

**ZARZĄDZENIE NR 140/2021
WÓJTA GMINY SŁAWNO**

z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 9 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Sławno projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2022 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2022 - 2032.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2021 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2022-2032 celem zaopiniowania.

§ 3. Ogłasza się projekt uchwały budżetowej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sławno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 2021 r.

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 66.694.800,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące- 45.766.770,38 zł,
- 2) dochody majątkowe- 20.928.030,43 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 70.394.800,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące- 37.957.460,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe-32.437.340,08 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 3.700.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu 2.400.000,00 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 1.300 000,00 zł.

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

- 1) przychody - 6.742.398,00 zł,
- 2) rozchody - 3.042.398,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie- 105.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie- 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 120.000,00 zł.

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:

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,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

2. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 100 000,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 100 000,00 zł, (Załącznik Nr 12)

3. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 734 360,00 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 734 360,00 zł. (Załącznik Nr 11)

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5) w kwocie - 50.000,00 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie-95.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie- 87.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. (Załącznik Nr 10)

3. Ustala się wydatki w kwocie- 8.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty - 2.400.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, do kwoty 600.000,00 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:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 241.000,00zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 912.000,00zł,
- 3) dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 82.000,00zł,
- 4) maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym na kwotę 250.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a.na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b.majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) 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 a art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Gminy Sławno w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020			Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	
600			Transport i łączność	1 895 553,22	0,00	1 895 553,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 553,22	0,00	1 895 553,22
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 895 553,22		1 895 553,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 361 342,34	421 064,31	10 940 278,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 156 342,34	216 064,31	10 940 278,03
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i	41 064,31	41 064,31	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00		400 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00		20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	5 000,00	5 000,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 955 510,32		6 955 510,32
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	660 734,71		660 734,71
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 904 033,00		2 904 033,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	205 000,00	205 000,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	5 000,00	5 000,00	
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
750			Administracja publiczna	441 726,00	441 726,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 726,00	41 726,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 726,00	41 726,00	
	75095		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	400 000,00	400 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 743,00	1 743,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 743,00	1 743,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 743,00	1 743,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 645 795,00	16 645 795,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 569 000,00	9 569 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	570 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	399 000,00	399 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	4 500 000,00	4 500 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 407 000,00	2 407 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00	495 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	95 000,00	95 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	370 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	4 174 795,00	4 174 795,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 119 792,00	4 119 792,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 003,00	55 003,00	

758			Różne rozliczenia	14 322 572,00	14 322 572,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	7 220 322,00	7 220 322,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 220 322,00	7 220 322,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 921 596,00	6 921 596,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 921 596,00	6 921 596,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 654,00	180 654,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 654,00	180 654,00	
801			Oświata i wychowanie	1 030 478,00	888 176,00	142 302,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	16 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	
	80104		Przedszkola	414 478,00	414 478,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 478,00	229 478,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	
	80195		Pozostała działalność	600 000,00	457 698,00	142 302,00
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457 698,00	457 698,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 302,00	0,00	142 302,00
852			Pomoc społeczna	490 173,00	490 173,00	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	29 479,00	29 479,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 479,00	29 479,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 021,00	11 021,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 021,00	11 021,00	
	85216		Zasiłki stałe	214 001,00	214 001,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 001,00	214 001,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 672,00	124 672,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 672,00	11 672,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	113 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	19 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	92 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	92 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 254 567,25	2 864 994,07	389 573,18
	85395		Pozostała działalność	3 254 567,25	2 864 994,07	389 573,18
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 107 088,37	2 107 088,37	
		2059	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 769,26	191 769,26	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	512 664,34	512 664,34	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 472,10	53 472,10	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 920,70		356 920,70
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 652,48		32 652,48
855			Rodzina	7 773 167,00	7 773 167,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 854 167,00	3 854 167,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 854 167,00	3 854 167,00	

