

ZARZĄDZENIE NR 123/2023
WÓJTA GMINY SŁAWNO

z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2024 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 2023 poz. 1270, 1273 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Sławno projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2024 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2024 - 2034.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2024 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2024-2034 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 2023 r.

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1463, 1688) i art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273., 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 54.081.995,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące- 40.263.316,20 zł,
- 2) dochody majątkowe- 13.818.679,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 57.815.210,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące- 45.957.210,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe-11.858.000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości - 3.733.215,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu bankowego 3.733.215,00 zł

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

- 1) przychody - 6.160.066,00 zł,
- 2) rozchody - 2.426.851,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie- 80.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie- 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 120.000,00 zł.

§ 6. 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,

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

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10
- 2) Dochody i wydatki z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12
- 3) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 11

4) Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 9. Ustala się dotacje z budżetu gminy:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 130.000,00zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 1.519.000,00zł,
- 3) dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 130.000,00zł,

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty 3 733 215,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 266 785,00 zł

§ 11. 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 kierownikom jednostek organizacyjnych 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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Gminy Sławno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
020			Leśnictwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	395 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
710			Działalność usługowa	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
750			Administracja publiczna	136 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	35 563,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
75095		Pozostała działalność	101 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	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	1 720,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 893 570,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	5 481 147,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	580 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 147,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 639 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	601 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 152 423,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 054 576,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 847,00
758		Różne rozliczenia	16 617 530,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 586 095,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 586 095,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 031 435,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 031 435,00
801		Oświata i wychowanie	658 788,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	12 897,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
80104		Przedszkola	645 891,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 891,00
	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	10 000,00
852		Pomoc społeczna	961 691,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 624,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 624,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 006,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 006,00
85216		Zasiłki stałe	180 772,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 772,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 951,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	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	18 576,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 775,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00
	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	32 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	92 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00
85232		Centra integracji społecznej	410 938,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	410 938,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85395		Pozostała działalność	4 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 300,00
855		Rodzina	4 421 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	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	4 189 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	52 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 378 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 378 904,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
bieżące razem:				40 263 316,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 706 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 430 604,00

	60016		Drogi publiczne gminne	4 706 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 430 604,00
		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	1 430 604,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 276 075,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 412 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 414 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 412 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 414 000,00
		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	1 414 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
majątkowe razem:				13 818 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 844 604,00
Ogółem:				54 081 995,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 844 604,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Sławno w 2024 roku

