



SŁAWOBORZE

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY
SŁAWOBORZE
NA 2024 ROK**

Spis treści:

- 1) Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r.**
- 2) Załączniki do uchwały budżetowej:**
 - a) Dochody budżetu ogółem (1)
 - b) Wydatki budżetu ogółem (2)
 - c) Przychody i rozchody budżetu (3)
 - d) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (4)
 - e) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (4a)
 - f) Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (5)
 - g) Wydatki dotyczące. Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (5a)
 - h) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami (6)
 - i) Wydatki związane z realizacją zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami (6a)
 - j) Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (7)
 - k) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska (7a)
 - l) Wydatki jednostek pomocniczych (Fundusz Sołecki) (8)
 - m) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (9)
 - n) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (10)
 - o) Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do SFP (11)
 - p) Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do SFP (12)
 - q) Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do SFP (13)
 - r) Plan wydatków majątkowych budżetu (14)
- 3) Uzasadnienie projektu uchwały budżetowej gminy na 2024 r.**
- 4) Kalkulacja dochodów budżetu gminy wg tytułów i źródeł pochodzenia**
- 5) Przeznaczenie (kalkulacja) wydatków Urzędu Gminy**
- 6) Plan finansowy Funduszu Sołeckiego**
- 7) Projekt Planu Finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej wraz z kalkulacją i objaśnieniami**
- 8) Projekt Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z kalkulacją i objaśnieniami**
- 9) Projekt Planu Finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z kalkulacją i objaśnieniami**
- 10) Przychody i koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki**

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz.103 z późn.zm.), Rada Gminy Sławoborze uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie - 30 088 000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 21 122 004,00 zł
- 2) dochody majątkowe - 8 965 996,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie - 30 688 000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 20 672 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 10 016 000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 600 000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych - 600 000,00 zł

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

- 1) przychody - 1 100 000,00 zł
- 2) rozchody - 500 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 36 826,00 zł
- 2) celową w kwocie - 49 074,00 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 - 115 600,00 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 - 111 600,00 zł
- b) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 4 000,00 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 - 355 102,50 zł, z tego:

a) w ramach funduszu sołectkiego - 355 102,50 zł.

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

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie za załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się dotacje dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (załącznik nr 11) w kwocie - 933 000,00 zł
 - b) celowe (załącznik nr 12) w kwocie - 167 500,00 zł
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (załącznik nr 13) w kwocie - 570 000,00 zł.

§ 14. Ustala się wydatki majątkowe (załącznik nr 14) w kwocie - 10 016 000,00 zł.

§ 15. 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
- 2) finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 600 000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, do kwoty 500 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15 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.

§ 17. 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.

§ 18. 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.

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

Przewodniczący Rady

Marek Kuźma

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 840,00
	01095		Pozostała działalność	52 840,00
		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	52 840,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 900,00
	40002		Dostarczanie wody	2 900,00
		0830	Wpływy z usług	2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 896,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 810,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00
		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	28 710,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 086,00
		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	8 086,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71035		Cmentarze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
750			Administracja publiczna	53 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 744,00
		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	43 744,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
		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	1 015,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 803 410,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 819 018,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 214 556,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	141 551,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	453 663,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 248,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 846 414,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 992 881,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	569 832,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 607,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 194,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 650,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	157 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 600,00
		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	2 764 228,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 660 652,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	103 576,00
758			Różne rozliczenia	6 519 429,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 682 825,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 682 825,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 827 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 827 604,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	357 785,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 085,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 085,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
	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	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	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	1 266 233,00
	85203		Ośrodki wsparcia	784 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		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	784 490,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 770,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 770,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 645,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 645,00
	85216		Zasiłki stałe	87 830,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 098,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 098,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
	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	2 017 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 000,00
		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	1 980 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		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	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 752,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	974 352,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	974 352,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
		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	7 000,00
bieżące razem:				21 122 004,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 715 996,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 916,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	916,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	269 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 446 080,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 080,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
majątkowe razem:				8 965 996,00
			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 dochody:			30 088 000,00
		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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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 2 i 3,	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	33 250,00	33 250,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 300 329,00	2 300 329,00	566 915,00	377 847,00	189 068,00	0,00	1 733 414,00	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	2 028 391,00	2 028 391,00	299 477,00	294 243,00	5 234,00	0,00	1 728 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	255 938,00	255 938,00	251 438,00	83 604,00	167 834,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 671 604,11	2 432 815,32	2 432 815,32	85 961,00	2 346 854,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 788,79	238 788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 675,33	515 675,33	515 675,33	0,00	515 675,33	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	974 352,00	974 352,00	974 352,00	85 961,00	888 391,00	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	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 050,87	20 050,87	20 050,87	0,00	20 050,87	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	893 983,27	655 194,48	655 194,48	0,00	655 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 788,79	238 788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	144 542,64	144 542,64	144 542,64	0,00	144 542,64	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	1 654 078,08	986 578,08	53 578,08	0,00	53 578,08	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	265 500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	63 578,08	53 578,08	53 578,08	0,00	53 578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 557 255,26	245 621,60	175 621,60	90 691,00	84 930,60	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 633,66	2 311 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	432 606,00	147 606,00	147 606,00	90 691,00	56 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 100,00	75 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 049 549,26	22 915,60	22 915,60	0,00	22 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 633,66	2 026 633,66	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				30 688 000,00	20 672 000,00	16 741 057,00	10 748 164,00	5 992 893,00	1 059 947,00	2 761 796,00	0,00	0,00	109 200,00	10 016 000,00	10 016 000,00	0,00	0,00	0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 100 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00

**PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ W
2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 744,00
		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	43 744,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
		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	1 015,00
852			Pomoc społeczna	784 490,00
	85203		Ośrodki wsparcia	784 490,00
		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	784 490,00
855			Rodzina	1 996 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 000,00
		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	1 980 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		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	16 000,00
Razem:				2 825 249,00

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ W
2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 744,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
852			Pomoc społeczna	784 490,00
	85203		Ośrodki wsparcia	784 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 954,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 640,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00
855			Rodzina	1 996 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 728 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
Razem:				2 825 249,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W 2024 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	115 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 600,00
		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	95 600,00
Razem:				115 600,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GPRPAiPN W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	115 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 632,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				115 600,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 352,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	974 352,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	974 352,00
Razem:				974 352,00

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 352,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	974 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 691,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				974 352,00

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00
Razem:				3 400,00

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W
2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
Razem:				125 000,00

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (FUNDUSZ SOŁECKI) W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 697,55
	60016		Drogi publiczne gminne	13 697,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 697,55
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 239,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 050,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 846,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 846,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 842,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 842,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 915,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 337,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 337,62
	92195		Pozostała działalność	63 578,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 578,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	50 749,26
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 749,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 115,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 633,66
Razem:				355 102,50

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD W 2024 R.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 446 080,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 446 080,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 080,00
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
Razem:				8 206 080,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
			Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze w formule "zaprojektuj i wybuduj"	3 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 446 080,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 446 080,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 080,00
			Remont bloku na dz.nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo - etap II	2 446 080,00
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Zaprojektowanie i budowa skateparku oraz placu zabaw z parkingiem na terenie m. Sławoborze	1 960 000,00
Razem:				8 206 080,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 R.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00

Razem:				490 000,00
---------------	--	--	--	-------------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00
			Dotacja dla Parafii - remont kościoła w Jastrzębnikach	490 000,00