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 770 000,00	3 770 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	39 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	39 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	110 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 527 867,00	1 857 360,00	6 670 507,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 378 507,00	8 000,00	6 370 507,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 773,00		479 773,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 890 734,00		5 890 734,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 726 360,00	1 726 360,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 726 360,00	1 726 360,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	300 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00		300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	1 000,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	7 000,00	7 000,00	
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 817,00	10 000,00	889 817,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 817,00	10 000,00	889 817,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 687,00		199 687,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	690 130,00		690 130,00
Razem:				66 694 800,81	45 766 770,38	20 928 030,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Sławno
 z dnia 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Sławno w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 499 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 565 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 882 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 124 584,66	612 700,00	612 700,00	0,00	612 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 511 884,66	11 511 884,66	11 511 884,66	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 979 584,66	467 700,00	467 700,00	0,00	467 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 511 884,66	11 511 884,66	11 511 884,66	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	427 700,00	427 700,00	427 700,00	19 700,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	263 000,00	263 000,00	263 000,00	11 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	39 700,00	39 700,00	39 700,00	8 700,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 716 444,00	5 716 444,00	5 242 344,00	3 913 237,00	1 329 107,00	191 000,00	283 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 726,00	41 726,00	41 726,00	41 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	185 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 192 511,00	4 192 511,00	4 113 511,00	3 519 011,00	594 500,00	62 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	187 000,00	187 000,00	30 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 300,00	324 300,00	323 800,00	298 500,00	25 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	785 907,00	785 907,00	551 307,00	24 000,00	527 307,00	129 000,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	1 743,00	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	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 200,00	362 200,00	362 200,00	138 700,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	348 200,00	348 200,00	348 200,00	138 700,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 375 507,50	13 233 205,50	11 413 830,00	8 683 230,00	2 730 600,00	912 000,00	430 710,00	476 665,50	0,00	0,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 314 720,00	8 314 720,00	7 966 320,00	6 927 490,00	1 038 830,00	0,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 280,00	117 280,00	112 190,00	84 770,00	27 420,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 988 730,00	2 988 730,00	2 034 140,00	1 066 250,00	967 890,00	912 000,00	42 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	214 900,00	214 900,00	205 570,00	198 900,00	6 670,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	450 000,00	20 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 790,00	42 790,00	42 790,00	0,00	42 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	59 450,00	59 450,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349 670,00	349 670,00	328 470,00	328 470,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	837 967,50	695 665,50	219 000,00	2 000,00	217 000,00	0,00	0,00	476 665,50	0,00	0,00	142 302,00	142 302,00	142 302,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	35 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	87 000,00	87 000,00	35 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	2 251 615,00	2 233 615,00	1 739 221,00	1 097 579,00	641 642,00	0,00	494 394,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 479,00	29 479,00	29 479,00	0,00	29 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 021,00	76 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	214 001,00	214 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 395 524,00	1 377 524,00	1 352 852,00	1 025 702,00	327 150,00	0,00	24 672,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 790,00	77 790,00	76 890,00	71 877,00	5 013,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 647 302,31	2 917 009,23	753 129,60	574 332,77	178 796,83	0,00	448 590,10	1 715 289,53	0,00	0,00	730 293,08	730 293,08	730 293,08	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 647 302,31	2 917 009,23	753 129,60	574 332,77	178 796,83	0,00	448 590,10	1 715 289,53	0,00	0,00	730 293,08	730 293,08	730 293,08	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 350 088,00	8 350 088,00	847 739,00	486 760,00	360 979,00	0,00	7 502 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 854 167,00	3 854 167,00	12 718,00	10 591,00	2 127,00	0,00	3 841 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 000,00	3 770 000,00	113 100,00	102 274,00	10 826,00	0,00	3 656 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	146 651,00	146 651,00	145 151,00	127 125,00	18 026,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	332 270,00	332 270,00	331 770,00	246 770,00	85 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 089 251,34	2 419 756,00	2 419 256,00	147 151,00	2 272 105,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	11 669 495,34	11 669 495,34	7 914 115,34	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 683 380,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616 380,00	10 616 380,00	7 011 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 726 360,00	1 726 360,00	1 725 860,00	138 516,00	1 587 344,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	903 115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 115,34	903 115,34	903 115,34	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 761,00	399 761,00	399 761,00	0,00	399 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	178 635,00	178 635,00	178 635,00	8 635,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 365,00	470 000,00	368 000,00	12 000,00	356 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 365,00	1 190 365,00	805 365,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 508 365,00	318 000,00	318 000,00	12 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 365,00	1 190 365,00	805 365,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	137 000,00	137 000,00	50 500,00	21 200,00	29 300,00	77 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 500,00	50 500,00	50 500,00	21 200,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			70 394 800,81	37 957 460,73	24 931 362,60	15 129 389,77	9 801 972,83	1 282 000,00	9 252 143,10	2 191 955,03	0,00	300 000,00	32 437 340,08	32 437 340,08	21 103 960,08	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Sławno
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 742 398,00
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	2 442 398,00
9.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			3 042 398,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 869 256,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	923 142,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	250 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2021 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sławno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2022 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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	41 726,00	41 726,00	41 726,00	41 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	11 672,00	11 672,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	11 672,00	0,00	0,00
852	85228	2010	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	3 854 167,00	3 854 167,00	3 854 167,00	10 591,00	2 127,00	0,00	3 841 449,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 770 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	102 274,00	10 826,00	0,00	3 656 900,00	0,00	0,00
855	85504	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			7 737 308,00	7 737 308,00	7 737 308,00	173 591,00	53 696,00	0,00	7 510 021,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2021 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Sławno
w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			SOŁECTWO TYCHOWO	2 300	0	2 300
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900	0	1 900
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400	0	400
			SOŁECTWO JANIEWICE	2 500	0	2 500
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 100	0	2 100
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400	0	400
			SOŁECTWO NOSKOWO	2 500	0	2 500
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 100	0	2 100
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400	0	400
			SOŁECTWO BOLESZEWO	2 500	0	2 500
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	0	2 000
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	0	500
			SOŁECTWO GWIAZDOWO	2 100	0	2 100
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 700	0	1 700
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400	0	400
			SOŁECTWO WARSZKOWO	4 900	0	4 900
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 700	0	3 700
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200	0	1 200
			SOŁECTWO SMARDZEWO	2 100	0	2 100
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 700	0	1 700
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400	0	400
			SOŁECTWO POMIŁOWO	1 400	0	1 400
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200	0	1 200
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200	0	200
			SOŁECTWO WARSZKÓWKO	1 700	0	1 700
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 300	0	1 300
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400	0	400
			SOŁECTWO BRZEŚCIE	1 500	0	1 500
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200	0	1 200
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300	0	300
			SOŁECTWO ŻUKOWO	2 100	0	2 100
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600	0	1 600
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	0	500
			SOŁECTWO TOKARY	1 300	0	1 300
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 100	0	1 100
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200	0	200
			SOŁECTWO RZYSZCZEWO	2 300	0	2 300
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900	0	1 900
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400	0	400
			SOŁECTWO ŁĘTOWO	1 900	0	1 900