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	75 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9 012 500,00	2 322 500,00	2 142 500,00	0,00	2 142 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00	1 430 604,00	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	630 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 143 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	1 430 604,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 051 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	436 500,00	436 500,00	436 500,00	22 000,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	10 000,00	250 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	7 015 003,00	7 000 003,00	6 555 903,00	5 142 969,00	1 412 934,00	138 600,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 563,00	35 563,00	35 563,00	35 563,00	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)	203 250,00	203 250,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 492 550,00	5 477 550,00	5 398 950,00	4 762 830,00	636 120,00	63 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 500,00	95 500,00	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	336 111,00	336 111,00	335 611,00	303 706,00	31 905,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	847 529,00	847 529,00	653 529,00	36 370,00	617 159,00	75 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 150,00	515 150,00	515 150,00	173 150,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	499 150,00	499 150,00	499 150,00	173 150,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	18 147 370,00	18 077 370,00	16 007 290,00	11 956 250,00	4 051 040,00	1 519 000,00	551 080,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 698 560,00	10 698 560,00	10 288 740,00	8 761 570,00	1 527 170,00	0,00	409 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 533 510,00	5 533 510,00	3 925 750,00	2 237 100,00	1 688 650,00	1 519 000,00	88 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	235 860,00	235 860,00	223 470,00	213 330,00	10 140,00	0,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	793 110,00	793 110,00	793 110,00	43 110,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 080,00	59 080,00	59 080,00	0,00	59 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 810,00	115 810,00	110 350,00	110 350,00	0,00	0,00	5 460,00	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	623 440,00	623 440,00	588 790,00	588 790,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	88 000,00	18 000,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	111 000,00	111 000,00	111 000,00	36 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	89 000,00	89 000,00	36 000,00	53 000,00	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
	852	Pomoc społeczna	4 807 571,20	4 807 571,20	3 839 589,20	2 688 143,20	1 151 446,00	0,00	967 982,00	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	38 624,00	38 624,00	38 624,00	0,00	38 624,00	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	164 006,00	164 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki 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
	85216	Zasiłki stałe	180 772,00	180 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 975 534,00	1 975 534,00	1 934 234,00	1 490 570,00	443 664,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	607 098,00	607 098,00	603 098,00	570 908,00	32 190,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 191 037,20	1 191 037,20	822 133,20	626 665,20	195 468,00	0,00	368 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 514,00	711 514,00	711 114,00	496 756,00	214 358,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	711 514,00	711 514,00	711 114,00	496 756,00	214 358,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 292 168,00	5 292 168,00	1 223 168,00	645 438,00	577 730,00	0,00	4 069 000,00	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	4 189 000,00	4 189 000,00	125 000,00	112 270,00	12 730,00	0,00	4 064 000,00	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	210 488,00	210 488,00	207 988,00	185 158,00	22 830,00	0,00	2 500,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	488 580,00	488 580,00	487 080,00	348 010,00	139 070,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 639 914,00	3 685 914,00	3 685 414,00	208 910,00	3 476 504,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 098 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 378 904,00	2 378 904,00	2 378 404,00	188 900,00	2 189 504,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	379 010,00	345 010,00	345 010,00	20 010,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 500,00	659 500,00	509 500,00	19 500,00	490 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 500,00	459 500,00	459 500,00	19 500,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	2 142 300,00	100 300,00	52 300,00	16 700,00	35 600,00	42 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 300,00	50 300,00	50 300,00	16 700,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	57 815 210,20	45 957 210,20	37 052 148,20	21 405 816,20	15 646 332,00	2 029 600,00	5 975 462,00	0,00	0,00	900 000,00	11 858 000,00	11 858 000,00	1 430 604,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Sławno
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 160 066,00
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000,00
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	1 660 066,00
9.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
Rozchody ogółem:			2 426 851,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 962 851,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	464 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2023 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sławno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 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	35 563,00	35 563,00	35 563,00	35 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	18 576,00	18 576,00	18 576,00	0,00	276,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	32 300,00	32 300,00	32 300,00	24 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	4 189 000,00	4 189 000,00	4 189 000,00	112 270,00	12 730,00	0,00	4 064 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			4 329 159,00	4 329 159,00	4 329 159,00	171 833,00	75 026,00	0,00	4 082 300,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Sławno
w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 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 2023 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Sławno
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2024 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
						Wynagrodzen ia 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		63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Sławno
z dnia 2023 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Sławno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	53 000,00
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	42 000,00
Ogółem:					130 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Sławno
z dnia 2023 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Sławno
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	1 519 000,00
Ogółem:					1 519 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Sławno
z dnia 2023 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Sławno
w 2024 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	130 000,00
Ogółem:					130 000,00

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Gminy Sławno
 z dnia 2023 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 2024 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	109 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	109 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00	
851			Ochrona zdrowia		109 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
Razem:				109 000,00	109 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Gminy Sławno
 z dnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 904,00	2 387 904,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 378 904,00	2 378 904,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 378 904,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4260	Zakup energii		4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 126 644,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 060,00
		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	3 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	
		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 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
Razem:				80 000,00	80 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Gminy Sławno
 z dnia 2023 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	3 276 075,00	3 276 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 276 075,00	3 276 075,00
		6370	Wydatki inwestycyjne poniesione ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD <i>Przebudowa drogi gminnej w Tokarach Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sławno (2 000 000)</i>	0,00	3 276 075,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realizację zadań inwestycyjnych	3 276 075,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 000,00	1 998 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 998 000,00	1 998 000,00
		6370	Wydatki inwestycyjne poniesione ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD <i>Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w Sławsku</i>	0,00	1 998 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki inwestycyjne poniesione ze środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sławno	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00
razem				7 274 075,00	7 274 075,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Gminy Sławno
z dnia 2023 r.

