



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 października 2023 r.

Poz. 8191

UCHWAŁA NR LIV/334/22 RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, poz.1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964 i poz.2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się budżet Gminy Sławno na okres roku kalendarzowego 2023.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 50.823.070,22 w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 35.917.866,22 |
| b) dochody majątkowe | 14.905.204,00 |

zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 54.980.845,22 w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 35.488.138,98 |
| b) wydatki majątkowe | 19.492.706,24 |

zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4.157.775,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczek WFOŚiGW w wysokości 2.831.500,00, przychodami z kredytu w wysokości 500.000,00, przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 226.275,00 oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 600.000,00.

§ 5. Ustala się plan inwestycji gminnych realizowanych w roku bieżącym zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4.

§ 8. Ustala się plan finansowy zadań zleconych na administrację publiczną stanowiącą dochód budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 93.663,10 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 83.663,10 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 10.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. Podział środków na sołectwa stanowi załącznik nr 9a do uchwały.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 10.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15. Ustala się rezerwę w wysokości 230.000,00 z czego:

- a) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane stanowi kwotę 140.000,00 zł,
- b) rezerwa celowa stanowi kwotę 90.000,00 z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 5.357.960,00 zł, w tym odsetki 730.000,00 zł
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.010.000,00 zł, w tym odsetki 10.000,00 zł

§ 17. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków między zadaniami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, nieuwjętymi w wykazie przedsięwzięć, zapewniając rzeczową realizację zadania, z wyłączeniem zmian polegających na utworzeniu nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- 1) w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 18. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Zdulski

Tabela nr 1 do uchwały Nr LIV/334/22

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Sławno na 2023 rok

Rodzaj zadania:			Własne	w tym złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 245,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	499 245,00
			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	499 045,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
020			Leśnictwo	8 000,00
			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	8 000,00
			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	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	813 718,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	813 718,00
			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	82 034,00

		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	18 650,00
		0830	Wpływy z usług	712 634,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
600			Transport i łączność	411 737,68
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	401 737,68
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	401 737,68
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			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	10 000,00
630			Turystyka	5 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
			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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 450,00
			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	38 450,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	36 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 000,00
			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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	125 101,45
			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	50 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,45
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	66 100,00
			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	50 000,00

		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 140,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 566 346,68
			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	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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 128 408,54
			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	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 308,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	357 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	1 594 985,14
			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	570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	424 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 985,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 000,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 559 953,00
			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	4 311 261,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 248 692,00
758			Różne rozliczenia	12 403 782,00
			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	10 097 477,00
			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	10 097 477,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 999 433,00
			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	1 999 433,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	306 872,00
			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	306 872,00
801			Oświata i wychowanie	947 171,00

			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	10 887,00
			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	8 087,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	304 984,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 984,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	496 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 000,00
		0830	Wpływy z usług	274 000,00
852			Pomoc społeczna	535 129,91
			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	155 020,91

	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			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	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 734,00
			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)	14 734,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 318,00
			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)	11 318,00
	85216		Zasiłki stałe	156 908,00
			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)	156 908,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00
			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)	117 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	54 549,00
			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)	54 549,00
	85295		Pozostała działalność	155 020,91
			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	155 020,91
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	145 804,91
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 216,00
855			Rodzina	182 302,50
			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	163 222,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 080,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 080,00
	85595		Pozostała działalność	163 222,50
			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	163 222,50
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	163 222,50

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 562 020,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 456 600,00
			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	1 452 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 020,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 020,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			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	15 000,00
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				31 326 004,22
			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	368 243,41

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			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	10 000,00
600			Transport i łączność	341 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	341 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00
			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	405 000,00
			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	405 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
			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	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00
			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	200 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	168 560,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 440,00
758			Różne rozliczenia	13 949 204,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 949 204,00
			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	13 949 204,00
majątkowe razem:				14 905 204,00
			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	200 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	131 586,00
			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	131 586,00
			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	131 586,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 498,00
			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	1 498,00
			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	1 498,00
852			Pomoc społeczna	1 420 409,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 420 409,00
			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	1 420 409,00

855			Rodzina	3 038 369,00
			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	3 014 809,00
			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	3 014 809,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	353,00
			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	353,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 207,00
			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	23 207,00
bieżące razem:				4 591 862,00
			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
Ogółem:				50 823 070,22
			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	568 243,41

