

ZARZĄDZENIE NR 126/2022
WÓJTA GMINY SŁAWNO

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 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 2022 poz. 1634, 1725 1747, 1768, 1964) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Sławno projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2023 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2023 - 2032.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2023 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2023-2032 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 2022 r.

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2023

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 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 53.401.100,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące- 38.845.053,92 zł,
- 2) dochody majątkowe- 14.556.046,08 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 51.282.300,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące- 40.133.011,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe-11.149.288,14 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 2.118.800,00 zł,

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

- 1) przychody - 735.612,50 zł,
- 2) rozchody - 2.854.412,50 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie- 60.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie- 115.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 115.000,00 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 1 849 885,00 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 849 885,00 zł. (Załącznik Nr 11)

4. Dochody z tytułu przekazywanych przez Polski Ład oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r. (Załącznik Nr 13)

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

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie-92.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie- 84.000,00 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:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 1.605.000,00zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 1.280.000,00zł,
- 3) dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 95.000,00zł,
- 4) maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym na kwotę 177.000,00 zł.

§ 10. 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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Gminy Sławno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	
	02095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	
		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	40 000,00	40 000,00	
600			Transport i łączność	8 059 450,00		8 059 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 059 450,00		8 059 450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 059 450,00		8 059 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 678 531,24	808 000,00	2 870 531,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 326 531,24	456 000,00	2 870 531,24
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i	30 000,00	30 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	5 000,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	
		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	350 000,00	350 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00		250 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	520 000,00		520 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00		10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	6 000,00	6 000,00	
		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	1 970 630,83		1 970 630,83
		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	119 900,41		119 900,41
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	352 000,00	352 000,00	
		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	300 000,00	300 000,00	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	32 000,00	32 000,00
710			Działalność usługowa	18 300,00	18 300,00
	71095		Pozostała działalność	18 300,00	18 300,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	89 017,68	89 017,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 764,00	31 764,00
		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	31 764,00	31 764,00
	75095		Pozostała działalność	57 253,68	57 253,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	11 000,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 253,68	10 253,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 733,00	1 733,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 733,00	1 733,00
		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	1 733,00	1 733,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 721 792,00	12 721 792,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 672 000,00	5 672 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	580 000,00	580 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	1 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 544 000,00	2 544 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	15 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 200,00	546 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 000,00	34 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	92 000,00	92 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	420 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	200,00	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	3 939 592,00	3 939 592,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 877 408,00	2 877 408,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 184,00	62 184,00
758		Różne rozliczenia	16 352 549,00	16 352 549,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 869 250,00	8 869 250,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 869 250,00	8 869 250,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 293 679,00	7 293 679,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 293 679,00	7 293 679,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 620,00	169 620,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 620,00	169 620,00
801		Oświata i wychowanie	1 011 923,00	1 011 923,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 500,00	13 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00
	80104	Przedszkola	536 198,00	536 198,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 000,00	236 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 948,00	267 948,00
	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	32 000,00	32 000,00
	80195	Pozostała działalność	462 225,00	462 225,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 700,00	205 700,00
	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	256 525,00	256 525,00
852		Pomoc społeczna	465 718,00	465 718,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 501,00	24 501,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 501,00	24 501,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 180,00	1 180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 180,00	18 180,00
	85216	Zasiłki stałe	185 632,00	185 632,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 632,00	185 632,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 105,00	121 105,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00
	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	10 556,00	10 556,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 249,00	108 249,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300,00	24 300,00
	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	24 200,00	24 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	92 000,00
	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	1 193 936,24	1 193 936,24
	85395	Pozostała działalność	1 193 936,24	1 193 936,24
	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	471 355,59	471 355,59
	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	18 271,07	18 271,07
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	704 309,58	704 309,58
855		Rodzina	4 107 000,00	4 107 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 940 000,00	3 940 000,00
	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	3 920 000,00	2 920 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00
	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
	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	128 000,00	128 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	128 000,00	128 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona	5 379 719,84	2 003 085,00	3 376 634,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 523 393,00	3 200,00	1 520 193,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		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	1 520 193,00		1 520 193,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 840 885,00	1 840 885,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 840 885,00	1 840 885,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 856 441,84		1 856 441,84
		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	1 856 441,84		1 856 441,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	9 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	2 000,00	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	7 000,00	7 000,00	