Dochody z tytułu przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	0,00	1 439 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 439 800,00
		4270	Zakup usług pozostałych - Remont drogi gminnej Nr 170056Z Noskowo - Żabno	0,00	1 439 800,00
		2700	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00

**UZASADNIENIE DO
PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY SŁAWNO
NA 2024 ROK**

Budżet Gminy Sławno na 2024 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.1.3110.12.2023.3.NK z dnia 25.10.2023 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 3112.5.15.2023 z 24.10.2023 r.)
- analizę wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w trzech kwartałach 2023 roku oraz szacunkowego wymiaru podatków i opłat lokalnych na 2024 roku,
- prognozę długu na lata 2024-2034 wg tytułów dłużnych określonej w projekcie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Sławno,
- plany dochodów i wydatków na 2024 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 2023)	40 000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność	4 706 679,00 zł
- dochody majątkowe:	4 706 679,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:	3 276 075,00 zł
• Przebudowa drogi gminnej w m. Tokary	3 276 075,00 zł
- środki PROW	1 430 604,00 zł
• Budowa i przebudowa dróg w m. Janiewice w Gminie Sławno	1 430 604,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	4 563 000,00 zł
- dochody majątkowe:	3 700 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 300 000,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	700 000,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	38 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat oraz odsetek	125 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2023 oraz zawartych umów)	700 000,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	10 500,00 zł
- wpływy z usług	10 000,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2023)	
- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	136 613,00 zł
z tego:	
- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.12.2023.3.NK)	35 563,00 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów - koszty upomnienia , zwrot podatku VAT	101 500,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00 zł
- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców (przyjęto na podstawie informacji DKS 3112.5.15.2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie)	1 720,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **13 893 570,00 zł**

W dziale tym ujęto wpływy:

- z podatku od nieruchomości (przyjęto na podstawie przewidywanego wymiaru podatku na 2024 r.)	5 600 000,00 zł
- z podatku rolnego (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2024)	1 450 000,00 zł
- z podatku leśnego (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2024)	589 000,00 zł
- z podatku od środków transportowych (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2024)	96 147,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2023)	20 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2023)	455 000,00 zł
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania dochodów roku 2023)	109 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych	365 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2023)	35 000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2023)	22 000,00 zł
- podatek od osób prawnych (pobierany przez Urzędy skarbowe)	97 847,00 zł
- podatek od osób fizycznych	5 054 576,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia **16 617 530,00 zł**

- subwencje ogólne z budżetu państwa:	16 617 530,00 zł
- część oświatowa	10 586 095,00 zł
- część wyrównawcza	6 031 435,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	658 788,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przyjęto na podstawie podanej stawki na 2024 rok oraz liczby dzieci)	264 891,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00 zł
- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących (zwrot z innych gmin opłat za przedszkola)	10 000,00 zł
- wpływy z usług, z różnych opłat i dochodów (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2023)	13 072,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2023)	825,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	961 691,20 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.1.3110.12.2023.3.NK, z tego:	50 876,00 zł
- <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	18 576,00 zł
- <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	32 300,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.12.2023.3.NK, z tego:	441 177,00 zł
- <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	38 624,00 zł
- <i>zasiłki okresowe i pomoc w naturze</i>	28 006,00 zł
- <i>zasiłki stałe</i>	180 772,00 zł
- <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	101 775,00 zł
- <i>pozostała działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania)</i>	92 000,00 zł
- pozostałe dochody (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2023)	3 700,00 zł
- wpływy z usług (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2023)	55 000,00 zł
- środki Funduszu Pracy – świadczenia dla podopiecznych CIS	410 938,20 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 300,00 zł
- wpływy z usług	4 300,00 zł
 Dział 855 – Rodzina	 4 421 200,00 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	4 241 000,00 zł
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3110.12.2023.3.NK, z tego:	
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 189 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – pobyt dziecka w żłobku	160 000,00 zł
- pozostałe dochody	20 200,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2023)	
 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 5 915 404,00 zł
- dochody majątkowe:	3 412 000,00 zł
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji inwestycji:	1 998 000,00 zł
• Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w Sławsku	1 998 000,00 zł
Środki z PROW na dofinansowanie realizacji inwestycji:	
• (Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. Sławsko)	1 414 000,00 zł
- dochody bieżące z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat	35 500,00 zł
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2023)	
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę - gospodarka odpadami	2 387 904,00 zł
(przyjęto na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanego wykonania dochodów roku 2023)	
 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 151 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	151 000,00 zł
 Dział 926 – Kultura fizyczna	 2 000 000,00 zł