Tabela nr 2 do uchwały Nr LIV/334/22

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy Sławno na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST[illegible]

Poroz. z JST razem:	193 873,37	10 140,00	0,00	0,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 733,37	183 733,37	0,00	0,00	0,00
---------------------	------------	-----------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 275 279,78	1 362 100,00	1 362 100,00	0,00	1 362 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 913 179,78	16 913 179,78	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	670 000,00	624 000,00	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 597 179,78	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867 179,78	16 867 179,78	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	553 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 917 975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 975,78	2 917 975,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 949 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 949 204,00	13 949 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 732 637,00	657 637,00	657 637,00	0,00	657 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	448 607,00	448 607,00	448 607,00	0,00	448 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 607,00	448 607,00	448 607,00	0,00	448 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 136 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	134 030,00	134 030,00	134 030,00	0,00	134 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	69 146,00	69 146,00	67 646,00	0,00	67 646,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 146,00	69 146,00	67 646,00	0,00	67 646,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 146,00	19 146,00	19 146,00	0,00	19 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 406,40	166 406,40	166 406,40	0,00	166 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 406,40	116 406,40	116 406,40	0,00	116 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406,40	406,40	406,40	0,00	406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 790 454,84	7 142 661,75	6 659 676,75	5 669 687,88	989 988,87	0,00	389 500,00	93 485,00	0,00	0,00	647 793,09	647 793,09	647 793,09	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	235 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 178 022,73	5 178 022,73	5 167 522,73	4 628 145,88	539 376,85	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 745,88	313 745,88	313 745,88	313 745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 376,85	80 376,85	80 376,85	0,00	80 376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 097 192,00	1 097 192,00	1 093 692,00	1 015 542,00	78 150,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 942,00	795 942,00	795 942,00	795 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 360,00	136 360,00	136 360,00	136 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 740,00	19 740,00	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 232 240,11	584 447,02	330 462,02	26 000,00	304 462,02	0,00	160 500,00	93 485,00	0,00	0,00	647 793,09	647 793,09	647 793,09	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 402,02	118 402,02	118 402,02	0,00	118 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 350,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 424,00	7 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 925,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 963,00	72 963,00	72 963,00	67 800,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 549,00	72 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 549,00	72 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	212 319,96	212 319,96	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	184 319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 390,05	85 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 982,05	14 982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,30	4 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 094,62	17 094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,87	991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 443,83	2 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,12	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 973,12	11 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00

[illegible]

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 815,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 070,00	71 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,50	1 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 820,72	2 872 820,72	2 867 820,72	625 898,00	2 241 922,72	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 477 662,97	1 477 662,97	1 477 662,97	97 000,00	1 380 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 263,10	877 263,10	199 263,10	0,00	199 263,10	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 855,96	715 855,96	133 855,96	0,00	133 855,96	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 660,00	23 660,00	23 660,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 595,96	39 595,96	39 595,96	0,00	39 595,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	79 407,14	69 407,14	65 407,14	0,00	65 407,14	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 954,14	25 954,14	25 954,14	0,00	25 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 453,00	36 453,00	36 453,00	0,00	36 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	131 000,00	131 000,00	37 000,00	15 000,00	22 000,00	84 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 000,00	131 000,00	37 000,00	15 000,00	22 000,00	84 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	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	23 207,00	23 207,00	23 207,00	0,00	23 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 207,00	23 207,00	23 207,00	0,00	23 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				4 591 862,00	4 591 862,00	342 407,00	297 744,12	44 662,88	1 420 409,00	2 829 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				54 980 845,22	35 488 138,98	28 235 850,52	18 152 427,00	10 083 423,52	2 240 549,00	4 090 712,00	441 027,46	0,00	480 000,00	19 492 706,24	19 492 706,24	647 793,09	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/334/22

