



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 03 stycznia 2023 r.

Poz. 143

UCHWAŁA NR LI/282/22 RADY GMINY SŁAWOBORZE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) 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 z późn.zm.), Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie - 27 160 000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 18 221 055,00 zł
- 2) dochody majątkowe - 8 938 945,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie - 28 560 000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 18 783 449,27 zł
- 2) wydatki majątkowe - 9 776 550,73 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 400 000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1 297 350,00 zł
- 2) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy - 102 650,00 zł

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

- 1) przychody - 1 987 000,00 zł
- 2) rozchody - 587 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 34 272,00 zł
- 2) celową w kwocie - 45 664,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 110 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik nr 5)

2. Ustala się wydatki (załącznik nr 5a):

- a) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 108 000,00 zł

b) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 2 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikami nr 7 i 7a.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik nr 8) w kwocie - 304 304,79 zł, z tego:

a) w ramach funduszu sołectkiego - 304 304,79 zł.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dotacje dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (załącznik nr 10) w kwocie - 806 000,00 zł

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (załącznik nr 11) w kwocie - 70 000,00 zł.

§ 13. Ustala się wydatki na inwestycje (załącznik nr 12) w kwocie - 9 776 550,73 zł.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2 000 000,00 zł, dla którego zabezpieczeniem będzie weksel in blanco,

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14 do wysokości kwot w nim określonych

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

Przewodniczący Rady

Marek Kuźma

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00
	01095		Pozostała działalność	39 000,00
		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	39 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		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	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 250,00
		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	8 250,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	49 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 081,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 071,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75095		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
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00
		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	954,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000 581,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		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	3 999 840,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 427 531,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	116 373,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	447 982,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 954,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	1 679 317,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	962 726,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	472 606,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 477,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 308,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 050,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00
		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	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 925 374,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 871 521,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 853,00
758			Różne rozliczenia	5 646 889,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 369 459,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 369 459,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 178 452,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 452,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 804,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 804,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 174,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 174,00
801			Oświata i wychowanie	332 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 420,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 420,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	80107		Świetlice szkolne	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 143 340,00
	85203		Ośrodki wsparcia	669 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		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	669 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 308,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 308,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 167,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 167,00
	85216		Zasiłki stałe	99 929,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 929,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 376,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 100,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
855			Rodzina	2 031 790,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 017 790,00
		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	2 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 790,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	892 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	892 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
bieżące razem:				18 221 055,00
			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
majątkowe				
630			Turystyka	4 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 938 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 945,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	745,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
majątkowe razem:				8 938 945,00
			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:				27 160 000,00
			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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 650,00	33 650,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 219 420,00	2 219 420,00	275 723,00	130 623,00	145 100,00	0,00	1 943 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 500,00	2 013 500,00	71 803,00	66 853,00	4 950,00	0,00	1 941 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 920,00	191 920,00	189 920,00	63 770,00	126 150,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 271 303,24	2 119 325,86	2 119 325,86	43 700,00	2 075 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 977,38	151 977,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	892 000,00	892 000,00	892 000,00	43 700,00	848 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 432,84	85 432,84	85 432,84	0,00	85 432,84	0,00	0,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 900,38	592 923,00	592 923,00	0,00	592 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 977,38	151 977,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	65 670,02	65 670,02	65 670,02	0,00	65 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 331,52	846 331,52	40 331,52	0,00	40 331,52	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	40 331,52	40 331,52	40 331,52	0,00	40 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	326 255,35	216 859,00	156 859,00	72 384,00	84 475,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 396,35	109 396,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	211 393,81	134 347,00	134 347,00	72 384,00	61 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 046,81	77 046,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 400,00	64 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 461,54	18 112,00	18 112,00	0,00	18 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 349,54	32 349,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				28 560 000,00	18 783 449,27	14 701 355,27	9 488 215,00	5 213 140,27	907 634,00	2 949 960,00	62 000,00	0,00	162 500,00	9 776 550,73	9 776 550,73	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 987 000,00
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	102 650,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 884 350,00
Rozchody ogółem:			587 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	587 000,00

Załącznik nr 4

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	39 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 071,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 071,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00
		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	954,00
852			Pomoc społeczna	670 518,00
	85203		Ośrodki wsparcia	669 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00
		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	1 218,00
855			Rodzina	2 014 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
Razem:				2 724 543,00

Załącznik nr 5

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
Razem:				110 000,00

Załącznik nr 5a

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GPRPAiPN W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	110 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00
Razem:				110 000,00

Załącznik nr 6

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	892 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	892 000,00
Razem:				892 000,00

Załącznik nr 6a

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	892 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4260	Zakup energii	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
Razem:				892 000,00

Załącznik nr 7

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				5 000,00

Załącznik nr 7a

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 032,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 432,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 432,84
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
Razem:				107 432,84

Załącznik nr 8

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (FUNDUSZ SOŁECKI) W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 080,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 432,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 977,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 977,38
	90095		Pozostała działalność	36 970,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 970,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 016,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 684,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 684,68
	92195		Pozostała działalność	40 331,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 331,52
926			Kultura fizyczna	71 608,35
	92601		Obiekty sportowe	28 946,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 946,81
	92695		Pozostała działalność	42 661,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 349,54
Razem:				304 304,79

Załącznik nr 9

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD W 2023 R.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	4 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 900 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
Razem:				8 900 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	4 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 900 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
			Remont bloku na dz.nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo - etap II	4 900 000,00
Razem:				8 900 000,00

Załącznik nr 10

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SFP W 2023 R.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 000,00
	92116		Biblioteki	85 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00
Razem:				806 000,00

Załącznik nr 11

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SFP W 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
Razem:				70 000,00

Załącznik nr 12

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	72 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Modernizacja ulicy Łąkowej - I etap (FS Sławoborze)	12 000,00
			Projekt modernizacji drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do miejscowości Krzesimowo, dz. nr 39	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup lawety 3500 DMC do przewozu minikoparki i traktorka ISECO	30 000,00
630			Turystyka	4 210 527,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 210 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 527,00
			Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze	210 527,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo - etap II	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
			Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo - etap II	4 900 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup systemu administrowania cmentarzami wraz z inwentaryzacją	12 000,00
750			Administracja publiczna	120 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 650,00
			Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE	40 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup nowej wersji systemu PODATKI I OPŁATY	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy i cmentarzu (parking, zieleń)	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Remont dachu w budynku głównym szkoły podstawowej	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 977,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 977,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 977,38
			Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sławoborze- poprawa efektywności energetycznej	100 000,00

			Zakup ulicznych lamp solarnych (FS Sidlowo)	17 200,00
			Zakup ulicznych lamp solarnych (FS Sławoborze)	17 418,88
			Zakup ulicznych lamp solarnych (FS Słowieńsko)	17 358,50
926			Kultura fizyczna	109 396,35
	92601		Obiekty sportowe	77 046,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 046,81
			Budowa boiska do unihokeja (FS Mysłowice)	14 718,88
			Budowa boiska sportowego w Słowieńsku, II etap	28 100,00
			Doposażenie siłowni napowietrznej - orbitrek (FS Mysłowice)	5 500,00
			Doposażenie siłowni zewnętrznej - stepper (FS Ciechnowo)	8 727,93
			Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	32 349,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 349,54
			Budowa placu zabaw w Krzesimowie (FS Ślepce)	15 029,82
			Doposażenie placu zabaw - huśtawka podwójna (FS Międzyrzecze)	6 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Krzecku (FS Krzecko)	11 319,72
Razem:				9 776 550,73