000,00	3 528 716,36					
2023	66 837 763,00	62 337 763,00	5 900 000,00	65 000,00	65 000,00	9 950 000,00	16 300 000,00	30 122 763,00	17 450 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00					
2024	67 396 428,00	62 896 428,00	6 000 000,00	70 000,00	70 000,00	9 980 000,00	16 300 000,00	30 546 428,00	17 700 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00					
2025	67 696 428,00	63 496 428,00	6 000 000,00	70 000,00	70 000,00	9 980 000,00	16 300 000,00	31 146 428,00	17 700 000,00	4 200 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00					
2026	68 295 428,00	63 496 428,00	6 000 000,00	70 000,00	70 000,00	9 980 000,00	16 300 000,00	31 146 428,00	17 700 000,00	4 799 000,00	1 500 000,00	3 299 000,00					
2027	68 295 428,00	63 496 428,00	6 000 000,00	70 000,00	70 000,00	9 980 000,00	16 300 000,00	31 146 428,00	17 700 000,00	4 799 000,00	1 500 000,00	3 299 000,00					
2028	68 295 428,00	63 496 428,00	6 000 000,00	70 000,00	70 000,00	9 900 000,00	16 300 000,00	31 146 428,00	17 700 000,00	4 799 000,00	150 000,00	3 299 000,00					

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu				
2021	71 449 534,52	52 125 783,67	17 995 508,65	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 323 750,85	19 323 750,85	200 000,00
2022	63 495 000,00	53 064 048,00	17 950 000,00	0,00	0,00	159 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430 952,00	10 430 952,00	200 000,00
2023	64 166 335,00	53 665 000,00	18 040 000,00	0,00	0,00	125 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 501 335,00	10 501 335,00	250 000,00
2024	64 725 000,00	54 225 000,00	18 130 000,00	0,00	0,00	91 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	250 000,00
2025	65 025 000,00	54 525 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	58 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	250 000,00
2026	67 323 992,00	54 823 992,00	18 200 000,00	0,00	0,00	34 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
2027	67 323 992,00	54 823 992,00	18 200 000,00	0,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
2028	67 323 992,00	54 823 992,00	18 200 000,00	0,00	0,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								w tym:	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	2021	-6 660 008,00	8 360 040,00	6 800 032,00	5 100 000,00	1 560 008,00	1 560 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2 671 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	971 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	971 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	971 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 032,00	1 700 032,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 408,00	2 671 408,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 428,00	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 428,00	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 428,00	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	971 436,00	971 436,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	971 436,00	971 436,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	971 436,00	971 436,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x	w tym	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199 100,44	8 759 108,44
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 573 643,64	8 573 643,64
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 672 763,00	8 672 763,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 671 428,00	8 671 428,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 971 428,00	8 971 428,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 672 436,00	8 672 436,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 672 436,00	8 672 436,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 672 436,00	8 672 436,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	19,50%	20,91%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp							
2021	4,19%	16,76%	19,50%	20,91%	20,91%	TAK	TAK
2022	6,24%	19,24%	21,44%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2023	6,08%	19,11%	21,28%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2024	5,93%	18,81%	22,03%	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2025	5,78%	19,13%	x	21,58%	21,58%	TAK	TAK
2026	2,13%	18,45%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2027	2,10%	18,42%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2028	2,07%	18,39%	x	18,56%	18,56%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
2021		571 714,00	571 714,00	571 714,00	4 264 642,41	4 264 642,41	3 667 476,35	580 000,00	580 000,00	571 714,00				
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 144 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	9.4	9.4.1	bieżące		10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
			na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2021	7 251 448,11	7 251 448,11	3 667 476,35	12 270 222,11	708 774,00	11 561 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 186 261,15	4 186 261,15	2 128 716,36	7 186 261,15	0,00	7 186 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1					
				Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań (poz. 10.7.3 x)	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań (poz. 10.7.2 x)							
Wyszczególnienie												

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Darłowo
na lata 2021 - 2028**

1. Dotyczy dochodów na lata 2021-2028 wykazanych w poz.1:
Dochody zaplanowane na lata 2021 – 2028 szacuje się na poziomie lat poprzednich, z niewielkim wzrostem podyktowanym rozwojem infrastruktury na terenie Gminy Darłowo powodującym wzrost podatków i opłat .Ponadto Gmina uzyskuje dochody w formie dotacji na dofinansowanie zadań zarówno bieżących jak i majątkowych.
2. Dotyczy wydatków na lata 2021-2028 wykazanych w poz. 2
Zaplanowane wydatki mają tendencję wzrostową , która jest spowodowana wzrostem kosztów wykonywanych zadań czy to bieżących , czy też majątkowych przez Gminę (np.:budowa oświetlenia ulicznego, utrzymanie obiektów mienia gminnego).Pozyskując środki czy to z Budżetu Państwa ,czy też unijne na realizację zadań , w późniejszym czasie powodują wzrost kosztów (np.: towarzyszenie jednostek organizacyjnych Gminy-budowa żłobka). Jednakże rozwój infrastruktury powoduje atrakcyjność Gminy Darłowo.
- 3.Dotyczy wyników budżetu na lata 2021-2028 :
W budżecie na 2021 rok planuje się deficyt, który pokryty przychodami m.in. z kredytów i pożyczek ,oraz środków niewykorzystanych na rachunku bankowym natomiast w latach 2022-2028 budżet zamyka się nadwyżką , którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 4.Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu na lata 2022-2028
Budżet na lata 2022-2028 wykazuje nadwyżkę , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 5.Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2021 :
W 2021 roku prognozowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek , nadwyżki środków finansowych na rachunku bankowym, przekazanych w 2020 roku na realizację zadania w 2021 roku.