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN INWESTYCJI GMINNYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 913 179,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	46 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Połączenie wodociągów "Sepno" i Grudzeń Las"	46 000,00
			Dochody własne jst	46 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 867 179,78
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 917 975,78
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap I	86 475,78
			Dochody własne jst	86 475,78
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno - Etap II	822 000,00
			Kredyty i pożyczki	822 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno - Etap III	2 009 500,00
			Kredyty i pożyczki	2 009 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 949 204,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap I	4 553 704,00
			Inne	4 553 704,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno - Etap II	4 655 000,00
			Inne	4 655 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno - Etap III	4 740 500,00
			Inne	4 740 500,00
600			Transport i łączność	1 258 733,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	183 733,37
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 733,37
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E. Etap I na odcinku Unewel - Celestynów o długości 1,1 km	183 733,37
			Dochody własne jst	183 733,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 075 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	43 000,00
			Dochody własne jst	43 000,00

			Rozbudowa drogi gminnej nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków gm. Sławno		695 000,00	
				Dochody własne jst	354 000,00	
				Inne	341 000,00	
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno		19 000,00	
				Dochody własne jst	19 000,00	
				Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID		53 000,00
				Dochody własne jst	53 000,00	
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych		265 000,00
					Dochody własne jst	265 000,00
750		Administracja publiczna			647 793,09	
	75095		Pozostała działalność		647 793,09	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		309 560,00	
			Budowa sieci LAN w budynku Urzędu Gminy w Sławnie		141 000,00	
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	141 000,00	
				Budowa szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Sławnie		168 560,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	168 560,00		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		338 233,09
				Budowa szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Sławnie		338 233,09
				Dochody własne jst	306 793,09	
	Inne				31 440,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		600 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej pn "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów		35 000,00	
				Dochody własne jst	35 000,00	
				Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice		565 000,00
			Dochody własne jst	565 000,00		
			900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		63 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00	
			Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach: Tomaszówek, Bratków, Kamień, Trojanów, Antoninów, Antoniówka, Psary, Popławy, Józefów, Kunice		20 000,00	
				Dochody własne jst	20 000,00	
				Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antoniówka, Szadkowice, Trojanów, Tomaszówek, Popławy		43 000,00
			Dochody własne jst	43 000,00		

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00
	92195		Pozostała działalność		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
			Ułożenie kostki brukowej w sołectwie Olszowiec		10 000,00
				Dochody własne jst	10 000,00
Razem					19 492 706,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/334/22

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 454 235,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	226 275,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 627 960,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	600 000,00
Rozchody ogółem:			1 296 460,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 296 460,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/334/22

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ W 2023 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	131 586,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 586,00
		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	131 586,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 498,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00
		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	1 498,00
852			Pomoc społeczna	1 420 409,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 420 409,00
		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	1 420 409,00
855			Rodzina	3 038 369,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 809,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 014 809,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	353,00
		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	353,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 207,00
		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	23 207,00
Razem:				4 591 862,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/334/22

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	131 586,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 114,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 498,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498,00
852			Pomoc społeczna	1 420 409,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 420 409,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 420 409,00
855			Rodzina	3 038 369,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 829 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 207,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 207,00
Razem:				4 591 862,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/334/22
Rady Gminy Sławno
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH NA ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ NA 2023 ROK STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- | | |
|---|----------------|
| 1. Dochód budżetu państwa związany z realizacją
zadań zleconych § 2350 | - 29,00 |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany
do Urzędu Wojewódzkiego | - 27,55 |

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Dochód budżetu państwa związany z realizacją
zadań zleconych § 2350 | - 47.700,00 |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany
do Urzędu Wojewódzkiego | -28.620,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/334/22

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII
NA 2023 ROK**

I. Dochody

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

· Wpływy z opłaty za zezwolenia

na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 - 90.000,00

· Opłata od napojów alkoholowych

z Urzędu Skarbowego § 0270 - 35.000,00

Ogółem dochody - 125.000,00

II. Wydatki

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

· Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

- 1.000,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

· Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030

- 9.600,00

· Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010

- 20.400,00

· Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

- 1.700,00

· Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

- 3.810,00

· Składki na FP oraz FS § 4120

- 550,00

· Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

- 2.300,00

· Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

- 32.309,00

· Zakup energii § 4260

- 43.500,00

· Pozostałe usługi § 4300

- 7.000,00

· Różne opłaty i składki § 4430

- 2.000,00

· Odpis na ZFŚS Socjalnych § 4440

- 831,00

Ogółem wydatki - 125.000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/334/22