- dochody majątkowe:	2 000 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. <i>Budowa infrastruktury sportowe na terenie Gminy Sławno</i> 	2 000 000,00 zł

Ogółem planowane dochody Gminy wynoszą 54.081.995,20 zł.

z tego:

- dochody bieżące	40 263 316,20 zł
- dochody majątkowe	13 818 679,00 zł

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 6 160 066,00 zł

W budżecie gminy na rok 2024 zaplanowano przychody w kwocie 6 160 066,00 zł, których źródłem są:

- kredyt bankowy w wysokości 4 000 000,00 zł
- wolne środki w kwocie 1 660 066,00 zł
- spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 500 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2024 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 rok. Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2023 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2023 r. W planowanej wysokości wydatków w 2024 r. uwzględnione zostały również wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 zł

Z tego:

- odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 30 000,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej 30 000,00 zł

wydatki majątkowe:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	15 000,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	9 012 500,00 zł
- bieżące remonty i konserwacje nawierzchni dróg gminnych oraz zakup materiałów do remontu, transport, odśnieżanie dróg gminnych i inne	510 000,00 zł
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego	77 000,00 zł
- koszty obsługi projektu Regionalna Platforma Cyfrowa	55 500,00 zł
- pomoc finansowa w zakresie transportu publicznego	180 000,00 zł
- remont drogi gminnej Nr 170056Z Noskowo – Żabno	1 500 000,00 zł
wydatki majątkowe:	6 690 000,00 zł
„Projekty dróg”	300 000,00 zł
„Przebudowa i przebudowa dróg gminnych w m. Janiewice w Gminie Sławno”	2 300 000,00 zł
„Przebudowa drogi gminnej w m. Tokary”	3 500 000,00 zł
Pomoc finansowa dla Powiatu Sławieńskiego (dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przebudowy dróg)	590 000,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 051 000,00 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	739 000,00 zł
Wydatki bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej	262 000,00 zł
wydatki majątkowe:	50 000,00 zł
- zakup mienia	50 000,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	436 500,00 zł
Środki własne przeznacza się na:	
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	260 000,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, wskazanie granic, dokumentacja geodezyjna, mapy)	130 000,00 zł
- utrzymanie cmentarzy	46 500,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna**7 015 003,00 zł****wydatki bieżące:**

z tego:

1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 563,00 zł
2. Wydatki Rady Gminy: 203 2500,00 zł
 - diety dla radnych 171 000,00 zł
 - pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i inne 32 250,00 zł
3. Wydatki Urzędu Gminy: 5 492 550,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 762 830,00 zł
 - dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Sławnie na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień 63 600,00 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 651 120,00 złwydatki majątkowe: dokumentacja projektowa 15 000,00 zł
4. Pozostała działalność: 847 529,00 zł
 - diety dla sołtysów 119 000,00 zł
 - dotacja celowa dla Urzędu Miasta Darłowo na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (obsługa Biura ZIT) 22 000,00 zł
 - prowizja za inkaso podatków 35 000,00 zł
 - dotacje celowe na realizację zadań przez stowarzyszenia 53 000,00 zł
 - pozostałe wydatki: zakupy materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne 618 529,00 zł
5. Promocja gminy, festyny, dożynki, wydawanie gazety 100 000,00 zł
6. Wspólna obsługa jednostek oświatowych 336 111,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 303 706,00 zł
 - pozostałe wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia i inne 32 405,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00 zł
Aktualizacja bieżące prowadzenie rejestru wyborców, zadania zlecone finansowane z dotacji celowej	1 720,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 150,00 zł
z tego:	
1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne	499 150,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 150,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące: zakup paliwa, przeglądy sprzętu, naprawy, energia, usługi zdrowotne i remontowe, ubezpieczenia pojazdów i inne	326 000,00 zł
2. Wydatki na obronę cywilną	16 000,00 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	900 000,00 zł
Odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych.	
Dział 758 – Różne rozliczenia	200 000,00 zł
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	80 000,00 zł
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	120 000,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	18 147 370,00 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na:	
1. Szkoły podstawowe	<u>10 698 560,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 761 570,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 936 990,00 zł
2. Przedszkola	<u>5 533 510,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 237 100,00 zł
- dotacje	1 519 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 777 410,00 zł
3. Świetlice szkolne	<u>235 860,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 330,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	22 530,00 zł

4. Dowożenie uczniów do szkół	<u>793 110,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 110,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	750 000,00 zł
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>59 080,00 zł</u>
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 <u>810,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 350,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5 460,00 zł
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	<u>623 440,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 790,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	34 650,00 zł
8. Pozostała działalność	<u>88 000,00 zł</u>
- pozostałe wydatki bieżące	18 000,00 zł
wydatki majątkowe	70 000,00 zł
- budowa przedszkola w Warszzkowie (dokumentacja)	70 000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **111 000,00 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	36 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	73 000,00 zł
Pozostała działalność – wydatki promocję zdrowia	2 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **4 807 571,20 zł**

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. Dotacje na zadania zlecone	50 876,00 zł
2. Dotacje na zadania własne	441 177,00 zł
3. Środki własne Gminy	3 124 481,00 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>38 624,00 zł</u>
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>164 006,00 zł</u>
finansowane z dotacji celowej	28 006,00 zł
oraz środki własne Gminy	136 000,00 zł
4. Dodatki mieszkaniowe	<u>69 000,00 zł</u>
5. Zasiłki stałe	<u>180 772,00 zł</u>
6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>8 500,00 zł</u>
7. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<u>13 000,00 zł</u>
8. Ośrodki pomocy społecznej	<u>1 975 534,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 570,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	484 964,00 zł
Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 101 775,00 zł, Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych gminy.	
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>607 098,00 zł</u>
10. Pozostała działalność	<u>140 000,00 zł</u>
– pomoc państwa w zakresie dożywiania zadanie własne (dofinansowanie z budżetu państwa 92 000,00 zł)	140 000,00 zł
11. Centra Integracji Społecznej	<u>1 191 037,20 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 665,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące	233 118,00 zł
- świadczenia społeczne	331 254,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 514,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 756,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	214 758,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00 zł
1. Pomoc materialna dla uczniów	<u>75 000,00 zł</u>
środki przeznaczone na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz socjalne.	

Dział 855 – Rodzina	5 292 168,00 zł
1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone	<u>4 189 000,00 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 270,00 zł
- świadczenia społeczne	4 064 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	12 730,00 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	52 000,00 zł
3. Wspieranie rodziny	210 488,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 158,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	25 330,00 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)	488 580,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 010,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	140 570,00 zł
 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 6 639 914,00 zł
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 098 000,00 zł
- wydatki majątkowe:	2 900 000,00 zł
<i>„Przebudowa sieci wod-kan na terenie Gminy Sławno”</i>	<i>200 000,00 zł</i>
<i>„Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w Sławsku”</i> (dofinansowanie POLSKI ŁAD 1 998 000,00 zł)	<i>2 700 000,00 zł</i>
- wydatki bieżące – pozostałe usługi – utrzymanie oczyszczalni	198 000,00 zł
2. Gospodarka odpadami	2 387 904,00 zł
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 000,00 zł
w tym wydatki majątkowe:	20 000,00 zł
4. Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00 zł
5. Pozostała działalność	379 010,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 010,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	359 000,00 zł
w tym: opieka nad bezdomnymi zwierzętami ich leczenie i inne	50 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **681 500,00 zł**