Razem:				490 000,00
---------------	--	--	--	-------------------

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SFP W 2024 R.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00
	92116		Biblioteki	98 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00
Razem:				933 000,00

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SFP W 2024 R.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 500,00
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 500,00
Razem:				167 500,00

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SFP W 2024 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
Razem:				570 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 339 697,55
	60016		Drogi publiczne gminne	4 339 697,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 697,55
			Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze w formule "zaprojektuj i wybuduj"	480 000,00
			Modernizacja drogi gminnej ul. Wybudowa w Sławoborzu	40 000,00
			Remont chodnika w miejscowości Słownkowo	11 000,00
			Zakup materiałów do naprawy drogi gminnej Poradz-Drzeń (FS Poradz)	8 697,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
			Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze w formule "zaprojektuj i wybuduj"	3 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 458 380,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 458 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo - etap II	12 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 080,00
			Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo - etap II	2 446 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 788,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 788,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 788,79
			Budowa oświetlenia ulicznego w Białym Zdroju - poprawa efektywności energetycznej	132 000,00
			Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sławoborze - poprawa efektywności energetycznej	56 000,00
			Projekt oświetlenia ulicznego, ul. Leśna w Sławoborzu	20 788,79
			Zakup ulicznych lamp solarnych (FS Sławoborze)	10 000,00
			Zakup ulicznych lamp solarnych FS Mysłowice)	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 500,00
	92116		Biblioteki	167 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 500,00
			Dotacja dla GOKiB - modernizacja biblioteki	167 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00
			Dotacja dla Parafii - remont kościoła w Jastrzębnikach	490 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Utworzenie miejsca rekreacji (FS Sidlowo)	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 311 633,66
	92601		Obiekty sportowe	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Doposażenie boiska - zakup bramek (FS Biały Zdrój)	7 000,00
			Doposażenie siłowni zewnętrznej (FS Jastrzębniki)	8 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK	250 000,00
			Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu	20 000,00

92695		Pozostała działalność	2 026 633,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 633,66
		Budowa placu zabaw w Krzesimowie (FS Ślepce)	16 434,60
		Doposażenie placu zabaw (FS Ciechnowo)	7 199,06
		Doposażenie placu zabaw w m. Trzciana (FS Mysłowice)	3 000,00
		Zaprojektowanie i budowa skateparku oraz placu zabaw z parkingiem na terenie m. Sławoborze	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
		Zaprojektowanie i budowa skateparku oraz placu zabaw z parkingiem na terenie m. Sławoborze	1 960 000,00

Razem:	10 016 000,00
---------------	----------------------

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE NA ROK 2024

Przedłożony projekt budżetu Gminy Sławoborze na rok 2024 został opracowany w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy Sławoborze z dnia 10 listopada 2010 r. Nr XLV/232/2010, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sławoborze.

Konstrukcja projektu budżetu uwzględnia zasady prawne wynikające z:

- ✓ ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym,
- ✓ ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ✓ wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów, Wojewody Zachodniopomorskiego oraz KBW,
- ✓ PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,0%
- ✓ średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) – 6,6%,

a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Sławoborze na rok 2024, przyjęto następujące wielkości, wskaźniki i założenia:

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody Gminy na rok 2024 ustalone zostały na poziomie 30 088 000 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. Dochody bieżące – 21 122 004 zł, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 660 652 zł
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 103 576 zł
 - podatki, opłaty i pozostałe dochody – 8 451 670 zł
 - subwencja ogólna – 6 510 429 zł
 - dotacje i środki na cele bieżące – 3 395 677 zł
2. Dochody majątkowe – 8 965 996 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 269 000 zł
 - z opłaty przekształceniowej – 916 zł
 - dotacje i środki na inwestycje 8 696 080 zł.

UDZIAŁ GMINY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z art.4 ust.2, w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego, wynosić będzie 38,46 %. Wskaźnik równy udziałowi należnego PDOF od podatników zamieszkałych na terenie gminy Sławoborze wynosi 0,00004807936, co dla Gminy Sławoborze przekłada się na kwotę 2 603 586 zł. Jest to wzrost o kwotę ponad 732 tys. zł i blisko 40% w stosunku do roku poprzedniego. Dodatkowo, zgodnie z art.9c ustawy, w przypadku, gdy w roku poprzedzającym rok bazowy wykonana ogólna kwota wpływów z PDOF była inna od prognozowanej, dokonuje się korekty tych dochodów na rok budżetowy poprzez zwiększenie lub zmniejszenie planowanych dochodów o tę równowartość. W przypadku Gminy Sławoborze wykonane udziały w PDOF za rok 2022 były wyższe o kwotę 57 066 zł, co daje łączną kwotę planowanych wpływów z PDOF na 2024 rok w wysokości 2 660 652 zł.

O ostatecznych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gminy zostaną poinformowane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok.

UDZIAŁ GMINY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r., w 2024 r. na wielkość dochodów z PDOP wpływ będą miały: udział gmin w wysokości 6,84% oraz wskaźnik równy udziałowi należnego PDOP od podatników zamieszkałych na terenie gminy Sławoborze – 0,00000684011. Planowana wg tych wielkości kwota udziału w PDOP na rok 2024 została oszacowana na kwotę 94 887 zł. Jest to 76% więcej niż planowane wykonanie w roku 2023 r. Dodatkowo, zgodnie z art.9c ustawy, w przypadku, gdy w roku poprzedzającym rok bazowy wykonana ogólna kwota wpływów z PDOP była inna od prognozowanej, dokonuje się korekty tych dochodów na rok budżetowy poprzez zwiększenie lub zmniejszenie planowanych dochodów o tę równowartość. W przypadku Gminy Sławoborze wykonane udziały w PDOP za rok 2022 były wyższe o kwotę 8 689 zł, co daje łączną kwotę planowanych wpływów z PDOP na 2024 rok w wysokości 103 576 zł.

PODATKI, OPŁATY I POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Stawki maksymalne podatków lokalnych na rok 2024, ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zostały podniesione o 15,0%.

Ustalając dochody własne zaplanowano wzrost wysokości stawek **podatku od nieruchomości** o 15%. W związku ze zmieniającym się w trakcie roku wymiarem podatkowym, skutek podwyżki podatku nie będzie znaczący i wynosić będzie ok. 212 tys. zł w skali całego roku – i to przy założeniu 100% ściągальności. Przekłada się to na realny wzrost wpływów podatku o 5,7%. Oszacowane wpływy z podatku od nieruchomości na rok 2024 wynoszą 5 207 437 zł. Znaczna bo ponad 800 tys. zł różnica w stosunku do roku 2023 wynika z opodatkowania gruntów, na których zlokalizowana została farma fotowoltaiczna. Są to dodatkowe dochody w kwocie 400 tys. zł. Podatek z tego tytułu za rok 2023 wpłynie w roku 2024. Do prognozy dochodów z podatku od nieruchomości założono więc wpływy z realizacji zaległości podatkowych.

Stawki **podatku od środków transportowych** również podniesiono o 15%. Wpływy z tego tytułu oszacowano w łącznej wysokości 84 442 zł.

