

**ZARZĄDZENIE NR 102/23  
WÓJTA GMINY SŁAWNO**

z dnia 4 grudnia 2023 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Sławno na 2024 rok przyjętego Zarządzeniem  
Nr 92/23 z dnia 15 listopada 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 , poz. 572, poz.1463 i poz. 1688) oraz art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz.1273, poz. 1407, poz.1641, poz.1693 i poz. 1872) i Uchwały Nr L/322/10 Rady Gminy Sławno z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu **zarządzam co następuje:**

**§ 1.** Przedkładam Radzie Gminy Sławno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt budżetu Gminy Sławno na rok 2024 według załącznika do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**mgr Tadeusz Wojciechowski**

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY SŁAWNO**

**z dnia .....**

**w sprawie budżetu gminy na 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 , poz. 572, poz.1463 i poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz.1273, poz. 1407, poz.1641, poz.1693 i poz. 1872) 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 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717)  
**Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1.** Ustala się budżet Gminy Sławno na okres roku kalendarzowego 2024.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 53.904.000,00

w tym:

a) dochody bieżące	43.354.354,00
b) dochody majątkowe	10.549.646,00

zgodnie z tabelą Nr 1.

**§ 3.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 56.677.001,00

w tym:

a) wydatki bieżące	43.060.149,40
b) wydatki majątkowe	13.616.851,60

zgodnie z tabelą Nr 2.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2.773.001,00 zł, który zostanie pokryty zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 2.675.000,00 oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 98.001,00.

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

**§ 6.** Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2024 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.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 9.

**§ 13.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 14.** Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 15.** Ustala się rezerwę w wysokości 300.000,00 z czego:

- a) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane stanowi kwotę 200.000,00 zł,
- b) rezerwa celowa stanowi kwotę 100.000,00 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 5.791.000,00 zł, w tym odsetki 1.491.000,00 zł
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.030.000,00 zł, w tym odsetki 30.000,00 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 3.000.000,00 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 majątkowych w ramach działu pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji zadania inwestycyjnego lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

**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 2024 r.

## Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1

Dochody budżetu gminy Sławno na 2024 rok

w  
złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 546,00
			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	621 546,00
			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	621 146,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
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	959 751,00
			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	959 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		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	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	832 851,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
630			Turystyka	7 000,00

			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	7 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 076,00
			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	45 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 126,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350,00
		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	44 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	104 101,45
			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	0,00
	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)	55 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	49 100,00
			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	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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
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	16 172 144,85
			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	6 503 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		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	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 991 289,85
			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	590 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	628 289,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		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	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 664,00
			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	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 624,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 350 991,00
			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	6 189 045,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 161 946,00
758			Różne rozliczenia	16 787 792,00
			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	13 583 598,00
			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	13 583 598,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 204 194,00
			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	3 204 194,00
801			Oświata i wychowanie	956 734,70
			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	8 550,00
			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	7 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 226,30
			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)	93 226,30
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	282 458,40
			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	51 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 458,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229 000,00
		0830	Wpływy z usług	283 500,00
852			Pomoc społeczna	365 172,00

			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 504,00
			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)	12 504,00
	85216		Zasiłki stałe	153 433,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 433,00
	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	18 000,00
			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	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 635,00
			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)	49 635,00
855			Rodzina	39 660,00
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00
			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	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 660,00
			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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 831,00
			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	1 505 232,00
			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	1 499 232,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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	2 300,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 099,00
			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	160 099,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 043 809,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 100,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	48 100,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 610,00
			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	252 610,00
			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	252 610,00
758			Różne rozliczenia	8 723 300,00
			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

	75816		Wpływy do rozliczenia	8 723 300,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 723 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 636,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 525 636,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 525 636,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 549 646,00</b>
			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

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	189 571,00
			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	189 571,00
			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	189 571,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00
			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	1 560,00
			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	1 560,00
852			Pomoc społeczna	1 661 985,00
			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	1 657 573,00
			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	1 657 573,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 457 429,00
			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	3 428 039,00
			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	3 428 039,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	436,00
			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	436,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 954,00
			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	28 954,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>5 310 545,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>53 904 000,00</b>
		<b>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</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**UZASADNIENIE**  
**Część opisowa do**  
***budżetu Gminy Sławno na 2024 rok***

**CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW**

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zostały zaplanowane w kwocie 53.904.000,00

w tym: dochody bieżące	43.354.354,00 ( 80,43 % planu)
dochody majątkowe	10.549.646,00 ( 19,57 % planu)

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

- I. Dochody własne:** 20.689.771,30 ( 38,38% planu)
- II. Subwencje:** 16.787.792,00 (31,14 % planu)
- III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:** 5.982.401,70 (11,10 % planu)
- IV. Środki pozyskane :** 10.444.035,00 (19,38 % planu)

**Dochody własne**

**I. Wpływy z podatków: - 7.374.389,85**

**1) od nieruchomości : - 5.490.000,00**

w tym od osób fizycznych - 590.000,00 a od osób prawnych - 4.900.000,00

**2) rolny: - 635.389,85**

w tym od osób fizycznych - 628.289,85 a od osób prawnych - 7.100,00

**3) leśny: - 146.000,00**

w tym od osób fizycznych - 72.000,00 a od osób prawnych - 74.000,00

**4) od środków transportowych: - 850.000,00**

w tym od osób fizycznych - 440.000,00 a od osób prawnych - 410.000,00

**5) od spadku i darowizn: - 50.000,00**

**6) od czynności cywilno-prawnych: - 202.000,00**

**7) w formie karty podatkowej: - 1.000,00**

## **II. Wpływy z opłat: - 3.316.632,00**

1. wpływy za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 108.624,00
2. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30.000,00
3. wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.100.000,00
4. wpływy z opłaty skarbowej – 40.000,00
5. wpływy na podstawie odrębnych ustaw – 1.644.232,00
6. wpływy z różnych opłat - 112.000,00
7. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 51.000,00
8. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 229.000,00
9. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.476,00
10. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywien i kar pieniężnych – 300,00

## **III. Udziały w podatku dochodowym - 7.350.991,00**

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 6.189.045,00
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.161.946,00

Kwota wynikające z załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Planowany udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024r. wynosi 38,46%.

Planowany udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w 2024r. wynosi 6,71%.

## **IV. Pozostałe wpływy: - 2.347.048,45**

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 321.400,00
2. wpływy z różnych dochodów – 168.950,00
3. wpływy z odsetek – 56.940,00
4. wpływy z usług – 1.761.497,00
5. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18.161,45
6. koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień – 3.100,00
7. rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych – 17.000,00

#### **V. Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów - 300.710,00**

Planowana sprzedaż 5 działek w miejscowości Kamień pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,516 ha – wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego 252.610,00.

Sprzedaż działek:

1. Numer 870, o powierzchni 0,34 ha w miejscowości Prymusowa Wola 10.000,00
2. Numer 823, o powierzchni 0,1859 ha w miejscowości Unewel 15.200,00
3. Numer 461 i numer 870, o powierzchni 0,1661 ha w miejscowości Unewel 22.900,00

#### **Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan w kwocie 16.787.792,00

- 1. Subwencja oświatowa:** - 13.583.598,00
- 2. Subwencja wyrównawcza:** - 3.204.194,00

Kwoty wynikające z załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – 5.982.401,70

## **1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - 5.310.545,00**

Są to dotacje przekazywane na:

- wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, na utrzymanie pozostałych stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 189.571,00
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. finansowanie wydatków na Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu - 1.657.573,00
- system teleinformatyczny do niektórych umów – 4.412,00
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.428.039,00
- Karta Dużej Rodziny – 436,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 28.954,00

zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 r.

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.560,00

zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113.6.7.2023 z dnia 23 października 2023 r.

## **2. Dotacje na zadania własne – 671.856,70**

Są to dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 14.000,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - 12.504,00
- zasiłki stałe - 153.433,00
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 117.600,00
- pomoc w zakresie dożywiania – 49.635,00

zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 r.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 93.226,30 (brak decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota wyliczona stanowi iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2023 r.)
- inne formy wychowania przedszkolnego - 231.458,40 (brak decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota wyliczona stanowi iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2023 r.)