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 430,00	32 000,00	249 430,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 430,00	32 000,00	249 430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
		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	249 430,00		249 430,00
Razem:				53 401 100,00	38 845 053,92	14 556 046,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Sławno w 2023 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	73 364,52	58 364,52	58 364,52	0,00	58 364,52	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	33 364,52	33 364,52	33 364,52	0,00	33 364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	9 503 000,00	722 500,00	622 500,00	0,00	622 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 500,00	8 780 500,00	0,00	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	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
	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	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
	60016	Drogi publiczne gminne	9 313 500,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 500,00	8 780 500,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	956 000,00	886 000,00	886 000,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
710		Działalność usługowa	361 500,00	361 500,00	361 500,00	22 000,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	10 000,00	180 000,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	12 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 906 649,00	6 752 860,86	6 350 960,86	4 805 490,00	1 545 470,86	112 400,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	153 788,14	153 788,14	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 764,00	31 764,00	31 764,00	31 764,00	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)	190 000,00	190 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 235 920,00	5 220 920,00	5 148 520,00	4 420 520,00	728 000,00	62 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 500,00	181 500,00	181 500,00	14 500,00	167 000,00	0,00	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	332 111,00	332 111,00	331 611,00	303 706,00	27 905,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	935 354,00	796 565,86	627 565,86	35 000,00	592 565,86	50 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	138 788,14	138 788,14	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 750,00	382 750,00	382 750,00	152 050,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	368 750,00	368 750,00	368 750,00	152 050,00	216 700,00	0,00	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	0,00
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 496 566,00	15 496 566,00	12 956 216,00	9 590 776,00	3 365 440,00	1 280 000,00	441 420,00	818 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	9 233 620,00	9 233 620,00	8 889 050,00	7 501 590,00	1 387 460,00	0,00	344 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 915 860,00	3 915 860,00	2 587 430,00	1 292 570,00	1 294 860,00	1 280 000,00	48 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	199 030,00	199 030,00	188 530,00	181 500,00	7 030,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	635 356,00	635 356,00	635 356,00	35 356,00	600 000,00	0,00	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	49 090,00	49 090,00	49 090,00	0,00	49 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	615 680,00	615 680,00	577 760,00	577 760,00	0,00	0,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	847 930,00	847 930,00	29 000,00	2 000,00	27 000,00	0,00	0,00	818 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	94 000,00	94 000,00	94 000,00	35 500,00	58 500,00	0,00	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	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	84 000,00	84 000,00	35 500,00	48 500,00	0,00	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	0,00
852	Pomoc społeczna	2 793 376,00	2 793 376,00	2 228 154,00	1 387 650,00	840 504,00	0,00	565 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 501,00	24 501,00	24 501,00	0,00	24 501,00	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	144 180,00	144 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	185 632,00	185 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 627 251,00	1 627 251,00	1 593 851,00	1 220 737,00	373 114,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 012,00	194 012,00	189 802,00	166 913,00	22 889,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	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	2 721 515,48	2 721 515,48	1 109 893,40	844 244,49	265 648,91	0,00	594 561,90	1 017 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 721 515,48	2 721 515,48	1 109 893,40	844 244,49	265 648,91	0,00	594 561,90	1 017 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 881 061,00	4 881 061,00	1 070 963,00	555 004,00	515 959,00	0,00	3 810 098,00	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	3 920 000,00	3 920 000,00	114 000,00	102 667,00	11 333,00	0,00	3 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 100,00	2 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	177 601,00	177 601,00	175 503,00	155 477,00	20 026,00	0,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	392 360,00	392 360,00	391 360,00	296 860,00	94 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 208 685,00	3 158 685,00	2 892 385,00	263 500,00	2 628 885,00	0,00	500,00	265 800,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	671 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 840 885,00	1 840 885,00	1 840 385,00	251 500,00	1 588 885,00	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	1 715 800,00	265 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 800,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	302 000,00	302 000,00	302 000,00	12 000,00	290 000,00	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	715 000,00	635 000,00	520 000,00	18 000,00	502 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	470 000,00	470 000,00	18 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	139 100,00	139 100,00	59 250,00	23 800,00	35 450,00	70 000,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	84 000,00	4 150,00	0,00	4 150,00	70 000,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	55 100,00	55 100,00	55 100,00	23 800,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		51 282 300,00	40 133 011,86	29 769 669,78	17 698 014,49	12 071 655,29	1 677 400,00	5 784 151,90	2 101 790,18	0,00	800 000,00	11 149 288,14	11 149 288,14	1 450 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2022 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Sławno
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 451 412,50
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty 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	295 984,64
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	155 427,86
Rozchody ogółem:			2 854 412,50
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 869 056,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	808 356,50
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	177 000,00
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 2022 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sławno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 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	31 764,00	31 764,00	31 764,00	31 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	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	10 556,00	10 556,00	10 556,00	0,00	156,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00
852	85228	2010	24 200,00	24 200,00	24 200,00	11 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 920 000,00	3 920 000,00	3 770 000,00	102 667,00	11 333,00	0,00	3 806 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			4 027 253,00	4 027 253,00	3 877 253,00	146 031,00	64 822,00	0,00	3 816 400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Sławno
w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 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 2022 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sławno
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2023 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		62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2022 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Sławno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	50 000,00
	900	90005	6237	Dofinansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła	1 450 000,00
3.	921	92120	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	70 000,00
Ogółem:					1 605 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Sławno
z dnia 2022 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Sławno
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	1 280 000,00
Ogółem:					1 280 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2022 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Sławno
w 2023 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	95 000,00
Ogółem:					95 000,00