Wpływy z **podatku rolnego** obliczono według średniej ceny skupu żyta z ostatnich 11 kwartałów, wynoszącej według Ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 89,63 zł za 1q (w roku 2023 wynosiła ona 74,05 zł). W związku z powyższym stawka podatku rolnego w 2024 r. wynosić będzie 224,075 zł od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych (tj. o 38,95 zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego) oraz 448,15 zł dla gruntów pozostałych – niestanowiących gospodarstwa rolnego. Na podstawie aktualnego rejestru wymiarowego planuje się wpływy ogółem z podatku rolnego na kwotę 711 383 zł. Jest to kwota uwzględniająca zastosowane ulgi ustawowe dla podatników, które w przybliżeniu w roku 2024 planowane są na kwotę 59 tys. zł.

Dochody z tytułu **podatku leśnego** zaplanowano na podstawie średniej ceny 1 m³ drewna, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2023 r. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2023 r. wyniosła 327,43 zł za 1 m³ (w roku ubiegłym była to kwota 323,18 zł). Wobec tego podatek leśny w 2024 r. wyniesie 72,0346 zł od 1 ha (w roku 2023 – 71,0996 zł). Plan wpływów z podatku leśnego do budżetu gminy w roku 2024 wynosi 467 270 zł.

Wpływy z **opłaty za odbiór odpadów komunalnych** zaplanowano uwzględniając podwyżkę stawki. Obowiązująca stawka 27 zł (segregowane) już w roku 2023 nie zapewnia zbilansowania systemu gospodarowania odpadami w zakresie wydatków bieżących. Planuje się więc podniesienie stawki do wysokości 30 zł. Planowaną do uzyskania kwotę 974 352 zł przeznaczono w całości na bieżącą realizację zadania utrzymania czystości i porządku w gminie. Nie planuje się dopłat do zadania z innych dochodów własnych gminy.

Dochody z tytułu **opłat – eksploatacyjnej, targowej, skarbowej i pozostałych** zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 zakładając wzrost średnio o 6%.

Dochody z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** oszacowano wg posiadanych oświadczeń w wysokości 95 600 zł. Zaplanowano również wpływy z opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym w kwocie 20 000 zł, której gmina jest beneficjentem w 50%. Ogółem wpływy wynoszą 115 600 zł i przeznaczono je w całości na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe (**PCC, podatek od spadków i darowizn**) przyjęto na poziomie wykonania roku 2023 powiększone o wskaźniki gospodarcze.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług opracowano wg obowiązujących umów i uchwał rady gminy przyjmując jako wskaźnik wzrostu stopę inflacji i PKB.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano na poziomie planowanego wykonania za rok 2023.

SUBWENCJA OGÓLNA

Minister Finansów przekazany pismem nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. przekazał w celu opracowania projektu budżetu Gminy Sławoborze na rok 2024 następujące dane:

GMINA SŁAWOBORZE		
PROJEKTOWANA SUBWENCJA OGÓLNA NA 2024 ROK		6 510 429,00
I.	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA	2 827 604,00
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	1 318 881,00
	- Kwota uzupełniająca	1 508 723,00
II.	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00
III.	CZEŚĆ OŚWIATOWA	3 682 825,00

Subwencja ogólna stanowi 21,6 %, a subwencja oświatowa 12,2% planowanych dochodów gminy ogółem.

Planowana na 2024 rok kwota **części oświatowej subwencji ogólnej** w stosunku do roku 2023 jest wyższa o 309 000 zł. Subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywa finansowanie zadań oświatowych.

Plan wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej na 2024 rok wynosi 6 405 170 zł, co oznacza, że z budżetu gminy trzeba będzie zapewnić dofinansowanie własne w kwocie blisko 2,8 mln zł. W roku 2023 była to dopłata w wysokości 2,3 mln zł. Wzrost wynagrodzeń kadry nauczycielskiej, regulacja ustawowa minimalnego wynagrodzenia, mające skutki długofalowe, nie znajdują odzwierciedlenia w planowanej subwencji i powodują konieczność drastycznych cięć wydatków w jednostce oświatowej. Plan na rok 2024 jest jedynie o niecałe 6% wyższy od ubiegłego. W efekcie może to doprowadzić do braku środków finansowych na pokrycie stałych wydatków w oświacie, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwota podstawowa ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe gminy za rok 2022 oraz na podstawie danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2022 ustalonej przez GUS (3 824).

Gmina w 2024 roku otrzyma **kwotę podstawową** części wyrównawczej z uwagi na fakt, iż dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy (2 112,01 zł) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (2 788,93 zł) i wynosi 75,73%. Wysokość przyznanej kwoty podstawowej wynosi 1 318 881 zł i jest wyższa od zeszłorocznej o 383 651 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej, otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, a dochód na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju. Kwota przypadająca dla Gminy Sławoborze to 1 508 723 zł i jest to kwota wyższa od zeszłorocznej o 321 757 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2024 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Sławoborze na rok 2024 nie otrzyma środków z tego tytułu.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gminy zostaną poinformowane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok.

DOTACJE I ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE

Na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.12.2023.3.NK z dnia 25.10.2023 r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DKS.3112.5.41.2023 z dnia

24.10.2023 roku, przyjęto do projektu budżetu **dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** oraz **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej wysokości 3 262 592 zł** z tego na:

- zadania zlecone – 2 825 249 zł
- zadania własne – 437 343 zł

w tym na:

- administrację publiczną 43 744 zł
- pomoc społeczną 3 217 833 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 015 zł.

Plan dotacji jest zbliżony do planu zeszłorocznego. Dotacje na pomoc społeczną w 49,7% pokrywają planowane wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oznacza to, że gmina ze środków własnych pokryje kwotę blisko 2,5 mln zł (w ubiegłym roku było to 2 mln zł). Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy pokryje wydatki tej jednostki w 91%, dofinansowanie środkami własnymi planowane jest na 77 tys. zł.

Zaplanowano ponadto dotację na finansowanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego (**tzw. dotacja przedszkolna**) w kwocie **106 085 zł**, wyliczoną w oparciu o ilość dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na dzień 30.09.2023 r. wg SIO (66 dzieci) oraz kwotę bazową przewidzianą na jedno dziecko (w roku 2024 – 1 607,35 zł).

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych zostanie przekazana przez Wojewodę po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2024 rok.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 269 000 zł. W roku 2024 planowana jest m.in. sprzedaż:
 - dz. nr 34 o pow. 0,94 ha (Powalice)
 - nowo wydzielone działki budowlane, ze scalenia dz. nr 388/3 i 685/1 (Sławoborze).
- Dochody z opłaty „przekształceniowej” – 916 zł.
- Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych. W wyniku naboru gminie przyznane zostały promesy inwestycyjne z BGK w wysokości 8 206 080 zł na realizację trzech zadań inwestycyjnych:
 - budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 3 800 000 zł (95%). Jest to 50% kwoty przyznanej we wstępnej promesie. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025. Pozostała kwota 3,8 mln zostanie wypłacona w roku 2025.
 - remont bloku na dz.nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo – etap II – 2 446 080 zł (98%). Jest to kwota pierwotnie zaplanowana w roku 2023, jednak odbiór końcowy inwestycji oraz wypłata z promesy nastąpi z początkiem roku 2024.
 - zaprojektowanie i budowa skateparku oraz placu zabaw z parkingiem na terenie m. Sławoborze – 1 960 000 zł (98%).
- Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W wyniku naboru gminie przyznana została promesa inwestycyjna z BGK w wysokości 490 000 zł na realizację zadania

inwestycyjnego: „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w zabytkowym kościele w miejscowości Jastrzębniki”.