z tego:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 500,00 zł
wydatki majątkowe:	22 000,00 zł
<i>Dokumentacja projektowa – świetlice</i>	<i>22 000,00 zł</i>
wydatki na bieżące utrzymanie świetlic	459 500,00 zł
2. Biblioteki	130 000,00 zł
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Sławno	130 000,00 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 **2 142 300,00 zł**

1. Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej	<u>50 000,00 zł</u>
- dotacje celowe na łączną kwotę	42 000,00 zł
- wydatki na stypendia	6 000,00 zł
- pozostałe wydatki	2 000,00 zł
2. Pozostałą działalność	50 300,00 zł
(wydatki na animatorów sportu, zakup sprzętu, utrzymanie boisk i inne)	
3. Obiekty sportowe	2 042 000,00 zł
wydatki majątkowe	2 042 000,00 zł
„Budowa Infrastruktury Sportowej na terenie Gminy Sławno	
- dofinansowanie POLSKI ŁAD	2 000 000,00 zł

Ogółem planowane wydatki Gminy wynoszą 57.815.210,20 zł.

z tego:

- wydatki bieżące	45 957 210,20 zł
- wydatki majątkowe	11 858 000,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU GMINY 2 426 851,00 zł

Planowane rozchody budżetu Gminy stanowią ogółem kwotę 2 426.851,00 zł., w tym :

- spłaty kredytów – kwota 1.962.851,00 zł.,
- spłaty pożyczki – kwota 464.000,00 zł.

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

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2024-2034

Na podstawie art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429 1641, 1693, 1872)

Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2024-2034, 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 2024-2027, 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 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⁾		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
2024	54 081 995,20	40 263 316,20	5 054 576,00	97 847,00	16 617 530,00	5 456 165,20	13 037 198,00	5 600 000,00	13 818 679,00	3 700 000,00	10 118 679,00
2025	48 420 000,00	47 920 000,00	4 850 000,00	70 000,00	14 000 000,00	16 000 000,00	13 000 000,00	5 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	48 920 000,00	48 420 000,00	4 850 000,00	70 000,00	14 000 000,00	16 000 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027 ⁴⁾	46 920 000,00	46 420 000,00	4 850 000,00	70 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	47 920 000,00	47 420 000,00	4 850 000,00	70 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	48 920 000,00	48 420 000,00	4 850 000,00	70 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	48 720 000,00	48 420 000,00	4 850 000,00	70 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	48 720 000,00	48 420 000,00	4 850 000,00	70 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	48 720 000,00	48 420 000,00	4 850 000,00	70 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	48 370 000,00	48 070 000,00	4 500 000,00	70 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	48 670 000,00	48 370 000,00	4 800 000,00	70 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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
2024	57 815 210,20	45 957 210,20	21 405 816,20	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 858 000,00	11 858 000,00	605 000,00
2025	45 976 000,00	41 976 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	46 476 000,00	42 476 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2027 ²	44 736 000,00	40 286 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00
2028	45 886 000,00	40 886 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2029	47 236 000,00	42 236 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030	47 139 044,05	42 139 044,05	21 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2031	47 700 000,00	43 700 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2032	47 970 000,00	43 770 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2033	47 620 000,00	43 420 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2034	48 270 000,00	43 770 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-3 733 215,00	0,00	6 160 066,00	4 000 000,00	3 733 215,00	0,00	0,00	1 660 066,00	0,00		
2025	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027 ²	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 580 955,95	1 180 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 426 851,00	2 426 851,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 955,95	1 580 955,95	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 290 955,95	0,00	-5 693 894,00	-3 533 828,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 846 955,95	0,00	5 944 000,00	5 944 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 402 955,95	0,00	5 944 000,00	5 944 000,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	8 218 955,95	0,00	6 134 000,00	6 134 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 184 955,95	0,00	6 534 000,00	6 534 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 955,95	0,00	6 184 000,00	6 184 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	6 280 955,95	6 280 955,95	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	