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2022 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 2023 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	92 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	92 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	
851			Ochrona zdrowia		92 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		84 000,00
		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		23 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00
Razem:				92 000,00	92 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 849 885,00	1 849 885,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 840 885,00	1 840 885,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 840 885,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 507 885,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 910,00
		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	9 000,00	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnienia	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 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		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		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 2022 r.

Dochody z tytułu przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochód	Wydatek
600			Transport i łączność	8 059 450,00	8 059 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 059 450,00	8 059 450,00
		6370	Wydatki inwestycyjne poniesione ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD <i>Przebudowa wraz z modernizacją drogi gminnej w Boleszewie w Gminie Sławno, Przebudowa wraz z modernizacją dróg gminnych w m. Bobrowiczki i Rzyszczewko w Gminie Sławno, Przebudowa wraz z modernizacją dróg gminnych w m. Wrzeźnica w Gminie Sławno</i>	0,00	8 059 450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realizację zadań inwestycyjnych	8 059 450,00	0,00
Razem:				8 059 450,00	8 059 450,00

**UZASADNIENIE DO
PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY SŁAWNO
NA 2023 ROK**

Budżet Gminy Sławno na 2023 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.1.3110.12.2.2022.MR z dnia 20.10.2022 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 3112/15/54/RW/22 z 21.10.2022 r.)
- analizę wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w trzech kwartałach 2022 roku oraz szacunkowego wymiaru podatków i opłat lokalnych na 2023 roku,
- prognozę długu na lata 2023-2033 wg tytułów dłużnych określonej w projekcie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Sławno,
- plany dochodów i wydatków na 2023 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	40 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2022)	40 000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność	8 059 450,00 zł
- dochody majątkowe:	8 059 450,00 zł
- <i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:</i>	
• <i>Przebudowa wraz z modernizacją dróg gminnych w m. Bobrowiczki i Rzyszczewko</i>	3 230 000,00 zł
• <i>Przebudowa wraz z modernizacją dróg gminnych w m. Wrześnica</i>	3 087 500,00 zł
• <i>Przebudowa wraz z modernizacją drogi gminnej w Boleszewie</i>	1 741 950,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 678 531,24 zł
- dochody majątkowe:	2 870 531,24 zł
- <i>wpływy ze składników majątkowych</i>	10 000,00 zł
- <i>wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności</i>	250 000,00 zł
- <i>wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	520 000,00 zł
- <i>środki z RPO:</i>	2 090 531,24 zł
• <i>Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	1 291 195,20 zł
• <i>Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych Bobrowice</i>	799 336,04 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	35 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat oraz odsetek	123 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	650 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2022 oraz zawartych umów)	
Dział 710 – Działalność usługowa	18 300,00 zł
- wpływy z usług	18 300,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2022)	
Dział 750 – Administracja publiczna	89 017,68 zł
z tego:	
- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	31 764,00 zł
(przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.12.2.2022.MR)	
- wpływy z różnych opłat i dochodów - koszty upomnienia , zwrot podatku VAT	57 253,68 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 733,00 zł