Gmina Darłowo pozyskała środki na zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020-2021 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusko” z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19, które po stronie wykonania dochodu budżetu gminy zostaną zrealizowane w całości w 2020 roku , natomiast wykonanie po stronie wydatków zaplanowano w 2021 roku. Kwota dotacji wynosi 1 560 008,00 zł , którą to pokrywamy deficyt budżetu 2021 roku. Koszt zadania wynosi w 2021 roku 4 200 000,00 zł.

6. Dotyczy przychodów w 2021 rok

Prognozowane przychody w 2021 roku wynoszą 8 360 040,00 zł , pochodzące z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz nadwyżki środków finansowych na rachunku bankowym .Przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 1 700 032,00 zł oraz na sfinansowanie występującego deficytu 6 660 008,00.

7. Dotyczy rozchodów na lata 2021 – 2028

Zaplanowane rozchody na lata 2021 – 2028 stanowią spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec w latach 2021-2028

Określony dług na koniec każdego roku ma tendencję malejącą i nie przekracza dopuszczalnych norm przez ustawę o finansach publicznych limitów.

Gmina Darłowo informuje, że w 2020 roku planowany dług był określony na kwotę 9 500 000,00 zł (w wyniku zaciągnięcia pożyczki i kredytu).

Na chwilę obecną wiemy, że zaplanowana pożyczka w wysokości 1 000 000,00 zł nie zostanie zaciągnięta, ponieważ była związana z realizacją zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusko, która to w 2020 roku nie będzie realizowana.

Wobec powyższego dług Gminy Darłowo w 2020 roku wyniesie 8 500 000,00 zł i w WPF na lata 2021-2028 w spłacie rat kapitałowych jest uwzględniony dług z 2020 roku w wysokości 8 500 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 2020
Rady Gminy Darłowo
z dnia 2020 r.

kwoły w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 703 901,44	12 270 222,11	7 186 261,15	4 000 000,00	5 000 000,00	28 456 483,26
1.a	- wydatki bieżące				784 975,88	708 774,00	0,00	0,00	0,00	708 774,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 918 925,56	11 561 448,11	7 186 261,15	4 000 000,00	5 000 000,00	27 747 709,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				12 216 677,44	7 841 448,11	4 186 261,15	0,00	0,00	12 027 709,26
1.1.1	- wydatki bieżące				637 751,88	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.1.1.1	PIERWSZY ŻŁOBEK W GMINIE DARŁOWO-WYPOSAZENIE FUNKCJONOWANIE - FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	637 751,88	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 578 925,56	7 261 448,11	4 186 261,15	0,00	0,00	11 447 709,26
1.1.2.11	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2021	777 964,88	763 298,58	0,00	0,00	0,00	763 298,58
1.1.2.13	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI PĘCISZEWKO - INFRASTRUKTURA GMINY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	1 595 834,64	1 595 834,64	0,00	0,00	0,00	1 595 834,64
1.1.2.15	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BUKOWO MORSKIE - INFRASTRUKTURA GMINY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	4 375 826,61	4 375 826,61	0,00	0,00	0,00	4 375 826,61
1.1.2.16	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE DARŁOWO POPRZECZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA - OCZYSZCZANIE POWIETRZA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	300 000,00	233 450,00	0,00	0,00	0,00	233 450,00
1.1.2.17	BUDOWA ŚCIEŻKI RUCHOWEJ WRAZ Z PRZEJŚCIAMI NA PLAZĘ W UZDROWISKU DĄBKACH - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2022	4 529 299,43	293 038,28	4 186 261,15	0,00	0,00	4 479 299,43
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 487 224,00	4 428 774,00	3 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	16 428 774,00
1.3.1	- wydatki bieżące				147 224,00	128 774,00	0,00	0,00	0,00	128 774,00
1.3.1.1	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA KONCERTU - PROMOCJA DARŁOWO	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	109 224,00	90 774,00	0,00	0,00	0,00	90 774,00
1.3.1.2	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY ZIELONEJ ORAZ CZĘŚCI POLNEJ W DĄBKACH - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 340 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	16 300 000,00
1.3.2.10	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2024	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.11	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS W DĄBKACH -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2024	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUSKO - KK	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.33	PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ DOBIEŚLAW WIEKOWICE - PROJEKT - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00