W załączonej do projektu budżetu kalkulacji dochodów przedstawione są szczegółowe wyliczenia poszczególnych pozycji dochodów z możliwością porównania ich wielkości do przewidywanego wykonania w roku przedplanowym.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 30 688 000 zł. Kształtują się one następująco:

1. Wydatki bieżące – 20 672 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 10 748 164 zł
 - obsługa długu – 109 200 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 1 059 947 zł
 - świadczenia społeczne i inne na rzecz osób fiz. – 2 761 796 zł
 - wydatki na programy unijne – 0 zł
 - pozostałe związane z realizacją zadań statutowych – 5 992 893 zł
2. Wydatki majątkowe – 10 016 000 zł, które uszczegółowiono w załączniku nr 13 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Wydatki budżetowe w podziale na jednostki gminy oraz ich struktura w budżecie gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Udział % w budżecie gminy ogółem
1.	Urząd Gminy(w tym Fundusz Sołecki)	18 530 048,00	60,38%
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1	6 405 170,00	20,87%
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 891 292,00	15,94%
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy	861 490,00	2,81%
	OGÓŁEM	30 688 000,00	100,0%

Projekt budżetu Gminy Sławoborze na rok 2024 po stronie wydatków, został opracowany na podstawie materiałów do projektów planów finansowych złożonych przez jednostki gminy, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy, które załączono do projektu uchwały budżetowej. Uwzględniono również plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, na który zaplanowano dotację podmiotową ujętą w wydatkach Urzędu Gminy, oraz plan finansowy Funduszu Sołeckiego.

Zadania realizowane przez Urząd Gminy skalkulowano w oddzielnym opracowaniu pn. „Wydatki Urzędu Gminy planowane na 2024 r.” na ogólną kwotę 18 530 048 zł.

Wydatki bieżące zostały we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy rygorystycznie obniżone i będą realizowane na poziomie wykonania roku 2023. Z uwagi na znaczny wzrost cen towarów i usług, postępującą inflację oraz wzrost stóp procentowych, mający miejsce w roku 2023, założenia wskaźników gospodarczych, na podstawie których jednostki opracowywały projekty planów finansowych, nie mają już odzwierciedlenia w gospodarce.

Prowadzi to do drastycznych cięć w planowanych wydatkach wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Przedstawione projekty planów finansowych przy obecnych zmianach gospodarczych i ustawowych, z dużym prawdopodobieństwem nie zabezpieczą realnych potrzeb tych jednostek, zarówno w zakresie wydatków rzeczowych jak i wynagrodzeń. Znaczące zmiany w planowanych wydatkach dotyczą głównie wynagrodzeń uregulowanych ustawowo. Wzrost wydatków na wynagrodzenia, nie mający pokrycia w zewnętrznym finansowaniu, powoduje postępujące „kurczenie” nadwyżki operacyjnej budżetu oraz możliwości inwestycyjnych gminy. Ponadto powoduje spływanie gradacji wynagrodzeń. Nadwyżka operacyjna jest na tym etapie niezwykle trudna do wykonania, co powoduje, że inwestycje mogą być realizowane tylko z wolnych środków, które gmina wypracowała w latach poprzednich. A jeśli ich nie posiada – konieczne jest zaciąganie nowych zobowiązań dłużnych, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Podnoszenie stawek podatków i opłat (czyli dochodów własnych gminy) jest niewspółmierne do wzrostu obligatoryjnych wydatków bieżących, a analiza stanu gospodarki organizacyjnej i finansowej jednostek gminy wskazuje, że kończą się realne rozwiązania mogące zapewnić stabilność dochodów i wydatków gminy.

W wydatkach budżetu zaplanowano **wydatki na zadania zlecone** gminie przez administrację rządową w wysokości przyznanych wstępnie dotacji, tj. 2 825 249 zł. Wydatki na zadania zlecone są o 100 tys. zł wyższe od zeszłorocznych.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 115 600 zł pokryte zostaną w całości z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na **system gospodarowania odpadami zaplanowano wydatki** w wysokości 974 352 zł. Składają się na nie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, wynagrodzenia pracowników, serwis oprogramowania, szkolenia oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem PSZOK. Wydatki te w całości pokryte zostaną z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki związane z ochroną środowiska zostały zaplanowane w kwocie 125 000 zł i zostaną pokryte tylko w niecałych 3% z planowanej opłaty za korzystanie ze środowiska.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano wg obowiązujących zasad:

- wynagrodzenia dla pracowników administracji samorządowej, obsługi oświaty, opieki społecznej i placówek kultury – podwyżka kwotowa uzależniona od sytuacji finansowej gminy.
- wynagrodzenia dla pracowników oświaty – zgodnie z decyzjami Ministra Edukacji Narodowej, przy czym zaplanowano wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli o 12,3%.
- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – 4 242,00 zł od 01.01.2024 r. oraz 4 300,00 od 01.07.2024 r. i stawki godzinowej dla zleceń – 27,70 zł od 01.01.2024 r. oraz 28,10 zł od 01.07.2024 r.

- składki ubezpieczeniowe wynosić będą odpowiednio: 17,10 %- 17,22% - ubezpieczenie społeczne i 2,45 % - Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, w wysokości co najmniej 1,5%.

W poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy nie występuje obowiązek dokonywania wpłat składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z uwagi na spełnienie warunku zatrudnienia odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych – stąd też nie zaplanowano wydatków na ten cel.

Zaplanowano **rezerwy**:

- ogólną na wydatki bieżące w kwocie 36 826 zł (0,12%)
- celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 49 074 zł (0,5%)

W budżecie zaplanowano **dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury**. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka otrzyma dotację w wysokości ogółem 933 000 zł, w podziale:

- 92109 – 835 000 zł
- 92116 – 98 000 zł.

Dotacje celowe to:

- dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp – 167 500 zł.

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 000 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sfp – 490 000 zł
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 70 000 zł.

W budżecie roku 2024 wyodrębniono również Fundusz Sołecki, na kwotę ogółem 355 102,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 264 771,29 zł
- wydatki inwestycyjne – 90 331,21 zł.

Ważną pozycję w budżecie stanowią **wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego**. Na spłatę odsetek od emisji obligacji, planuje się przeznaczyć z budżetu w roku przyszłym kwotę 92 700 zł. Do oszacowania kwot w pierwszym okresie odsetkowym roku 2024 przyjęto WIBOR 6M na poziomie **5,54%** (stan na 03.11.2023 r.). Prognozowany WIBOR 6M na kolejny okres odsetkowy zaplanowano - z zachowaniem zasady ostrożności - w wysokości 6,41

pp. Kalkulację wysokości odsetek dotyczących poszczególnych serii obligacji pokazano w opracowaniu dotyczącym wydatków Urzędu Gminy.

Dodatkowo zaplanowano kwotę 16 500 zł stanowiącą koszty planowanej emisji obligacji w wysokości 1 100 000 zł. Jest to kwota obejmująca koszty prowizji, wynagrodzenie agenta oraz koszt rejestracji obligacji w KDPW.

Realizację zadań majątkowych w kwocie 10 016 000 zł, przedstawiono w załączniku nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

Gmina w 2024 roku będzie realizować przede wszystkim trzy duże inwestycje współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych:

1. Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Inwestycja ta będzie realizowana w latach 2024 - 2025 na podstawie promesy wystawionej przez BGK, z dofinansowaniem wynoszącym 95% kosztów kwalifikowanych. Planowana na 2024 rok realizacja inwestycji to koszt 4 280 000 zł. Dofinansowanie w tym roku wyniesie 3 800 000 zł. Gmina ze środków własnych pokryje kwotę 480 000 zł.