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców 1 733,00 zł
(przyjęto na podstawie informacji DKS 3112/15/54/RW/22 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 12 721 792,00 zł**

W dziale tym ujęto wpływy:

- z podatku od nieruchomości 5 750 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wymiaru podatku na 2023 r.)
- z podatku rolnego 1 450 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2023)
- z podatku leśnego 589 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2023)
- z podatku od środków transportowych 156 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2023)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 420 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2022)
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 92 000,00 zł
(przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania
dochodów roku 2022)
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
od działalności gospodarczej osób fizycznych 291 200,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 34 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2022)
- podatek od osób prawnych (pobierany przez Urzędy skarbowe) 62 184,00 zł
- podatek od osób fizycznych 3 877 408,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 16 352 549,00 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa: 16 332 549,00 zł
- część oświatowa 8 869 250,00 zł
- część wyrównawcza 7 293 679,00 zł
- część równoważąca 169 620,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 011 923,00 zł
- Środki w ramach RPO na realizację zadań pn: „ <i>Radosne przedszkole w Bobrowicach</i> ”	256 525,00 zł 256 525,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przyjęto na podstawie podanej stawki na 2023 rok oraz liczby dzieci)	267 948,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	441 700,00 zł
- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (zwrot z innych gmin opłat za przedszkola)	32 000,00 zł
- wpływy z usług, z różnych opłat i dochodów (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2022)	13 750,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	465 718,00 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.1.3110.12.2.2022.MR, z tego:	34 756,00 zł
- <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	10 556,00 zł
- <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24 200,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.12.2.2021.MR, z tego:	428 562,00 zł
- <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	24 501,00 zł
- <i>zasilki i pomoc w naturze</i>	18 180,00 zł
- <i>zasilki stałe</i>	185 632,00 zł
- <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	108 249,00 zł
- <i>pozostała działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania)</i>	92 000,00 zł
- pozostałe dochody (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2022)	2 400,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 936,24 zł
Środki w ramach RPO na realizację zadań pn: „ <i>Centrum Integracji Społecznej</i> ”	489 626,66 zł 102 464,46 zł

„Sławięskie świetlicowo”	144 815,37 zł
„ Pracujemy zdrowo w Gminie Sławno”	242 346,83 zł
Środki z Funduszu Pracy	704 309,58 zł

Dział 855 – Rodzina **4 107 000,00 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	3 959 000,00 zł
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.12.2.2022.MR, z tego:	
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 000,00 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	128 000,00 zł
- pozostałe dochody	20 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2022)	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5 379 719,84 zł**

- dochody majątkowe:	3 376 634,84 zł
Środki z RPO na dofinansowanie realizacji inwestycji:	1 856 441,84 zł
• (OZE)	140 641,84 zł
• Termomodernizacja budynków rodzinnych	1 715 800,00 zł
Środki z PROW na dofinansowanie realizacji inwestycji:	
• (Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. Sławsko)	1 520 193,00 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	53 200,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2022)	
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę - gospodarka odpadami	1 849 885,00 zł
(przyjęto na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego wykonania dochodów roku 2022)	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **281 430,00 zł**

Dochody majątkowe: 249 430,00 zł

Środki z PROW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Ter4momodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w m. Tokary”	249 430,00 zł
- wpływy z różnych opłat	32 000,00 zł

Ogółem planowane dochody Gminy wynoszą 53.401.100,00 zł.

z tego:

- dochody bieżące	38 845 053,92 zł
- dochody majątkowe	14 556 046,08 zł

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 735 612,50 zł

W budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano przychody w kwocie 735 612,80 zł, których źródłem są:

- wolne środki w kwocie 580 184,64,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 155 427,86 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2023 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2023 rok. Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2022 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2022 r. W planowanej wysokości wydatków w 2023 r. uwzględnione zostały również wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 73 364,52 zł

Z tego:

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

Izby Rolniczej 33 364,52 zł

- wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej 25 000,00 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 z