921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600	0	1 600
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300	0	300
			SOŁECTWO RADOSŁAW	1 700	0	1 700
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500	0	1 500
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200	0	200
			SOŁECTWO WRZEŚNICA	3 500	0	3 500
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700	0	2 700
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800	0	800
			SOŁECTWO STARY KRAKÓW	1 700	0	1 700
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 300	0	1 300
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400	0	400
			SOŁECTWO BOBROWICZKI	2 500	0	2 500
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900	0	1 900
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600	0	600
			SOŁECTWO SŁAWSKO	3 900	0	3 900
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000	0	3 000
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900	0	900
			SOŁECTWO BOBROWICE	1 900	0	1 900
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600	0	1 600
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300	0	300
			SOŁECTWO KWASOWO	2 500	0	2 500
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900	0	1 900
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600	0	600
			SOŁECTWO ŻABNO	1 200	0	1 200
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	0	1 000
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200	0	200
Ogółem:				50 000	0	50 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2021 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sławno
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2022 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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023	2310		62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Sławno
 z dnia 2021 r.

**Dotacje celowe
 udzielone z budżetu Gminy Sławno
 na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
 nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01044	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych studni wierconych	15 000,00
2.	750	75095	2820	Realizacja zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Sławno	129 000,00
3.	921	92195	2720	Realizacja prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w ramach dotacji przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych działającym na terenie Gminy Sławno	20 000,00
4.	926	92605	2820	Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Sławno	77 000,00
Ogółem:					241 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Sławno
z dnia 2021 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Sławno
na zadania realizowane przez podmioty
nieależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli działających na terenie Gminy Sławno	912 000,00
Ogółem:					912 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2021 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Sławno
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej	82 000,00
Ogółem:					82 000,00

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2021 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	95 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	
851			Ochrona zdrowia		95 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
Razem:				95 000,00	95 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 734 360,00	1 734 360,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 726 360,00	1 726 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 726 360,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		2 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 519 393,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 951,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnienia	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Gminy Sławno
z dnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
Razem:				100 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Gminy Sławno
z dnia 2021 r.

**Dochody z tytułu przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi
środkami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność		1 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Przebudowa sieci dróg gminnych w m. Tychowo</i>		1 300 000,00

Dochody z tytułu przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochód	Wydatek
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 904 033,00	2 904 033,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 904 033,00	2 904 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Sławno</i>		2 904 033,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 904 033,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 890 734,00	5 890 734,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 890 734,00	5 890 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Sławno, Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. Sławsko w Gminie Sławno</i>		5 890 734,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 890 734,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 130,00	690 130,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 130,00	690 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa świetlicy w m. Bobrowiczki, Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w m. Tokary w Gminie Sławno</i>		690 130,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	690 130,00	
Razem:				9 484 897,00	9 484 897,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Gminy Sławno
z dnia 2021 r.

Dochody z tytułu przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	1 895 553,22	3 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 553,22	3 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. <i>Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowice i Bobrowiczki w Gminie Sławno</i>	0,00	3 550 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 895 553,22	0,00

**UZASADNIENIE DO
PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY SŁAWNO
NA 2022 ROK**

Budżet Gminy Sławno na 2022 rok został opracowany zgodnie z trybem określonym w Uchwale Nr XXXV/232/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszącym projektowi budżetu.

Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu podjęcia przez Radę Gminy uchwały budżetowej, nie dłużej jak do 31 stycznia następnego roku.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono :

- pismo otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego (FB.1.3110.9.4.2021.MR z dnia 20.10.2021 r.) informujące o wstępnych wielkościach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych,
- informację Ministra Finansów o wielkości planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- informację Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na aktualizację rejestru wyborców (pismo DKS 3113/15/54/RW/21 z 20.10.2021 r.)
- analizę wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w trzech kwartałach 2021 roku oraz szacunkowego wymiaru podatków i opłat lokalnych na 2022 roku,
- prognozę długu na lata 2022-2032 wg tytułów dłużnych określonej w projekcie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Sławno,
- plany dochodów i wydatków na 2022 rok opracowanych przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz propozycji i potrzeb zgłaszanych przez Sołectwa i mieszkańców naszej Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dział 020 – Leśnictwo	35 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2021)	35 000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność	1 895 553,22 zł
- dochody majątkowe:	1 895 553,22 zł
- <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:</i>	
• <i>Przebudowa drogi w m. Bobrowice i Bobrowiczki</i>	<i>1 895 553,22 zł</i>
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11 572 906,09 zł
- dochody majątkowe:	10 940 278,03 zł
- <i>wpływy ze składników majątkowych</i>	<i>20 000,00 zł</i>
- <i>wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności</i>	<i>400 000,00 zł</i>
- <i>środki z RPO:</i>	<i>7 616 245,03 zł</i>
• <i>Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	<i>2 000 000,00 zł</i>
• <i>Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych Rzyszczewo</i>	<i>535 316,38 zł</i>
• <i>Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych Bobrowice</i>	<i>2 583 808,91 zł</i>
• <i>Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych Kwasowo</i>	<i>424 935,55 zł</i>
• <i>Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych Smardzewo</i>	<i>1 661 371,00 zł</i>
• <i>Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych Noskowo</i>	<i>410 813,19 zł</i>
- <i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</i>	<i>2 904 033,00 zł</i>
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	41 064,31 zł
- wpływy z różnych opłat oraz odsetek	50 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	330 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2021 oraz zawartych umów)	
Dział 710 – Działalność usługowa	15 000,00 zł
- wpływy z usług	15 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2021)	
Dział 750 – Administracja publiczna	441 726,00 zł
z tego:	
- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	41 726,00 zł
(przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.9.4.2021.MR)	
- wpływy z różnych opłat i dochodów - koszty upomnienia , zwrot podatku VAT	400 000,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 743,00 zł

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców 1 743,00 zł
(przyjęto na podstawie informacji DKS 3113/15/54/RW/21 Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie)

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16 645 795,00 zł**

W dziale tym ujęto wpływy:

- z podatku od nieruchomości 5 700 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wymiaru podatku na 2022 r.)
- z podatku rolnego 1 370 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2022)
- z podatku leśnego 406 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2022)
- z tytułu rekompensaty utraconego podatku od nieruchomości - elektrowni
wiatrowych 4 500 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 400 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2021)
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95 000,00 zł
(przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania
dochodów roku 2021)
- podatek od osób prawnych (pobierany przez Urzędy skarbowe) 55 003,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2020)
- podatek od osób fizycznych 4 119 792,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 14 322 572,00 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa:
- część oświatowa 7 220 322,00 zł
- część wyrównawcza 6 921 596,00 zł
- część równoważąca 180 654,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1 030 478,00 zł

- Środki w ramach RPO na realizację zadań pn:
„Radosne przedszkole w Bobrowicach” 600 000,00 zł
600 000,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przyjęto na podstawie podanej stawki na 2022 rok oraz liczby dzieci)	245 478,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00 zł
- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (zwrot z innych gmin opłat za przedszkola)	75 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **490 173,00 zł**

Zaplanowane wpływy pochodzą:

- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.9.4.2021.MR, z tego:	30 672,00 zł
- <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	11 672,00 zł
- <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	19 000,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.9.4.2021.MR, z tego:	459 501,00 zł
- <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	29 479,00 zł
- <i>zasilki i pomoc w naturze</i>	11 021,00 zł
- <i>zasilki stałe</i>	214 001,00 zł
- <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	113 000,00 zł
- <i>pozostała działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania)</i>	92 000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3 254 567,25 zł**

Środki w ramach RPO na realizację zadań pn:	2 688 430,81 zł
<i>„Pomocna dłoń w Gminie Sławno”</i>	1 134 096,66 zł
<i>„Centrum Integracji Społecznej”</i>	515 925,21 zł
<i>„Sławieńskie świetlicowo”</i>	1 038 408,94 zł
Granty „Usługi door-to-door w Gminie Sławno”	53 472,10 zł
Środki z Funduszu Pracy	512 664,34 zł

Dział 855 – Rodzina	7 773 167,00 zł
Zaplanowane wpływy pochodzą:	
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 663 167,00 zł
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.9.4.2021.MR, z tego:	
- świadczenia wychowawcze	3 854 167,00 zł
- na świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – pobyt dziecka w żłobku	110 000,00 zł
 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 8 527 867,00 zł
- dochody majątkowe:	6 670 507,00 zł
Środki z RPO na dofinansowanie realizacji inwestycji:	
• (OZE)	300 000,00 zł
Środki z PROW na dofinansowanie realizacji inwestycji:	
• (Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. Sławsko)	479 773,00 zł
Rządowy Fundusz Polski Ład	
• (Inwestycje kanalizacyjne)	5 890 734,00 zł
- dochody bieżące z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2021)	23 000,00 zł
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę - gospodarka odpadami (przyjęto na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego wykonania dochodów roku 2021)	1 734 360,00 zł
 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 899 817,00 zł
Dochody majątkowe:	889 817,00 zł
Środki z PROW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Rozbudowa świetlicy w miejscowości Bobrowiczki”	199 687,00 zł
Rządowy Fundusz Polski Ład (Rozbudowa świetlic m. Bobrowiczki i m. Tokary)	690 130,00 zł
- wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł

Ogółem planowane dochody Gminy wynoszą 66.694.800,81 zł.

z tego:

- dochody bieżące 45 766 770,38 zł
- dochody majątkowe 20 928 030,43 zł

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 6 742 398,00 zł

W budżecie gminy na rok 2022 zaplanowano przychody w kwocie 6 742 398,00 zł, których źródłem są:

- planowany kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 2 442.398,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 1.300.000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2022 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2022 rok. Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2021 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2021 r. W planowanej wysokości wydatków w 2022 r. uwzględnione zostały również wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 47 000,00 zł

Z tego:

- odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz

Izby Rolniczej 32 000,00 zł

wydatki majątkowe:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych 15 000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność	7 499 000,00 zł
- bieżące remonty i konserwacje nawierzchni dróg gminnych oraz zakup materiałów do remontu, transport, odśnieżanie dróg gminnych i inne	252 000,00 zł
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego	38 500,00 zł
- koszty obsługi projektu Regionalna Platforma Cyfrowa	48 500,00 zł
wydatki majątkowe:	7 160 000,00 zł
„Projekty dróg”	500 000,00 zł
„Przebudowa drogi w m. Bobrowice i Bobrowiczki”	3 550 000,00 zł
„Przebudowa sieci dróg gminnych w m. Tychowo wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-pałacowego”	1 580 000,00 zł
pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sławnie – realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738Z na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 3741Z w m. Staniewice do konca m. Wrześnica”	1 530 000,00 zł
 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	 12 124 584,66 zł
Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym: opłaty związane z wyceną nieruchomości, podziałami geodezyjnymi, ogłoszenia w prasie, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, koszty sądowe, zakup energii, remonty mienia komunalnego	612 700,00 zł
wydatki majątkowe:	11 511 884,66 zł
Realizacja projektów unijnych:	
„Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej”	7 111 884,66 zł
„Kompleksowe odtworzenie funkcji Rewitalizacja Bobrowice”	4 400 000,00 zł
 Dział 710 – Działalność usługowa	 427 700,00 zł
Środki własne przeznacza się na:	
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	263 000,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, wskazanie granic, dokumentacja geodezyjna, mapy)	125 000,00 zł
- utrzymanie cmentarzy	39 700,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna**5 716 444,00 zł****wydatki bieżące:**

z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 726,00 zł |
| 2. Wydatki Rady Gminy: | 185 000,00 zł |
| - diety dla radnych | 160 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i inne | 25 000,00 zł |
| 3. Wydatki Urzędu Gminy: | 4 192 511,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 519 011,00 zł |
| - dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Sławnie na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień | 62 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty, energia elektryczna, woda, zakup usług remontowych, zdrowotnych, szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, Internet, konserwacja sprzętu, opłaty, składki i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne | 611 500,00 zł |
| 4. Pozostała działalność: | 785 907,00 zł |
| - diety dla sołtysów | 105 600,00 zł |
| - prowizja za inkaso podatków | 20 000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 4 000,00 zł |
| - dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia | 129 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki: zakupy materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne | 527 307,00 zł |
| 5. Promocja gminy, festyny, dożynki, wydawanie gazety | 187 000,00 zł |
| 6. Wspólna obsługa jednostek oświatowych | 324 300,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 298 500,00 zł |
| - pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia i inne | 25 800,00 zł |

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 743,00 zł
Aktualizacja bieżące prowadzenie rejestru wyborców, zadania zlecone finansowane z dotacji celowej	1 743,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 200,00 zł
z tego:	
1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne	348 200,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące: zakup paliwa, przeglądy sprzętu, naprawy, energia, usługi zdrowotne i remontowe, ubezpieczenia pojazdów i inne	209 500,00 zł
2. Wydatki na obronę cywilną	14 000,00 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	300 000,00 zł
Odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych.	
Dział 758 – Różne rozliczenia	225 000,00 zł
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	105 000,00 zł
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	120 000,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	13 375 507,50 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na:	
1. Szkoły podstawowe	<u>8 314 720,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 927 490,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 387 230,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>117 280,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 770,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	32 510,00 zł
3. Przedszkola	<u>2 988 730,00 zł</u>

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 250,00 zł
- dotacje	912 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 010 480,00 zł
4. Świetlice szkolne	<u>214 900,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	16 000,00 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół	<u>450 000,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	430 000,00 zł
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>42 790,00 zł</u>
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	<u>59 450,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 350,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4 100,00 zł
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	<u>349 670,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 470,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	21 200,00 zł
7. Pozostała działalność	<u>837 967,50 zł</u>
- realizacja zadania pn. „Radosne przedszkole w Bobrowicach” (w tym wydatki majątkowe 142 302,00 zł)	618 967,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące	219 000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

97 000,00 zł

W ramach tego działu będzie realizowany gminny program profilaktyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Środki na wydatki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500,00 zł
---	--------------