2. Zaprojektowanie i budowa skateparku oraz placu zabaw z parkingiem na terenie m. Sławoborze

Inwestycja ta będzie realizowana roku 2024 na podstawie promesy wystawionej przez BGK, z dofinansowaniem wynoszącym 98% kosztów kwalifikowanych. Koszt realizacji inwestycji to kwota 2 000 000 zł, dofinansowanie wynosi – 1 960 000 zł.

3. Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo – etap II.

Jest to kontynuacja zadania z roku poprzedniego i realizowana jest na podstawie promesy wystawionej przez BGK, z dofinansowaniem wynoszącym 98% kosztów kwalifikowanych. Planowana na 2024 rok realizacja inwestycji to koszt 2 458 380 zł. Dofinansowanie wyniesie 2 446 080 zł. Gmina w roku 2024 ze środków własnych pokryje jedynie II ratę wynagrodzenia za nadzór inwestorski, tj. 12 300 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne to m.in. kontynuacje zadań z roku 2023 (budowa boisk oraz zakup lamp oświetlenia drogowego). Planuje się remont chodników i modernizację dróg.

W ramach 15% kwoty dodatkowych udziałów w PDOF otrzymanych w 2022 roku, które gminy zobligowane są przeznaczyć do roku 2027 **na poprawę efektywności energetycznej**, planuje się wykonanie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sławoborze oraz budowę oświetlenia w Białym Zdroju w wysokości ogółem 188 000 zł.

Planowany koszt pozostałych zadań to 620 120 zł.

Dodatkowo w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dotacje celowe dla:

- Parafii na remont kościoła w Jastrzębnikach w wysokości 490 000 zł. Środki będą pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w wysokości 167 500 zł na pokrycie wkładu własnego do projektu zakładającego modernizację biblioteki.

Warunkiem wykonania wydatków inwestycyjnych nieposiadających zewnętrznego dofinansowania będzie bieżąca sytuacja finansowa Gminy.

WYNIK BUDŻETU

Odzwierciedleniem planowanych dochodów i wydatków budżetu jest wynik finansowy, który za rok 2024 stanowić będzie planowany deficyt w wysokości 600 000 zł, który pokryty zostanie:

- przychodami z emisji obligacji – 600 000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W przychodach budżetu gminy zaplanowano kwotę 1 100 000 zł, w tym:

- emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 100 000 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2024 r. planowane są na kwotę ogółem 500 000 zł, w tym:

- wykup obligacji serii E18 – 500 000 zł (18.10.2024 r.)

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2023 wynosić będzie 1 356 000 zł. Po spłatach planowanych w roku 2024 (500 000 zł) oraz planowanej emisji obligacji (1 100 000 zł), planowane zadłużenie na koniec roku 2024 wyniesie 1 956 000 zł.

Projekt budżetu gminy Sławoborze na 2024 r. w kwotach syntetycznych przedstawia się następująco:

Przychody ogółem:		1 100 000,00
1.	Sprzedaż innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	1 100 000,00
Dochody budżetu		30 088 000,00
	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	31 188 000,00
Rozchody ogółem:		500 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	0,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
Wydatki budżetu		30 688 000,00
	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	31 188 000,00

Projekt budżetu Gminy Sławoborze opracowany został w układzie tabelarycznym, zgodnie z klasyfikacją budżetową i wymogami ustawy o finansach publicznych.

Wójt Gminy
mgr inż. Marcin Książek

PROGNOZA DOCHODÓW GMINY SŁAWOBORZE ROK 2024

I.		jednostka przeliczeniowa	podstawa naliczenia	Kwota wg wyliczeń na 2024	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt na 2024	Wsk. 2024:2023
§§	Wyszczególnienie						
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE				8 656 000	11 485 815	132,7%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	Min.Fin.		0,00	1 871 521	2 660 652	142,2%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	wg wykon.		0,00	53 853	103 576	192,3%
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50%			29 332	20 000	68,2%
0310	podatek od nieruchomości	wg stawek	131 550 728,22	4 807 181,08	4 053 000	4 807 437	118,6%
	<i>od osób fizycznych</i>	uchwalonych	1 454 399,57	1 592 881	910 000	1 592 881	175,0%
	<i>budynki mieszkalne lub ich części za 1 m² powierzchni:</i>	na 2024					
	mieszkalne	1,05	108 739,78	114 176,77		114 177	
	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	32,41	7 358,23	238 480,23		238 480	
	zajętych na prowadzenie dział.gospod.w zakr.udzielania św. zdr.	6,76	407,94	2 757,67		2 758	
	pozostałych budynków	10,91	29 098,80	317 467,91		317 468	
	budowle	2%	348 985,22	6 979,70		6 980	
	<i>od gruntów za 1m² powierzchni</i>						
	grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1,28	495 770,10	634 585,73		634 586	
	pozostałe grunty	0,60	464 037,97	278 422,78		278 423	
	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	6,66	1,53	10,19		10	
	<i>od osób prawnych</i>		130 096 328,65	3 214 300	3 143 000	3 214 556	102,3%
	<i>budynki mieszkalne lub ich części za 1 m² powierzchni</i>						
	mieszkalne	1,05	3 312,01	3 477,61		3 478	
	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	32,41	6 697,13	217 053,98		217 054	
	zajętych na prowadzenie dział.gospod.w zakr.udzielania św. zdr.	6,76	226,67	1 532,29		1 532	
	pozostałych budynków	10,91	8 557,75	93 365,05		93 365	
	budowle	2%	129 783 768,00	2 595 675,36		2 595 675	
	<i>od gruntów za 1m² powierzchni</i>						
	grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1,28	186 438,07	238 640,73		238 641	
	pozostałe grunty	0,60	107 303,00	64 381,80		64 382	
	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	6,66	26,0165	173,27		173	
	planowana realizacja zaległości (fotowoltaika)					400 000	
0320	podatek rolny: (cena skupu 1q żyta 89,63 zł)		3 404,9043	770 535,93	590 000	711 383	120,6%
	<i>od osób fizycznych</i>		2 773,5190	629 058,27	473 000	569 832	120,5%
	<i>od osób fizycznych - rolnicy(cena 1 q żyta 89,63 x 2,5 x ha przel.)</i>	224,075	2 739,6821	613 894,27		554 668	
	<i>od osób fizycznych do 1 ha (cena 1 q żyta 89,63 x 5 x ha przel.)</i>	448,15	33,8369	15 164,01		15 164	
	planowana realizacja zaległości					0	
	<i>od osób prawnych</i>	224,075	631,3853	141 477,66	117 000	141 551	121,0%
	<i>od osób prawnych - rolnicy(cena 1 q żyta 89,63 x 2,5 x ha przel.)</i>	224,075	631,0591	141 404,57		141 405	
	<i>od osób prawnych do 1 ha (cena 1 q żyta 89,63 x 5 x ha przel.)</i>	448,15	0,3262	146,19		146	
0330	podatek leśny	15,00	6 486,7505	467 270,48	461 459	467 270	101,3%
	(wg śr.cena drewna za 3 kw. 2022 -323,18 zł x 0,220 m3 z ha fiz.)						
	od osób prawnych (nadleśnictwa)	72,0346	6 297,8498	453 663,09	447 982	453 663	101,3%
	od osób fizycznych	72,0346	188,9007	13 607,39	13 477	13 607	101,0%
0340	Podatek od środków transportowych			84 442,00	67 534	84 442	125,0%
	od osób prawnych	I.pojazdów	wg stawek	2 248,00	1 954	2 248	115,0%
	od osób fizycznych	j.w.	na 2024 r.	82 194,00	65 580	82 194	125,3%
	planowana realizacja zaległości					0	
0350	Podatek od dział. gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podat.	przewid.wykon.			0	100	0,0%
0360	podatek od spadków i darowizn	j.w.			12 000	12 000	100,0%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	j.w.			20 000	21 000	105,0%
0430	wpływy z opłaty targowej	j.w.			2 246	2 300	102,4%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	j.w.			93 743	157 000	167,5%
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie i służebności	umowy			50	50	100,0%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	zezwozenia			95 600	95 600	100,0%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	decyzja			919 986	1 054 352	114,6%
	zajęcie pasa drogowego				79 986	80 000	100,0%
	opłata "śmieciowa" (segreg.30 zł, kompostow.29 zł)	2 725	30 zł		840 000	974 352	116,0%
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	przewidyw.wyk.			160 000	160 000	100,0%
0550	wpływy z opłat z tyt.użytkowania wieczystego nieruchomości				6 000	6 100	101,7%
0640	wpływy z tytułu kosztów upomnienia				8 600	8 600	100,0%
0670	wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach	decyzja	PSzP		80 000	90 000	112,5%
0690	wpływy z różnych opłat	j.w.			13 600	13 600	100,0%
	opłaty za wydanie legitymacji, duplikatów świadectw, itp....	jw.	PSzP		200	200	100,0%
	opłata za przedszkole powyżej 5 godzin	jw..	PSzP		10 000	10 000	100,0%
	należność ustawowa za korzystanie ze środowiska (Urz.Marszałkowski)	j.w.			3 400	3 400	100,0%
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	przetargi	wycena	83 216,00	83 216	91 636	110,1%
	czynsze za lokale mieszkalne, socjalne	pow.	stawka	8 351,37	7 000	7 340	104,9%
	czynsze za lokale mieszkalne (blok Słowenkowo)	pow.	stawka	0,00	0	0	0,0%
	czynsze za budynki gospodarcze	310,90	0,20	62,18	746	746	100,0%
	czynsze za garaże	275,00	0,24	0,00			
	dzierżawa działki o pow. 561 m2 przy ul. Białogardzkiej "Towerlink"	wg umowy	1 220,00	14 640,00	14 000	14 640	104,6%
	dzierżawa działki o pow.6 900 m2 "Dynamic-Bud"	wg umowy	690,00	8 280,00	8 280	8 280	100,0%
	dzierżawa obwodów łowieckich (wg umów- koła łowieckie)	3			25 000	30 600	122,4%
	najem pomieszczenia (punkt kasowy) - PBS Świdwin 32m2x27,47 zł	12	879,04	10 548,48	9 800	10 540	107,6%
	najem pomieszczenia Nadleśnictwo Gościno 10,72m2x27,47 zł	12	294,48	3 533,76	3 300	3 530	107,0%