Dział 600 – Transport i łączność	9 503 000,00 zł
- bieżące remonty i konserwacje nawierzchni dróg gminnych oraz zakup materiałów do remontu, transport, odśnieżanie dróg gminnych i inne	500 000,00 zł
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego	77 000,00 zł
- koszty obsługi projektu Regionalna Platforma Cyfrowa	45 500,00 zł
- pomoc finansowa w zakresie transportu publicznego	100 000,00 zł
wydatki majątkowe:	8 780 500,00 zł
„Projekty dróg”	353 000,00 zł
„Przebudowa wraz z modernizacją dróg gminnych w m. Bobrowiczki i Rzyszczewko w Gminie Sławno”	3 400 000,00 zł
„Przebudowa wraz z modernizacją dróg gminnych w m. Wrześnica w Gminie Sławno”	3 250 000,00 zł
„Przebudowa wraz z modernizacją drogi gminnej w Boleszewie w Gminie Sławno”	1 777 500,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	956 000,00 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	606 000,00 zł
Wydatki bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej	280 000,00 zł
wydatki majątkowe:	70 000,00 zł
- zakup mienia	50 000,00 zł
- dokumentacja projektowa	20 000,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	361 500,00 zł
Środki własne przeznacza się na:	
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	190 000,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, wskazanie granic, dokumentacja geodezyjna, mapy)	125 000,00 zł
- utrzymanie cmentarzy	46 500,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	6 906 649,00 zł
wydatki bieżące:	
z tego:	
1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 764,00 zł
2. Wydatki Rady Gminy:	190 000,00 zł
- diety dla radnych	160 000,00 zł
- pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i inne	30 000,00 zł
3. Wydatki Urzędu Gminy:	5 235 920,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420 520,00 zł
- dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Sławnie na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	62 400,00 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	738 000,00 zł
wydatki majątkowe: dokumentacja projektowa	15 000,00 zł
4. Pozostała działalność:	935 354,00 zł
- diety dla sołtysów	119 000,00 zł
- prowizja za inkaso podatków	35 000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia	50 000,00 zł
- pozostałe wydatki: zakupy materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne	592 565,86 zł
wydatki majątkowe: Cyfrowa Gmina	138 788,14 zł
5. Promocja gminy, festyny, dożynki, wydawanie gazety	181 500,00 zł
6. Wspólna obsługa jednostek oświatowych	332 111,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 706,00 zł
- pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia i inne	28 405,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 733,00 zł

Aktualizacja bieżące prowadzenie rejestru wyborców, zadania zlecone finansowane z dotacji celowej 1 733,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 382 750,00 zł

z tego:

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne 368 750,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152 050,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące: zakup paliwa, przeglądy sprzętu, naprawy, energia, usługi zdrowotne i remontowe, ubezpieczenia pojazdów i inne 216 700,00 zł
2. Wydatki na obronę cywilną 14 000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 800 000,00 zł

Odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia 175 000,00 zł

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 60 000,00 zł
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 115 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 15 496 566,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Szkoły podstawowe 9 233 620,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 501 590,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1 732 030,00 zł
2. Przedszkola 3 915 860,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 292 570,00 zł
 - dotacje 1 280 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1 343 290,00 zł
3. Świetlice szkolne 199 030,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181 500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 17 530,00 zł
4. Dowożenie uczniów do szkół 635 356,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 356,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące	600 000,00 zł
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>49 090,00 zł</u>
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	<u>615 680,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 760,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	37 920,00 zł
7. Pozostała działalność	<u>847 930,00 zł</u>
- realizacja zadania pn. „Radosne przedszkole w Bobrowicach”	818 930,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	29 000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **94 000,00 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	56 500,00 zł
Pozostała działalność – wydatki promocję zdrowia	2 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **2 793 376,00 zł**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. Dotacje na zadania zlecone	34 756,00 zł
2. Dotacje na zadania własne	428 562,00 zł
3. Środki własne Gminy	2 330 055,00 zł

Z tego:

1. Domy pomocy społecznej (opłata za pobyt mieszkańców w DPS)	<u>420 000,00 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>24 501,00 zł</u>
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>144 180,00 zł</u>
finansowane z dotacji celowej	18 180,00 zł
oraz środki własne Gminy	126 000,00 zł

4. Dodatki mieszkaniowe	<u>69 000,00 zł</u>
5. Zasiłki stałe	<u>185 632,00 zł</u>
6. Ośrodki pomocy społecznej	<u>1 627 251,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 737,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	406 514,00 zł
Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 108 249,00 zł, Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych gminy.	
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>194 012,00 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 **2 721 515,48 zł**

1. Realizacja zadań:	
- „Gotowi do pracy z CIS w Rzyszczewie” wydatki bieżące	1 520 745,52 zł 1 520 745,52 zł
- „Droga do samodzielności ze Sławieńskim świetlicowem” wydatki bieżące	775 347,76 zł 775 347,76 zł
- „Pomocna dłoń” wydatki bieżące	140 075,37 zł 140 075,37 zł
- „Pracujemy zdrowo w Gminie Sławno” wydatki bieżące	285 346,83 zł 285 346,83 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **73 000,00 zł**

2. Pomoc materialna dla uczniów	<u>73 000,00 zł</u>
środki przeznaczone na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz socjalne.	