- pozostałe wydatki bieżące	59 500,00 zł
Pozostała działalność – wydatki promocję zdrowia	2 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **2 251 615,00 zł**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. Dotacje na zadania zlecone	30 672,00 zł
2. Dotacje na zadania własne	459 501,00 zł
3. Środki własne Gminy	1 761 442,00 zł

Z tego:

1. Domy pomocy społecznej (opłata za pobyt mieszkańców w DPS)	<u>280 000,00 zł</u>
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja) –	<u>29 479,00 zł</u>
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>76 021,00 zł</u>
finansowane z dotacji celowej	11 021,00 zł
oraz środki własne Gminy	65 000,00 zł
4. Dodatki mieszkaniowe	<u>50 000,00 zł</u>
5. Zasiłki stałe	<u>214 001,00 zł</u>
6. Ośrodki pomocy społecznej	<u>1 395 524,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 702,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	351 822,00 zł

Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 113 000,00 zł,

Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych gminy.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>77 790,00 zł</u>
8. Pozostała działalność	<u>128 800,00 zł</u>
– pomoc państwa w zakresie dożywiania zadanie własne (dofinansowanie z budżetu państwa 92 000,00 zł)	128 800,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3 647 302,31 zł**

1. Realizacja zadań:

- „Z wykluczenia do zatrudnienia”	216 241,35 zł
wydatki bieżące	54 329,99 zł
wydatki majątkowe	161 911,36 zł
- „Gotowi do pracy z CIS w Rzyszczewie”	1 267 793,55 zł
wydatki bieżące	1 267 793,55 zł
- „Droga do samodzielności ze Sławińskim świetlicowem”	961 296,96 zł
wydatki bieżące	713 930,24 zł
wydatki majątkowe	247 366,72 zł
- „Pomocna dłoń”	1 020 731,33 zł
wydatki bieżące	699 716,33 zł
wydatki majątkowe	321 015,00 zł
- „Usługi doot-to-door w Gminie Sławno”	181 239,12 zł
wydatki bieżące	181 239,12 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **83 000,00 zł**

2. Pomoc materialna dla uczniów 83 000,00 zł
środkami przeznaczonymi na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz socjalne.

Dział 855 – Rodzina **8 350 088,00 zł**

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone 3 770 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102 274,00 zł
 - świadczenia społeczne 3 656 900,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 10 826,00 zł
2. Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone 3 854 167,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 591,00 zł
 - świadczenia społeczne 3 841 449,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 2 127,00 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	39 000,00 zł
4. Wspieranie rodziny	146 651,00 zł
5. Karta dużej rodziny	3 000,00 zł
6. Rodziny zastępcze	45 000,00 zł
7. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00 zł
8. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Klub dziecięcy w Gwiazdowie)	332 270,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 770,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	85 500,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 089 251,34 zł
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 683 380,00 zł
– wydatki majątkowe:	10 616 380,00 zł
<i>„Przebudowa sieci wod-kan na terenie Gminy Sławno”</i>	<i>400 000,00 zł</i>
<i>„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Sławno”</i>	<i>3 205 380,00 zł</i>
<i>„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sławsko w Gminie Sławno”</i>	<i>7 011 000,00 zł</i>
– wydatki bieżące – pozostałe usługi – utrzymanie oczyszczalni	67 000,00 zł
2. Gospodarka odpadami	1 734 360,00 zł
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 761,00 zł
(w tym wydatki majątkowe – 150 000,00 zł)	
4. Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00 zł
5. Pozostała działalność	178 635,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 635,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	140 000,00 zł
2) opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie i inne	30 000,00 zł
6. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	903 115,34 zł

wydatki majątkowe: **903 115,34 zł**

realizacja zadania ze środków RPO pn.

„Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepłą z OZE budynkach użyteczności publicznej, w tym z niezbędną infrastrukturą

na terenie Gminy Sławno” **903 115,34 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 660 365,00 zł**

z tego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1 508 365,00 zł**

wydatki majątkowe: **1 190 365,00 zł**

„Rozbudowa świetlicy w m. Bobrowiczki” **805 365,00 zł**

„Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w m. Tokary” **300 000,00 zł**

Dokumentacja projektowa – świetlice **85 000,00 zł**

wydatki na bieżące utrzymanie świetlic **318 000,00 zł**

2. Biblioteki **82 000,00 zł**

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Sławno **82 000,00 zł**

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: dotacja z budżetu gminy **20 000,00 zł**

4. Pozostałą działalność – wydatki sołectw (Załącznik Nr 5) **50 000,00 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna **137 000,00 zł**

1. Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej **86 500,00 zł**

– dotacje celowe na łączną kwotę **77 000,00 zł**

- wydatki na stypendia **9 500,00 zł**

3. Pozostałą działalność **50 500,00 zł**

(wydatki na animatorów sportu, zakup sprzętu, utrzymanie boisk i inne)

Ogółem planowane wydatki Gminy wynoszą 70.394.800,81 zł.

z tego:

- wydatki bieżące 37 957 460,73 zł
- wydatki majątkowe 32 437 340,08 zł

ROZCHODY BUDŻETU GMINY 3 042 398,00 zł

Planowane rozchody budżetu Gminy stanowią ogółem kwotę 3 042.398,00 zł., w tym :

- spłaty kredytów – kwota 1.869.256,00 zł.,
- spłaty pożyczki – kwota 923.142,00 zł.,
- udzielone pożyczki – 250 000,00 zł.