PROGNOZA DOCHODÓW GMINY SŁAWOBORZE ROK 2024

I.		Wyszczególnienie	jednostka przeliczeniowa	podstawa naliczenia	Kwota wg wyliczeń na 2024	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt na 2024	Wsk. 2024:2023
§§								
		wynajem w szkole podstawowej (świetlica, sale szkolne, hala, przedszkole)	j.w.			2 090	2 000	95,7%
		dzierżawa gruntów (czynsz dzierżawny)	j.w.			13 000	13 960	107,4%
0760		wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego...				916	916	100,0%
0770		wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności...				46 187	269 000	582,4%
		sprzedaż składników mienia gminy (działki, lokale,...)	wycena			46 187	269 000	582,4%
		wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego	wg umowy			0	0	0,0%
0830		wpływy z usług:				154 800	182 900	118,2%
		opłata za wodę i odprowadzanie ścieków (wpływy z windykacji zaległości)	1,25/m3 1,35/m3	j.w.		2 800	2 900	103,6%
		za kopanie grobów	b.p.	wg obow.stawek		23 000	18 000	78,3%
		za wyżywienie uczniów w szkołach	decyzja	PSzP		90 000	120 000	133,3%
		za świadczenie usług opiekuńczych	j.w.	GOPS		39 000	42 000	107,7%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	wg wyk.			20 900	21 000	100,5%
0920		pozostałe odsetki (ustawowe, bankowe od śr.na r-kach bankow.)	j.w.			13 920	11 600	83,3%
		PSzP	b.z	PSzP		220	200	90,9%
		GOPS	b.z.	GOPS		1 700	2 000	117,6%
		ŚDS	b.z.	ŚDS		420	400	95,2%
		UG	b.z.	UG		12 000	9 000	75,0%
0940		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		PSzP		100	300	300,0%
0960		otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	j.w.		0,00	0	0	0,0%
0970		wpływy z różnych dochodów	j.w.		0,00	2 250	2 000	88,9%
		PSzP				2 250	2 000	88,9%
2360		dochody związane z realizacją zadań zleconych				21 002	21 000	100,0%
		GOPS - zwroty z F.A. i Z.A., specj.usł.opiek., pobyt w ŚDS				21 000	21 000	100,0%
		UG - USC				2	0	0,0%
2750		środki na uzupełnienie dochodów gmin	Min.Fin.			1 643 682	0	0,0%
8510		wpływy z różnych rozliczeń (zaliczki PUP)				10 000	10 000	100,0%
II.		DOTACJE CELOWE				10 700 530	12 091 757	113,0%
		w tym:						
2057		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	projekty unijne			0,00	0,00	#DZIEL/0!
2059		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	jw.			0,00	0,00	#DZIEL/0!
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	wg zarz. Wojewody i KBW			3 600 000	2 825 249	78,5%
2030		dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	j.w.			580 000	543 428	93,7%
2060		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - świadczenie wychowawcze				0	0	0,0%
2310		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień pomiędzy jst				19 250	27 000	140,3%
2320		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień pomiędzy jst	wg porozum.			5 200	0	0,0%
6090		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - KRAJOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	wg umowy (promesy)	Remont kościoła w Jastrzębnikach	98%	0	490 000	0,0%
6257		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Umowy PROW refundacje wydatków			0	0	0,0%
6300		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na fofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	wg umów	Granty sołeckie, modernizacja stadionu	wg umów	50 000	0	0,0%
6370		środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	wg umowy (promesy)	Budowa ścieżek rowerowych	95%	4 000 000	0	0,0%
6370		środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH)	wg umowy (promesy)	Remont bloku po byłym PGR Słownkowo - II etap	98%	2 446 080	2 446 080	0,0%
6370		środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	wg umowy (promesy)	Zaprojektowanie i budowa skateparku i placu zabaw	98%	0	1 960 000	0,0%
6370		środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	wg umowy (promesy)	Budowa i remont dróg gminnych	95%	0	3 800 000	0,0%
III.		SUBWENCJE				5 631 159	6 510 429	115,6%
		subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	Min.Fin.	wg algorytmu		5 631 159	6 510 429	115,6%
2920		część wyrównawcza, z tego:	Min.Fin.			2 257 626	2 827 604	125,2%
		kwota podstawowa	Min.Fin.			935 230	1 318 881	0,0%
		kwota uzupełniająca	Min.Fin.			1 243 222	1 508 723	121,4%