Dział 855 – Rodzina **4 881 061,00 zł**

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone	<u>3 920 000,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 667,00 zł
- świadczenia społeczne	3 806 000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące	11 333,00 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	39 000,00 zł
3. Wspieranie rodziny	177 601,00 zł
4. Karta dużej rodziny	2 100,00 zł
5. Rodziny zastępcze	85 000,00 zł
6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265 000,00 zł
7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Klub dziecięcy w Gwiazdowie)	392 360,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 860,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	95 500,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 208 685,00 zł
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	671 000,00 zł
- wydatki majątkowe:	600 000,00 zł
<i>„Przebudowa sieci wod-kan na terenie Gminy Sławno”</i>	<i>600 000,00 zł</i>
- wydatki bieżące – pozostałe usługi – utrzymanie oczyszczalni	71 000,00 zł
2. Gospodarka odpadami	1 849 885,00 zł
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00 zł
4. Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00 zł
5. Pozostała działalność	302 000,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	250 000,00 zł
2) opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie i inne	40 000,00 zł
6. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 715 800,00 zł
realizacja zadania ze środków RPO pn. <i>„Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Sławno”</i>	
wydatki majątkowe	1 450 000,00 zł
wydatki bieżące	265 800,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **715 000,00 zł**

z tego:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 550 000,00 zł |
| wydatki majątkowe: | 80 000,00 zł |
| <i>Dokumentacja projektowa – świetlice</i> | <i>80 000,00 zł</i> |
| wydatki na bieżące utrzymanie świetlic | 470 000,00 zł |
| 2. Biblioteki | 95 000,00 zł |
| Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Sławno | 95 000,00 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 **139 100,00 zł**

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej | <u>79 850,00 zł</u> |
| – dotacje celowe na łączną kwotę | 70 000,00 zł |
| - wydatki na stypendia | 9 850,00 zł |
| 2. Pozostałą działalność | 55 100,00 zł |
| (wydatki na animatorów sportu, zakup sprzętu, utrzymanie boisk i inne) | |

Ogółem planowane wydatki Gminy wynoszą 51.282.300,00 zł.

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 40 133 011,86 zł |
| - wydatki majątkowe | 11 149 288,14 zł |

ROZCHODY BUDŻETU GMINY 2 854 412,50 zł

Planowane rozchody budżetu Gminy stanowią ogółem kwotę 2 854.412,50 zł., w tym :

- spłaty kredytów – kwota 1.869.056,00 zł.,
- spłaty pożyczki – kwota 808.356,50 zł.,
- udzielone pożyczki – 177 000,00 zł.

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

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2023-2032

Na podstawie art. 228, art. 229 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 1964)

Rada Gminy Sławno uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2023-2032, 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 2023-2026, 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 2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia.....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
2023	53 401 100,00	38 845 053,92	3 877 408,00	62 184,00	16 332 549,00	6 206 224,24	12 366 688,68	5 750 000,00	14 556 046,08	780 000,00	13 776 046,08
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	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 ⁴⁾	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	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2023	51 282 300,00	40 133 011,86	17 698 014,49	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 149 288,14	9 684 288,14	1 465 000,00
2024	44 133 149,00	40 133 149,00	14 600 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	44 496 000,00	40 496 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026 ²	44 506 000,00	40 506 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2027	45 286 000,00	40 286 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2028	45 436 000,00	40 436 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2029	45 786 000,00	40 786 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030	45 286 000,00	40 286 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2031	45 880 000,00	41 880 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2032	46 400 000,00	42 200 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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	
2023	2 118 800,00	2 118 800,00	735 612,50	0,00	0,00	155 427,86	0,00	580 184,64	0,00	
2024	2 076 851,00	2 076 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	830 955,95	830 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	270 000,00	270 000,00	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	