Gmina Sławno nie pobiera dochodów oraz nie ponosi wydatków na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2022-2032

Na podstawie art. 228, art. 229 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981)

Rada Gminy Sławno uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2022-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sławno zmianę w latach 2022-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy 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 latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa § 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	66 694 800,81	45 766 770,38	4 119 792,00	55 003,00	14 322 572,00	11 839 979,07	15 429 424,31	5 700 000,00	20 928 030,43	420 000,00	6 295 553,22
2023	45 960 000,00	45 570 000,00	4 500 000,00	20 000,00	11 000 000,00	19 000 000,00	11 050 000,00	4 800 000,00	390 000,00	120 000,00	270 000,00
2024	46 210 000,00	46 090 000,00	4 500 000,00	20 000,00	11 270 000,00	19 000 000,00	11 300 000,00	4 800 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2025 ⁴⁾	46 190 000,00	46 090 000,00	4 500 000,00	20 000,00	11 270 000,00	19 000 000,00	11 300 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	46 200 000,00	46 100 000,00	4 500 000,00	30 000,00	11 270 000,00	19 000 000,00	11 300 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	46 720 000,00	46 620 000,00	4 500 000,00	50 000,00	11 270 000,00	19 500 000,00	11 300 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	46 720 000,00	46 620 000,00	4 500 000,00	50 000,00	11 000 000,00	19 500 000,00	11 300 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	46 720 000,00	46 620 000,00	4 500 000,00	50 000,00	11 270 000,00	19 500 000,00	11 300 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	46 116 955,95	46 016 955,95	4 500 000,00	50 000,00	11 200 000,00	19 000 000,00	11 266 955,95	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	46 150 000,00	46 050 000,00	4 500 000,00	50 000,00	11 200 000,00	19 000 000,00	11 300 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	46 400 000,00	46 300 000,00	4 500 000,00	50 000,00	11 200 000,00	19 300 000,00	11 000 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	70 394 800,81	37 957 460,73	15 129 389,77	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	32 437 340,08	4 034 605,98	0,00
2023	43 232 587,50	37 932 587,50	14 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2024	43 833 149,00	39 833 149,00	14 600 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025 ²	44 196 000,00	40 196 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	44 206 000,00	40 206 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2027	44 986 000,00	39 986 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2028	45 136 000,00	40 136 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2029	45 486 000,00	40 486 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030	44 986 000,00	39 986 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2031	45 580 000,00	41 580 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2032	46 100 000,00	41 900 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 700 000,00	0,00	6 742 398,00	3 000 000,00	2 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 442 398,00	0,00
2023	2 727 412,50	2 727 412,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 376 851,00	2 376 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 130 955,95	1 130 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 398,00	2 792 398,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 977 412,50	2 977 412,50	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 851,00	2 376 851,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 955,95	1 130 955,95	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	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						
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	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	15 895 219,45	0,00	7 809 309,65	9 109 309,65	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 917 806,95	0,00	7 637 412,50	7 887 412,50	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 540 955,95	0,00	6 256 851,00	6 256 851,00	
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	8 546 955,95	0,00	5 894 000,00	5 894 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 552 955,95	0,00	5 894 000,00	5 894 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 818 955,95	0,00	6 634 000,00	6 634 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 234 955,95	0,00	6 484 000,00	6 484 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 955,95	0,00	6 134 000,00	6 134 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	6 030 955,95	6 030 955,95	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,11%	22,24%	23,48%	14,47%	14,12%	TAK	TAK
2023	12,34%	31,93%	32,38%	19,16%	18,81%	TAK	TAK
2024	9,81%	24,13%	24,57%	23,09%	22,74%	TAK	TAK
2025 ²	8,32%	22,72%	x	26,81%	26,81%	TAK	TAK
2026	8,21%	22,60%	x	20,21%	20,06%	TAK	TAK
2027	7,21%	25,27%	x	22,13%	21,98%	TAK	TAK
2028	6,62%	24,68%	x	22,90%	22,76%	TAK	TAK
2029	5,32%	23,39%	x	24,80%	24,80%	TAK	TAK
2030	4,93%	23,06%	x	24,96%	24,96%	TAK	TAK
2031	2,85%	17,26%	x	23,69%	23,69%	TAK	TAK
2032	1,85%	17,04%	x	22,71%	22,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	2 756 555,63	2 756 555,63	2 564 786,37	9 127 580,21	9 127 580,21	8 434 193,02	2 191 955,03	2 191 955,03	1 816 630,31	
2023	353 147,53	353 147,53	343 262,94	0,00	0,00	0,00	899 351,54	899 351,54	715 604,20	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	21 103 960,08	21 103 960,08	9 198 221,50	20 536 165,14	2 365 936,78	18 170 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	899 351,54	899 351,54	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	0,00
2025 ²	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 522 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 407 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 806 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	560 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 277 853,62	20 536 165,14	899 351,54	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 631 976,04	2 365 936,78	899 351,54	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 645 877,58	18 170 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				30 602 132,57	15 232 183,38	899 351,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 287 254,99	2 191 955,02	899 351,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2022	1 179 756,61	54 329,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POMOCNA DŁOŃ W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2020	2023	2 384 369,10	699 716,33	155 896,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	GOTOWI DO PRACY W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE -	URZĄD GMINY	2020	2023	1 143 035,42	365 572,77	242 681,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	DROGA DO SAMODZIELNOŚCI ZE SŁAWIEŃSKIM ŚWIETLICOWEM -	URZĄD GMINY	2020	2023	1 711 040,86	595 670,44	108 385,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	RADOSNE PRZEDSZKOLE W BOBROWICACH -	URZĄD GMINY	2022	2023	869 053,00	476 665,50	392 387,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 314 877,58	13 040 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA JEDNOSTEK WYTWARZAJĄCYCH ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ LUB CIEPLNĄ Z OZE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W TYM Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ DO SIECI DYSTRYBUCYJNYCH NA TERENIE GMINY SŁAWNO	SŁAWNO	2016	2022	3 066 506,72	903 115,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2022	161 911,36	161 911,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2016	2022	14 142 392,60	7 111 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI BOBROWICE -	URZĄD GMINY	2018	2022	4 962 220,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	POMOCNA DŁOŃ W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD	2020	2023	345 000,00	321 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		GMINY								
1.1.2.26	GOTOWI DO PRACY W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE -	URZĄD GMINY	2020	2023	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	DROGA DO SAMODZIELNOŚCI ZE SŁAWIEŃSKIM ŚWIETLICOWEM -	URZĄD GMINY	2020	2023	335 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	RADOSNE PRZEDSZKOLE W BOBROWICACH -	URZĄD GMINY	2022	2023	142 302,00	142 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 675 721,05	5 303 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				344 721,05	173 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	USŁUGI DOOR-TO-DOOR W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2021	2022	344 721,05	173 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 331 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	USŁUGI DOOR-TO-DOOR W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2021	2022	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI W M. BOBROWICE I BOBROWICZKI W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2021	2022	4 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA SIECI DRÓG GMINNYCH W M. TYCHOWO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU REKREACYJNO PAŁACOWEGO -	URZĄD GMINY	2021	2022	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Dotyczy dochodów lat 2022 - 2032 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2023 - 2032 zaplanowano w kierunku minimalnego wzrostu, natomiast znaczny wzrost dochodów dla roku 2022 w związku z nieotrzymaniem w roku bieżącym dochodów pochodzących ze środków Unii Europejskiej dotyczących realizacji zadań zakończonych w 2021 r., oraz rekompensatę utraconego podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych dochody w kwocie 4.500.000,00 zł. Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich. Na wysokość planowanych dochodów mają również wpływ dotacje z budżetu państwa, przede wszystkim na wypłatę, świadczeń rodzinnych, jak również świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu sprzedaży majątku, ponieważ Gmina zamierza sprzedać około 1 działki pod zabudowę mieszkaniową (60 tys. zł), 4 działek wypoczynkowo – rekreacyjnych (300 tys. zł) jak również 1 działek pod działalność usługową (500 tys. zł).