PROGNOZA DOCHODÓW GMINY SŁAWOBORZE ROK 2024

I.		jednostka przeliczeniowa	podstawa naliczenia	Kwota wg wyliczeń na 2024	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt na 2024	Wsk. 2024:2023
§§	Wyszczególnienie						
2920	część równoważąca	Min.Fin.			79 174	0	0,0%
2920	część oświatowa	Min.Fin.			3 373 533	3 682 825	109,2%
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU (poz. I+II+III+IV)		x	x	x	27 268 000	30 088 000	110,3%

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2024	Przewidywane wykonanie w 2023	Wskaźnik 2024:2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				17 008	25 200	67,5%
	Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				2 780	11 000	25,3%
2900	Różne opłaty i składki - składka na Jednostkę Realizującą Projekt Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty - rezerwa z tyt. obsługi długu publicznego i spłaty kapitału	wysokość prognozowana	6,33%		2 780	2 806	99,1%
	Rozdz. 01030 Izby Rolnicze				14 228	14 200	100,2%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod.rolnego	711 383,00	2%	14 227,66	14 228	14 200	100,2%
	DZIAŁ 400 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ				80 000	95 000	84,2%
	Rozdz. 40002 Dostawa wody				80 000	95 000	84,2%
4300	zakup usług pozostałych:						
	dopłata do usług dostarczania wody - MWiK Kołobrzeg	wg przewid.			80 000	95 000	84,2%
	Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				4 391 000	456 000	962,9%
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne				4 391 000	456 000	962,9%
4210	Naprawy bieżące dróg gminnych i chodników, paliwo, materiały do zimowego utrzymania, remonty...	wg cen			40 000	46 000	87,0%
4210	zakup znaków drogowych, progów zwalniających				0	0	
4300	zakup usług pozostałych				20 000	30 000	66,7%
	Zimowe utrzymanie dróg (wynajem sprzętu -plugi, piaskarki....)	wg potrzeb			15 000	30 000	
	wykaszenie poboczy dróg gminnych, wynajem sprzętu na bieżące naprawy.....	wg potrzeb			5 000		
	wydatki inwestycyjne				4 331 000	380 000	
	Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze w formule "zaprojektuj i wybuduj"	Polski Ład	2024-2025		4 280 000		
6050	wydatki inwestycyjne - wkład własny 5% plus nadzór inwestorski - I część wynagrodzenia	własne 5%			480 000		
6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	Polski Ład 95%			3 800 000		
6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Krzesimowo na dz. nr 82/1 obr. Stare Ślepce (wkład własny)	PROW 63,63%			0		
6050	Remont drogi gminnej ul. Wybudowa w Sławoborzu (zakup materiałów)				40 000		
6050	Remont chodnika w miejscowości Słowenkowo				11 000		
	Dział 630 TURYSTYKA				0	4 252 000	0,0%
	Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				0		0,0%
	wydatki inwestycyjne				0	4 252 000	
	Zaprojektowanie i budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sławoborze	Polski Ład	2023		0	4 252 000	
	Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				2 558 380	2 920 166	87,6%
	Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				28 700	28 000	102,5%
4300	Wycena nieruchomości				5 000	8 000	62,5%
4300	Przeglądy techniczne obiektów budowlanych i budynków roczne i 5-letnie (książki obiektów)	obligatoryjne			14 000	15 000	93,3%
4300	Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz nieruchomości, które gmina przejmie nieodpłatnie od KOWR do Zasobu Gminy: ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy...	j.w.			4 000	5 000	80,0%
4300	koszty notarialne i wieczysto-księgowe				5 700	5 300	107,5%
	Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				2 529 680	2 727 423	
4210	Remonty bieżące (awaryjne) w budynkach mieszkalnych	wg potrzeb			8 000	15 000	
4300	Przeglądy techniczne budynków mieszkalnych roczne i 5-letnie (książki obiektów)				7 000		
4300	remont w budynku socjalnym Słowienko 26/2				56 300	101 600	
	wydatki inwestycyjne				2 458 380	2 610 823	
	Remont bloku na dz.nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo - etap II	2022-2024			2 458 380	2 610 823	
6050	wydatki inwestycyjne - nadzór inwestorski - II część wynagrodzenia	własne 2%			12 300	164 743	
6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	Polski Ład 98%			2 446 080	2 446 080	
	DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				73 400	92 400	79,4%
	Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				36 000	27 000	133,3%
4170	Wykonywanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenów, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art. 40 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), w tym:	szt			36 000	27 000	133,3%
	projekt decyzji o warunkach zabudowy -				36 000	27 000	133,3%
	Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				25 000	43 000	58,1%
4300	wytyczanie i pomiary obiektów, wznowienia znaków granicznych, podziały nieruchomości stanowiących zasoby gminy, aktualizacja klas gruntów, wyrisy, mapy ...	wg potrzeb			25 000	43 000	58,1%
	Rozdz. 71035 Cmentarze (Sławoborze, Powałice)				10 400	17 400	59,8%
4210	prace ogólnoporządkowe, paliwo do kosiarki, narzędzia, bieżące remonty	j.w.			2 000	1 000	200,0%
4210	zakup stojaka z narzędziami ogrodowymi oraz tablic informacyjnych	j.w.			1 750	0	0,0%
4260	zakup energii	j.w.			3 100	2 700	114,8%
4300	wynajem kabin WC, dostawa wody	m-c	12		3 200	1 700	188,2%
4300	hosting strony internetowej cmentarza				350	0	0,0%
	Rozdz. 71095 Pozostała działalność				2 000	5 000	40,0%
4210	zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw				1 000	3 600	27,8%
4300	zakup usług pozostałych, w tym: dostawa wody itp.				1 000	1 400	71,4%
	DZIAŁ 720 INFORMATYKA				21 000	9 500	221,1%
	Rozdz. 72095 Pozostała działalność				21 000	9 500	221,1%
	Sieć komputerowa w Urzędzie Gminy i stanowiska samodzielne						
4210	zakup wyposażenia i materiałów:				17 000	8 500	200,0%
	wymiana dysków do aktualnego systemu kopii zapasowych		1		13 000	0	0,0%
	modernizacja sprzętu komputerowego w serwerowni	wg cen	rok		4 000	0	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	prognozowany	rok		4 000	1 000	400,0%