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
NA 2023 ROK**

I. Dochody*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

· Wpływy z różnych opłat § 0690	-	900,00
Ogółem dochody	-	900,00

II. Wydatki*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

· Zakup usług § 4210	-	900,00
Razem wydatki	-	900,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/334/22

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
NA 2023 ROK

I. Dochody***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska******Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

· Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 - 1.452.600,00

Ogółem dochody - 1.452.600,00

II. Wydatki***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska******Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

· Wynagrodzenia osobowe pracownika (1 etat) § 4010 - 75.600,00

· Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 6.500,00

· Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 - 13.000,00

· Składki na Fundusz Pracy § 4120 - 1.900,00

· Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 1.037,03

· Pozostałe usługi § 4300 - 1.352.900,00

· Odpis na ZFŚS § 4440 - 1.662,97

Razem wydatki - 1.452.600,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/334/22

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW "FUNDUSZU SOLECKIEGO" NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921			Kultura i ochrona dz.narodowego	51 255,96	51 255,96	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 255,96	51 255,96	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 660,00	16 660,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 595,96	34 595,96	
921			Kultura i ochrona dz.narodowego	42 407,14	32 407,14	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	42 407,14	32 407,14	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 954,14	15 954,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 453,00	16 453,00	
		6050	Ułożenie kostki brukowej w sołectwie Olszowiec	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				93 663,10	83 663,10	10 000,00

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr LIV/334/22

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW "FUNDUSZU SOLECKIEGO" NA 2023 ROK
W ROZBICIU NA SOŁECTWA**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Kamień						
921			Kultura i ochrona dz.narodowego	28 895,96	28 895,96	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 895,96	28 895,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 895,96	28 895,96	
Ludwinów						
921			Kultura i ochrona dz.narodowego	15 954,14	15 954,14	
	92195		Pozostała działalność	15 954,14	15 954,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 954,14	15 954,14	
Olszowiec						
921			Kultura i ochrona dz.narodowego	26 453,00	16 453,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	26 453,00	16 453,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 453,00	16 453,00	
		6050	Ułożenie kostki brukowej w sołectwie Olszowiec	10 000,00	0,00	10 000,00
Tomaszówek						
921			Kultura i ochrona dz.narodowego	22 360,00	22 360,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 360,00	22 360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 660,00	16 660,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	
Razem				93 663,10	83 663,10	10 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/334/22

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOTACJI NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie dotacja podmiotowa	582.000,00	
2	921	92116	Biblioteka Publiczna w Sławnie dotacja podmiotowa	92.000,00	
3	600	60014	Powiat Opoczyński dotacja celowa		183.733,37
4	750	75095	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki dotacja celowa	2.460,00	
5	851	85195	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki dotacja celowa	7.680,00	
			Razem	684.140,00	183.733,37

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
1	630	63003	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.500,00	
2	754	75412	Dotacje celowe na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	18.000,00	
3	801	80195	Dotacja celowa na zadania w zakresie oświaty i wychowania	2.000,00	
4	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu – dotacja celowa	1.420.409,00	
5	853	85311	Dotacja celowa na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	18.000,00	
6	855	85595	Dotacja celowa na zadanie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	8.500,00	
7	921	92195	Dotacja celowa na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4.000,00	
8	926	92605	Dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej	84.000,00	
			Razem	1.556.409,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIV/334/22

Rady Gminy Sławno

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2023 ROKU.**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
600	60014	6300	0,00	183.733,37
750	75095	2710	0,00	2.460,00
851	85195	2710	0,00	7.680,00
		Razem	0,00	193.873,37

Dział 600

Dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4329E. Etap I na odcinku Unewel-Celestynów o długości 1,1 km”

-183.733,37

Dział 750

Dotacja dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na wspólne opracowanie i finansowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno do 2030 roku zawierającego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

-2.460,00

Dział 851

Dotacja dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w sprawie objęcia opieką rehabilitacyjną dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Sławno przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.