### **Środki pozyskane**

Kwota 10.444.035,00 przeznaczona na zadania:

- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2023 roku” w kwocie 160.099,00, zgodnie z umową.

-Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na zadanie „Remont pokrycia dachu kościoła pw. św. Michała Archanioła w Zachorzowie” zgodnie z Wstępną promesą Nr RPOZ/2022/11485/PolskiLad w kwocie 128.251,00.

-Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na zadanie „Konserwacja zabytków ruchomych z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie ” zgodnie z Wstępną promesą Nr RPOZ/2022/10755/PolskiLad w kwocie 957.463,00.

-Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na zadanie „Wykonanie prac konserwatorskich przy kaplicy cmentarnej w Kunicach” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja2RPOZ/2023/7573/PolskiLad w kwocie 439.922,00.

-Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczone na zadanie „Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Sławno ” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja8/2023/4574/PolskiLad w

łącznej kwocie 5.985.000,00. Z kwoty powyższej na rok 2024 przypada 2.992.500,00, a na rok 2025 2.992.500,00.

-Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczone na zadanie „Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gm. Sławno ” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja8/2023/4552/PolskiLad w łącznej kwocie 1.980.750,00. Z kwoty powyższej na rok 2024 przypada 990.300,00, a na rok 2025 990.450,00.

-Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczone na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap III ” zgodnie z Promesą Nr Edycja2/2021/7171/PolskiLad w łącznej kwocie 4.740.500,00.

- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 35.000,00 zgodnie z Aneksm Nr 4 do Porozumienia podpisanego w dniu 30 września 2021 r.

## **CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW**

**Wydatki ogółem plan 56.677.001,00**

**W skład wydatków wchodzi:**

Wydatki bieżące w kwocie 43.060.149,40 co stanowi 75,97% planu

Wydatki majątkowe w kwocie 13.616.851,60 co stanowi 24,03% planu

<b>Plan</b>	<b>- 56.677.001,00</b>
<b>I. Wydatki bieżące plan</b>	<b>- 43.060.149,40</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	- 35.222.271,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 24.259.634,01
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 10.962.637,39

2. Dotacje na zadania bieżące	- 2.588.733,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.549.145,00
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	- 700.000,00
<b>II. Wydatki majątkowe plan</b>	<b>- 13.616.851,60</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	- 13.616.851,60
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

**Plan wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:**

**Urząd Gminy w Sławnie (50,48 % planu ogółem)**

<b>Plan</b>	<b>- 28.611.447,61</b>
<b>I. Wydatki bieżące plan</b>	<b>- 14.994.596,01</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	- 11.245.163,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 6.327.608,03
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 4.917.554,98
2. Dotacje na zadania bieżące	- 2.588.733,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 460.700,00
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	- 700.000,00
<b>II. Wydatki majątkowe plan</b>	<b>- 13.616.851,60</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan	- 13.616.851,60

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

### **Centrum Usług Wspólnych (3,03% planu ogółem)**

<b>Plan</b>	-	<b>1.716.995,30</b>
<b>I. Wydatki bieżące plan</b>	-	<b>1.716.995,30</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	1.685.625,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1.124.780,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	560.845,30
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	31.370,00
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
<b>II. Wydatki majątkowe plan</b>	-	<b>0,00</b>
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 Celestynowie (3,63% planu ogółem)**

<b>Plan</b>	-	<b>2.059.225,28</b>
<b>I. Wydatki bieżące plan</b>	-	<b>2.059.225,28</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	2.002.425,28
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1.670.270,00

b)wydatki związane z realizacja zadań statutowych	-	332.155,28
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	56.800,00
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
<b>II. Wydatki majątkowe plan</b>	-	<b>0,00</b>
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 Kamieniu (4,11% planu ogółem)**

<b>Plan</b>	-	<b>2.326.653,76</b>
<b>I. Wydatki bieżące plan</b>	-	<b>2.326.653,76</b>
1.Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	2.249.153,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1.890.400,00
b)wydatki związane z realizacja zadań statutowych	-	358.753,76
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	77.500,00
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
<b>II. Wydatki majątkowe plan</b>	-	<b>0,00</b>
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 Kozeninie (3,73% planu ogółem)**