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
2024	9,56%	-13,77%	-3,14%	20,44%	20,60%	TAK	TAK
2025	10,48%	21,44%	x	16,74%	16,91%	TAK	TAK
2026	10,16%	20,96%	x	12,15%	12,52%	TAK	TAK
2027 ²	9,20%	21,39%	x	13,84%	14,21%	TAK	TAK
2028	8,48%	21,94%	x	14,06%	14,43%	TAK	TAK
2029	7,13%	20,60%	x	15,27%	15,64%	TAK	TAK
2030	6,68%	20,74%	x	13,73%	14,10%	TAK	TAK
2031	4,85%	15,92%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2032	3,80%	15,47%	x	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2033	3,24%	15,03%	x	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2034	2,10%	14,68%	x	18,73%	18,73%	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027 ²	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	1 961 800,00	1 439 800,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2024	2 426 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²⁾	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 180 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 732 700,00	1 961 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 105 700,00	1 439 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				627 000,00	522 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				3 732 700,00	1 961 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 105 700,00	1 439 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	REMONT DROGI GMINNEJ NR 170056Z NOSKOWO - ŻABNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2023	2024	3 105 700,00	1 439 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				627 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	DOKUMENTACJE PROJEKTOWE MIENIA GMINNEGO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA ŚWIETLICO - REMIZY W ŻUKOWIE -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2023	2024	127 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia.....2023 r.

1. Dotyczy dochodów lat 2024 - 2034 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Wartość planowanych dochodów w roku 2024 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2024 z niewielką tendencją wzrostową, pomniejszonych o dochody charakterze jednorocznym. Na planowane dochody wpływa wysokość przyznanych dotacji z budżetu państwa, subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, jak również wzrost podatków i opłat. Zwiększone planowane dochody majątkowe w roku 2024 wynikają przede wszystkim z planowanej sprzedaży mienia. Gmina planuje sprzedaż kilku działek położonych na terenie uzbrojonej Sławieńskiej Strefy Inwestycyjnej. Łączny szacowany dochód ze sprzedaży działek wynosi około 4,5 mln zł Ponadto w 2024 roku dochodem gminy będą środki otrzymane z odszkodowań z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa działek szacowane dochody około 1 mln zł. W 2024 roku zostały również zaplanowane dochody majątkowe otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 274 075,00 zł, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – PROW 2 844 604,00 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2024 - 2034 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też wydatki w latach 2025 - 2034 zaplanowano w kierunku wzrostu w stosunku do roku 2024 pomniejszonych o wydatki o charakterze jednorocznym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona się w 2023 r.. 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. W planowanej kwocie wydatków w 2024 roku uwzględnione zostały również wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć w ramach przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład i PROW.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2024 - 2034 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2024 roku planowany jest deficyt w wysokości 3 733 215,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 3 733 215,00 zł.

Natomiast w latach 2025 - 2034 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2025 - 2034 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2025-2034 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 6 160 066,00 zł, z tytułu:

- wolnych środków w wysokości 1 660 066 zł,

- kredytu bankowego w wysokości 4 000 000,00 zł,
- spłat pożyczek udzielonych w wysokości 500 000,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę rat pożyczek i kredytów.

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2024 - 2034 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2024 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej kwocie 2 426 851,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek (464 000,00 zł) i kredytów (1 962 851,00 zł).

W latach 2025 – 2034 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2024 – 2034 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2024 wyniesie 15 290 955,95 zł. Na dług publiczny składają się:

- Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Sławnie – 6 010 000,00 zł
- Kredyty zaciągnięte w BGK Szczecin – 2 600 000,00 zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW – 2 680 955,95 zł
- Kredyt zaciągnięty w 2024 r. 4 000 000,00 zł

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

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

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.