-7.680,00

Uzasadnienie***Część opisowa do
budżetu Gminy Sławno na 2023 rok*****CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW**

Dochody budżetu gminy na rok 2023 zostały zaplanowane w kwocie 50.823.070,22

w tym: dochody bieżące 35.917.866,22 (70,67 % planu)

dochody majątkowe 14.905.204,00 (29,33 % planu)

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

I. Dochody własne: 17.785.828,13 (34,99% planu)

II. Subwencje: 12.403.782,00 (24,41 % planu)

III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone: 5.269.255,00 (10,37 % planu)

IV. Środki pozyskane : 15.364.205,09 (30,23 % planu)

Dochody własne**I. Wpływy z podatków: - 6.598.308,54****1) od nieruchomości: - 5.170.000,00**

w tym od osób fizycznych - 570.000,00 a od osób prawnych - 4.600.000,00

2) rolny: - 429.308,54

w tym od osób fizycznych - 424.000,00 a od osób prawnych - 5.308,54

3) leśny: - 76.000,00

w tym od osób fizycznych - 35.000,00 a od osób prawnych - 41.000,00

4) od środków transportowych: - 727.000,00

w tym od osób fizycznych - 370.000,00 a od osób prawnych - 357.000,00

5) od spadku i darowizn: - 40.000,00**6) od czynności cywilno-prawnych: - 155.000,00****7) w formie karty podatkowej: - 1.000,00****II. Wpływy z opłat: - 3.210.884,00****1) wpływy za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 90.000,00****2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 35.000,00****3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.100.000,00****4) wpływy z opłaty skarbowej – 35.000,00****5) wpływy na podstawie odrębnych ustaw – 1.572.600,00****6) wpływy z różnych opłat - 92.934,00****7) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 58.000,00****8) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 222.000,00****9) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.050,00**

- 10) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywien i kar pieniężnych – 4.300,00

III. Udziały w podatku dochodowym - 5.559.953,00

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.311.261,00

- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.248.692,00

Kwota wynikające z załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Planowany udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023r. wynosi 38,40%.

Planowany udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w 2023r. wynosi 6,71%.

IV. Pozostałe wpływy: - 2.001.682,59

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 284.737,00

- 2) wpływy z różnych dochodów – 123.400,00

- 3) wpływy z odsetek – 54.585,14

- 4) wpływy z usług – 1.516.679,00

- 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19.081,45

- 6) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień – 3.200,00

V. Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów - 415.000,00

Planowana sprzedaż 8 działek w miejscowości Kamień pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,8253 ha – wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego 405.000,00.

Sprzedaż działki o numerze 870, o powierzchni 0,34 ha w miejscowości Prymusowa Wola 10.000,00.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan w kwocie 12.403.782,00

- 1) Subwencja oświatowa: - 10.097.477,00

- 2) Subwencja wyrównawcza: - 1.999.433,00

- 3) Subwencja równoważąca: - 306.872,00

Kwoty wynikające z załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – 5.269.255,00

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - 4.591.862,00

Są to dotacje przekazywane na:

- wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, na utrzymanie pozostałych stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na akcję kurierską - 131.586,00
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. finansowanie wydatków na Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu - 1.420.409,00
- Karta Dużej Rodziny – 353,00
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.014.809,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 23.207,00

zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 r.

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.498,00

zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113-10.7.2022 z dnia 24 października 2022 r.

2. Dotacje na zadania własne – 677.393,00

Są to dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 14.734,00

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 11.318,00

- zasiłki stałe - 156.908,00

- Ośrodek Pomocy Społecznej - 117.600,00

- pomoc w zakresie dożywiania – 54.549,00

zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 r.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 75.300,00 (brak decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota wyliczona stanowi iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2022 r.)

- inne formy wychowania przedszkolnego - 246.984,00 (brak decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota wyliczona stanowi iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2022 r.)

Środki pozyskane

Kwota 15.364.205,09 przeznaczona na zadania:

- Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD przeznaczone na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap I” zgodnie z Wstępną promesą Nr 01/2021/10030/Polski Ład w kwocie 4.553.704,00.

- Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD przeznaczone na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap II” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja2/2021/7080/Polski Ład w kwocie 4.655.000,00 oraz na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap III” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja2/2021/7171/Polski Ład w kwocie 4.740.500,00

- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 25.000,00 zgodnie z Anekssem Nr 3 do Porozumienia podpisanego w dniu 30 września 2021 r.

- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2022 roku” w kwocie 79.020,00, zgodnie z umową.