<b>Plan</b>	-	<b>2.111.623,63</b>
<b>I. Wydatki bieżące plan</b>	-	<b>2.111.623,63</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	2.045.463,63
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1.750.300,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	295.163,63
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	66.160,00
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
<b>II. Wydatki majątkowe plan</b>	-	<b>0,00</b>
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 (5,09% planu ogółem)**

<b>Plan</b>	-	<b>2.886.179,06</b>
<b>I. Wydatki bieżące plan</b>	-	<b>2.886.179,06</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	2.787.479,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	2.333.206,38
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	454.272,68
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	98.700,00
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
<b>II. Wydatki majątkowe plan</b>	-	<b>0,00</b>
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 (5,34% planu ogółem)**

<b>Plan</b>	-	<b>3.027.500,37</b>
<b>I. Wydatki bieżące plan</b>	-	<b>3.027.500,37</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	2.929.000,37
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	2.558.962,60
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	370.037,77
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	98.500,00
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
<b>II. Wydatki majątkowe plan</b>	-	<b>0,00</b>
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 (4,21% planu ogółem)**

**Plan - 2.383.792,38**

**I. Wydatki bieżące plan - 2.383.792,38**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan - 2.307.192,38

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.960.700,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 346.492,38

2. Dotacje na zadania bieżące - 0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 76.600,00

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 Szadkowicach (3,57% planu ogółem)**

**Plan - 2.023.532,65**

**I. Wydatki bieżące plan - 2.023.532,65**

1. Wydatki jednostek budżetowych na plan - 1.948.676,65

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.670.793,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 277.883,65

2. Dotacje na zadania bieżące - 0,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 74.856,00

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
<b>II. Wydatki majątkowe plan</b>	-	<b>0,00</b>
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 (2,01% planu ogółem)**

<b>Plan</b>	-	<b>1.140.840,96</b>
<b>I. Wydatki bieżące plan</b>	-	<b>1.140.840,96</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	1.107.377,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	912.242,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	195.135,96
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	33.463,00
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
<b>II. Wydatki majątkowe plan</b>	-	<b>0,00</b>
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 (10,65% planu ogółem)**

<b>Plan</b>	-	<b>6.034.760,00</b>
<b>I. Wydatki bieżące plan</b>	-	<b>6.034.760,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	2.567.264,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	1.390.472,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1.176.792,00
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.467.496,00
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
<b>II. Wydatki majątkowe plan</b>	-	<b>0,00</b>
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	-	0,00
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	0,00

### **Samorządowy Zakład Komunalny w Sławnie (4,15% planu ogółem)**

<b>Plan</b>	-	<b>2.354.450,00</b>
<b>I. Wydatki bieżące plan</b>	-	<b>2.354.450,00</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych na plan	-	2.347.450,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	669.900,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1.677.550,00
2. Dotacje na zadania bieżące	-	0,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7.000,00
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
<b>II. Wydatki majątkowe plan</b>	-	<b>0,00</b>
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 1.625.000,00 i są to raty kredytów wynikające z harmonogramów płatności:

- 1) spłata kredytu w BS Łowicz Nr 272/11/2017 w kwocie 350.000,00
- 2) spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 272.9.2018 w kwocie 550.000,00
- 3) spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 272.9.2019 w kwocie 180.000,00
- 4) spłata kredytu zaciągniętego w 2023 roku w kwocie 545.000,00

### **PRZYCHODY**

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

Planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.300.000,00 z czego kwota 2.675.000,00 na pokrycie deficytu i kwota 1.625.000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

#### **2. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902)**

Planowany jest przychód ze spłaty pożyczki w kwocie 98.001,00 udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie na zadanie pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sławno” realizowane na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 01283-6935-UM0512013/22 zawartej w dniu 21 lipca 2022 roku pomiędzy Województwem

Łódzkim a Ochotniczą Strażą Pożarną w Sławnie. Termin spłaty pożyczki w ciągu 7 dni od otrzymania środków od agencji płatniczej, nie później jednak niż do 30 czerwca 2024r.

### **DEFICYT**

Budżet Gminy w roku 2024 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 2.773.001,00 zł, który zostanie pokryty zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 2.675.000,00 oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 98.001,00.