2. Dotyczy wydatków lat 2022 - 2032 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też wydatki w latach 2023 - 2032 zaplanowano w kierunku wzrostu w stosunku do roku 2020, natomiast dla 2022 roku znaczny wzrost wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem środków zewnętrznych . Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost płac głównie w administracji i oświacie, inflację, wzrost kosztów z tytułu usług i opłat jak również wydatków na realizację projektów unijnych.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2022 - 2032 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2022 planowany jest deficyt budżetowy. Natomiast w latach 2023 - 2032 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2023 - 2032 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2023-2032 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 6 742 398,00 zł, tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 300 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 442 398 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz pokrycia planowanego deficytu.

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2022 - 2032 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2022 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej kwocie 3 042 398,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek (963 937,29 zł) i kredytów (1 869 256,00 zł) oraz udzielonych pożyczek w kwocie 250 000,00 zł.

Lata 2023 – 2032 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2022 – 2032 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2022 wyniesie 15 687 617,45 zł. Na dług publiczny składają się:

- Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Sławnie – 1 790 000,00 zł
- Kredyty zaciągnięte w BGK Szczecin – 4 465 702,00 zł,
- Kredyt zaciągnięty w Banku Pekao w Koszalinie – 256 205,00 zł
- Pożyczka z NFOŚiGW – 344 356,50 zł
- Pożyczka z WFOŚiGW – 3 608 955,95 zł
- Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 roku - 2 430 000,00 zł
- Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 roku – 3 000 000,00 zł

Gmina Sławno nie posiada zobowiązań z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

Dług publiczny w kolejnych latach zmniejsza się wraz ze spłatą zobowiązań finansowych. Dług na koniec każdego roku nie przekracza progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.