- środki w kwocie 163.222,50 na realizację projektu „Gmina stawia na rodzinę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A011/21-00 z dnia 8 listopada 2021 r.

- Środki w kwocie 155.020,91 na realizację projektu „Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa Nr RPLD.09.02.01-10-D005/22-00 z dnia 9 sierpnia 2022 r.

- Środki w kwocie 250.000,00 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Poprawa dostępności budynku użyteczności publicznej w miejscowości Sławno poprzez budowę szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą” zgodnie z Umową nr DSG/0075 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd

- granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18.Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
- Środki w kwocie 401.737,68 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z Umową z Wojewodą Łódzkim.
 - Środki Lasów Państwowych w kwocie 341.000,00 na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 107302E na odcinku Unewel – Bratków gm. Sławno zgodnie z podpisaną umową nr SA.0290.2.2022 z dnia 17.10.2022 r.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Wydatki ogółem plan 54.980.845,22

W skład wydatków wchodzi:

Wydatki bieżące w kwocie 35.488.138,98 co stanowi 64,55% planu

Wydatki majątkowe w kwocie 19.492.706,24 co stanowi 35,45% planu

Plan - 54.980.845,22

I. Wydatki bieżące plan - 35.488.138,98

- 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan - 28.235.850,52
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 18.152.427,00
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.083.423,52
- 2. Dotacje na zadania bieżące - 2.240.549,00
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.090.712,00
- 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 441.027,46
- 5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00
- 6. Obsługa długu - 480.000,00

II. Wydatki majątkowe plan - 19.492.706,24

- 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan - 19.492.706,24
 - a) w tym na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 - 647.793,09
- 2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00
- 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00

Plan wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

Urząd Gminy w Sławnie (59,67 % planu ogółem)

Plan - 32.806.139,74

I. Wydatki bieżące plan - 13.313.433,50

- 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan - 10.049.399,50
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.073.990,00
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.975.409,50
- 2. Dotacje na zadania bieżące - 2.240.549,00
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 450.000,00
- 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 93.485,00

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
6. Obsługa długu	- 480.000,00
II. Wydatki majątkowe plan	- 19.492.706,24
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	- 19.492.706,24
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	- 647.793,09
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 0,00
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 0,00
<u>Centrum Usług Wspólnych (2,86% planu ogółem)</u>	
Plan	- 1.574.792,97
I. Wydatki bieżące plan	- 1.574.792,97
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	- 1.570.392,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 1.142.930,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 427.462,97
2. Dotacje na zadania bieżące	- 0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.400,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
6. Obsługa długu	- 0,00
II. Wydatki majątkowe plan	- 0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	- 0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	- 0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 0,00
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 0,00
<u>Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie (3,24% planu ogółem)</u>	
Plan	- 1.783.766,37
I. Wydatki bieżące plan	- 1.783.766,37
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	- 1.734.366,37
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 1.502.912,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 231.454,37
2. Dotacje na zadania bieżące	- 0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 49.400,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
6. Obsługa długu	- 0,00

II. Wydatki majątkowe plan	- 0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	- 0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	- 0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-	0,00
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 0,00
<u>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu (2,89% planu ogółem)</u>	
Plan	- 1.586.797,51
I. Wydatki bieżące plan	- 1.586.797,51
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	- 1.516.855,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 1.259.708,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 257.147,51
2. Dotacje na zadania bieżące	- 0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 69.942,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
6. Obsługa długu	- 0,00
II. Wydatki majątkowe plan	- 0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	- 0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	- 0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-	0,00
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 0,00
<u>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie (2,93% planu ogółem)</u>	
Plan	- 1.610.589,71
I. Wydatki bieżące plan	- 1.610.589,71
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	- 1.548.419,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 1.296.260,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 252.159,71
2. Dotacje na zadania bieżące	- 0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 62.170,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
6. Obsługa długu	- 0,00
II. Wydatki majątkowe plan	- 0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	- 0,00

a) w tym na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 - 0,00

2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- 0,00

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach (3,57% planu ogółem)

Plan - 1.963.895,95

I. Wydatki bieżące plan - 1.963.895,95

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan - 1.894.345,95

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.541.230,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 353.115,95