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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 412,50	2 677 412,50	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 851,00	2 076 851,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	830 955,95	830 955,95	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	10 217 806,95	0,00	-1 287 957,94	-552 345,44	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 140 955,95	0,00	5 956 851,00	5 956 851,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 446 955,95	0,00	5 594 000,00	5 594 000,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	4 752 955,95	0,00	5 594 000,00	5 594 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 318 955,95	0,00	6 334 000,00	6 334 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 034 955,95	0,00	6 184 000,00	6 184 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 955,95	0,00	5 834 000,00	5 834 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	270 000,00	0,00	5 730 955,95	5 730 955,95	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	

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
2023	10,65%	2,66%	5,05%	20,42%	20,28%	TAK	TAK
2024	10,25%	24,57%	25,02%	17,61%	17,48%	TAK	TAK
2025	8,80%	23,20%	x	17,94%	17,81%	TAK	TAK
2026 ²	8,72%	23,11%	x	15,17%	15,12%	TAK	TAK
2027	7,68%	25,75%	x	17,16%	17,11%	TAK	TAK
2028	7,09%	25,16%	x	18,01%	17,96%	TAK	TAK
2029	5,66%	23,72%	x	19,68%	19,62%	TAK	TAK
2030	5,19%	23,32%	x	21,17%	21,17%	TAK	TAK
2031	3,03%	17,45%	x	24,12%	24,12%	TAK	TAK
2032	1,93%	17,11%	x	23,10%	23,10%	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2023	746 151,66	746 151,66	727 880,59	5 716 596,08	5 716 596,08	5 596 695,67	2 101 790,18	2 101 790,18	1 591 187,71
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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 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
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	3 423 391,35	1 834 603,21	1 588 788,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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
2023	2 677 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 076 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	830 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	270 000,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 053 077,72	3 423 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 678 896,34	1 834 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 374 181,38	1 588 788,14	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:				8 786 567,58	3 266 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 599 265,58	1 816 443,35	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	140 075,37	0,00	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	242 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	DROGA DO SAMODZIELNOŚCI ZE SŁAWIŃSKIM ŚWIETLICOWEM -	URZĄD GMINY	2020	2023	1 652 178,06	348 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	RADOSNE PRZEDSZKOLE W BOBROWICACH -	URZĄD GMINY	2022	2023	1 056 008,00	818 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA NA TERENIE GMINY SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2022	2023	363 675,00	265 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 187 302,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	POMOCNA DŁOŃ W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2020	2023	345 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA NA TERENIE GMINY SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2022	2023	1 700 000,00	1 450 000,00	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				266 510,14	156 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				79 630,76	18 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	POLSKA CYFROWA -	URZĄD GMINY	2022	2023	79 630,76	18 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				186 879,38	138 788,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	POLSKA CYFROWA -	URZĄD GMINY	2022	2023	186 879,38	138 788,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sławno na lata 2023 - 2032

1. Dotyczy dochodów lat 2023 - 2032 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2024 - 2032 zaplanowano w kierunku minimalnego wzrostu, natomiast znaczny wzrost dochodów dla roku 2023 w związku z nieotrzymaniem w roku bieżącym dochodów pochodzących ze środków Unii Europejskiej dotyczących realizacji zadań zakończonych w 2022 r. 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 2023 - 2032 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też wydatki w latach 2024 - 2032 zaplanowano w kierunku wzrostu w stosunku do roku 2021. 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 2023 - 2032 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

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 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 735 612,50 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 155 427,86 zł oraz wolnych środków w wysokości 580 184,64 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2023 - 2032 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2023 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej kwocie 2 677 412,50 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek (808 356,50 zł) i kredytów (1 869 056,00 zł) oraz udzielonych pożyczek w kwocie 177 000,00 zł. W latach 2024 – 2032 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2023 – 2032 wykazanych w poz. 6:
Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2023 wyniesie 10 217 806,95 zł. Na dług publiczny składają się:

- Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Sławnie – 3 540 000,00 zł
- Kredyty zaciągnięte w BGK Szczecin – 3 532 851,00 zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW – 3 144 955,95 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.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. były zobowiązane dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Gmina Sławno od roku budżetowego 2022 korzystała z możliwości relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 w oparciu o średnią siedmioletnią, zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/2021 Wójta Gminy Sławno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.