2. Dotacje na zadania bieżące - 0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 69.550,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 0,00

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00

6. Obsługa długu - 0,00

II. Wydatki majątkowe plan - 0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan - 0,00

a) w tym na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 - 0,00

2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- 0,00

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie (3,28% planu ogółem)

Plan - 1.803.740,97

I. Wydatki bieżące plan - 1.803.740,97

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan - 1.737.840,97

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.442.040,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 295.800,97

2. Dotacje na zadania bieżące - 0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 65.900,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 0,00

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00

6. Obsługa długu - 0,00

II. Wydatki majątkowe plan - 0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan - 0,00

a) w tym na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 - 0,00

2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- 0,00
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie (2,99% planu ogółem)

Plan	- 1.644.047,17
I. Wydatki bieżące plan	- 1.644.047,17
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	- 1.589.647,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 1.266.300,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 323.347,17
2. Dotacje na zadania bieżące	- 0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 54.400,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 0,00
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
6. Obsługa długu	- 0,00
II. Wydatki majątkowe plan	- 0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	- 0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	- 0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-	0,00
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szadkowicach (2,23% planu ogółem)

Plan	- 1.223.357,53
I. Wydatki bieżące plan	- 1.223.357,53
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	- 1.180.488,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 967.131,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 213.357,53
2. Dotacje na zadania bieżące	- 0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 42.869,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 0,00
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
6. Obsługa długu	- 0,00
II. Wydatki majątkowe plan	- 0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	- 0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	- 0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-	0,00

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00

Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli (1,91% planu ogółem)

Plan - 1.051.426,53

I. Wydatki bieżące plan - 1.051.426,53

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan - 1.016.666,53

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 843.868,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 172.798,53

2. Dotacje na zadania bieżące - 0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34.760,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 0,00

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00

6. Obsługa długu - 0,00

II. Wydatki majątkowe plan - 0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan - 0,00

a) w tym na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 - 0,00

2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie (10,85% planu ogółem)

Plan - 5.964.083,46

I. Wydatki bieżące plan - 5.964.083,46

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan - 2.434.220,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.287.160,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.147.060,00

2. Dotacje na zadania bieżące - 0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.182.321,00

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 347.542,46

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00

6. Obsługa długu - 0,00

II. Wydatki majątkowe plan - 0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan - 0,00

a) w tym na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 - 0,00

2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00

Samorządowy Zakład Komunalny w Sławnie (3,58% planu ogółem)

Plan	- 1.968.207,31
I. Wydatki bieżące plan	- 1.968.207,31
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	- 1.963.207,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 528.898,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 1.434.309,31
2. Dotacje na zadania bieżące	- 0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5.000,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	- 0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
6. Obsługa długu	- 0,00
II. Wydatki majątkowe plan	- 0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	- 0,00
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3	- 0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 0,00
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 0,00

CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW

Rozchody stanowią kwotę 1.296.460,00 i są to raty kredytów i pożyczka wynikająca z harmonogramów płatności:

- 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Łodzi Nr 776/OA/PD/2021 w kwocie 216.460,00
- 2) spłata kredytu w BS Łowicz Nr 272/11/2017 w kwocie 350.000,00
- 3) spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 272.9.2018 w kwocie 550.000,00
- 4) spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 272.9.2019 w kwocie 180.000,00

PRZYCHODY

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)

Planowane jest zaciągnięcie pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji:

- etap II w kwocie 822.000,00,
- etap III w kwocie 2.009.500,00.

Planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.796.460,00 z czego kwota 500.000,00 na pokrycie deficytu i kwota 1.296.460,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)

Z roku 2022 przesunęła się realizacja programu „Cyfrowa Gmina”. Na rachunek gminy wpłynęła kwota 229.350,00 z czego wykorzystano 3.075,00. Niewykorzystana kwota 226.275,00 została przesunięta na rok 2023.

3. Nadwyżka z lat ubiegłych (§957) w wysokości 600.000,00

DEFICYT

Budżet Gminy w roku 2023 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 4.157.775,00 zł, który zostanie pokryty zostanie pokryty przychodami z pożyczek WFOŚiGW w wysokości 2.831.500,00, przychodami z kredytu w wysokości 500.000,00, przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 226.275,00 oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 600.000,00.