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2024	Przewidywane wykonanie w 2023	Wskaźnik 2024:2023
		wg cen	rok				
	utrzymanie serwerowni, obsługa informatyczna				4 000	1 000	400,0%
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 389 657	3 363 172	100,8%
	75011 Urzędy Wojewódzkie (USC, ewidencja ludności)				139 546	123 288	113,2%
	Dotacja z budżetu państwa				43 744	38 034	115,0%
	Wynagrodzenia, pochodne, odpisy				125 596	111 988	112,2%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników 1,25 etatu	m-c	12	7 710,00	92 520	85 600	108,1%
4010	odpis na fundusz nagród - 3 %	rok	3%	92 520	2 776		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	8,5%		7 760	5 847	132,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,10%	103 056	17 623	16 000	110,1%
4120	składki na Fundusz Pracy	rok	2,45%	103 056	2 525	2 287	110,4%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,90	37,50%	1 914,34	2 393	2 254	106,2%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	rok	1,50%	92 520,00	0	0	
	Wydatki rzeczowe bieżące				13 950	11 300	123,5%
4210	Zakup wyposażenia i materiałów				1 200	900	133,3%
	w tym: materiały kancelaryjne i biurowe, druki, materiały dekoracyjne do Sali Ślubów	rok			350		
	organizacja uroczystości 50 - lecia pożycia małżeńskiego	rok			250		
	akcesoria komputerowe	rok			600		
4280	zakup usług zdrowotnych	osoba	1		0		0,0%
4300	serwis oprogramowania PESEL - USCWIN,SELWIN, RWWiN (ewidencja ludności) (ZETO)				11 350	10 400	109,1%
4410	podróże służbowe	rok	przewidyw.		400		0,0%
4700	szkolenia, konsultacje ...	rok			1 000		0,0%
	Rozdz.75022 Rady Gmin				173 350	154 900	111,9%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				152 550	143 700	106,2%
	Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 1700 zł	m-c	12	1 700	20 400		
	Ryczałt Wiceprzewodniczących Rady Gminy 2 x 850 zł	j.w.	12	1 700	20 400		
	Ryczałt przewodniczących komisji Rady Gminy 5 x 800 zł	j.w.	12	4 000	48 000		
	Ryczałt pozostałych radnych 7 x750 zł	j.w.	12	5 250	63 000		
	podróże służbowe radnych				750		
4210	zakup wyposażenia i materiałów				3 500	2 000	175,0%
	napoje, kawa, cukier, kwiaty, inne artykuły, pieczętki	rok	1		3 500	2 000	
4300	usługa nagrywania sesji Rady Gminy	m-c	12	900,00 zł	10 800	9 200	
4300	zakończenie i rozpoczęcie kadencji Rady Gminy				4 000		
4300	Szkolenia radnych	rok	1		2 500	0	
	Rozdz. 75023 Urząd Gminy				2 611 676	2 680 503	97,4%
	Wynagrodzenia, pochodne, odpisy				2 121 709	2 163 375	98,1%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników -16,25 etatów	m-c	12	115 301	1 319 061		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 4 etaty	m-c	12	16 985	203 826	1 496 000	113,0%
4010	odpis na fundusz nagród - 3 %	rok	3%	1 522 887	45 687		
4010	nadgodziny	rok			0		
4010	nagrody jubileuszowe (1 osoba)	1 prac.			11 900	39 900	
4010	odprawa emerytalna (1 osoba)	prac.	rok		11 500	152 000	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	8,50%		116 000	101 362	114,4%
4170	wynagrodzenia bezosobowe stałe (obsługa BIP, RODO)	m-c	12		38 800	45 700	84,9%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	stawka	17,10%	1 723 374	285 000	255 000	111,8%
4120	składki na fundusz pracy	stawka	2,45%	1 723 374	40 000	33 000	121,2%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 22,25 et. + skutki zmian	5 104,90	37,50%	1 914,34	42 596		0,0%
4440	odpis na zfsś dla emerytów i rencistów (22)	5 104,90	6,25%	319,06	7 020	40 413	0,0%
4440	odpis na osoby niepełnosprawne (1)	5 104,90	6,25%	319,06	319		0,0%
	Pobór podatków				25 000	21 500	116,3%
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów (sołtysi)	kwartał	4	6 250	25 000	21 500	116,3%
	Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu				464 967	495 628	93,8%
2900	składka członkowska na Jednostkę Realizującą Projekt Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty - z tyt. obsługi długu publicznego i spłaty kapitału				34 167	28 828	118,5%
3020	ekwiwalenty - mleko, okulary, obuwie, odzież robocza				6 500	5 200	125,0%
4210	zakup wyposażenia i materiałów			101,8%	57 950	89 500	64,7%
	literatura fachowa, druki, opracowania, interpretacje ...	rok	1		3 000		
	środki czystości	rok	12	500,00	6 500		
	artykuły i akcesoria biurowe, materiały, okładki na dyplomy, wizytówki	rok			8 900		
	tusze, tonery, akcesoria komputerowe, wymiana monitorów i drukarek				18 000		
	części zamienne do kserokopiarki (obowiązkowa wymiana zależna od ilości wykonanych kopii)	rok			4 000		
	materiały do napraw, remontów	rok			4 000		
	zakupy reprezentacyjne (kawa, woda, napoje,słodyczne,wiązanki okolicznościowe...)	rok			4 000		
	doposażenie apteczki				100		
	doposażenie archiwum zakładowego: pudła i teczki bezkwasowe, regały				3 450		
	inne, nieprzewidziane zakupy jednorazowe				5 000		
4260	zakup energii i gazu	średnio m-nie			65 000	63 000	103,2%
4270	zakup usług remontowych				15 000	7 000	
	remonty pomieszczeń biurowych Urzędu				15 000	7 000	
4280	zakup usług zdrowotnych (badania obowiązkowe pracowników)	osoby			1 350	800	168,8%
4300	zakup usług pozostałych				210 300	198 000	106,2%
	opłaty pocztowe przesyłek listowych (Poczta Polska)	średnio m-nie	12	2 500,00	31 000		
	obsługa prawna (ryczałt m-ny + usługi doraźne)	m-c	12	5 300,00	63 600		
	kompleksowa obsługa informatyczna Urzędu Gminy (serwis oprogramowania) - umowa ZETO	m-c	12	2 725,00	33 000		
	przedłużenie licencji e-Gmina				3 500		
	przedłużenie licencji e-zamawiający				9 000		
	konserwacja kserokopiarek	rok	2	2 000,00	5 000		
	wykonanie obowiązków kontrolnych wójta w jednostkach podległych i w UG w 2024 r.,kontrola zarządcza	rok	1	4 000,00	4 000		
	opłata za dostawę wody	średnio m-nie	12	430,00	5 200		

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2024	Przewidywane wykonanie w 2023	Wskaźnik 2024:2023
	pozostałe niewymienione, występujące jednorazowo / nieprzewidziane	rok	1		10 000		
	ochrona budynku Urzędu Gminy (abonament m-czny)		12	246,00	3 000		
	spotkania tematyczne (wójt), konferencje, konwenty)				4 000		
	składki za uczestnictwo w Forum Skarbników i Sekretarzy (FRDL Szczecin)				3 500		
	zakup pieczętek i pieczęci				300		
	przedłużenie licencji Legislador (UG + jednostki)				15 200		
	abonament BIP				6 200		
	dostęp do usługi Przyjazne Deklaracje		12	984,00	12 000		
	brakowanie dokumentów niearchiwalnych				1 800		
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom.(telefonnia komórkowa i stacjonarna)	rok	12	392,00	4 700	4 400	106,8%
4410	podróże służbowe krajowe, w tym: ryczałty za używanie sam.własnego do celów służbowych - 2		12	2 500,00	30 000	58 000	51,7%
4430	różne opłaty i składki				13 000	12 000	108,3%
	ubezpieczenie: budynków, sprzętu i inne opłaty	rok	1		13 000	12 000	108,3%
4480	podatek od nieruchomości				6 000	5 200	115,4%
4610	koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego				5 000	4 700	106,4%
4700	szkolenia wyjazdowe pracowników (tematyczne), bhp	licz.szkożeń			16 000	19 000	84,2%
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 500	2 300	65,2%
	Promocja gminy				1 500	2 300	65,2%
4210	zakup ulotek promocyjnych i gadżetów z logo gminy				500	300	
4300	bieżące naprawy iluminacji świątecznych				1 000	2 000	
	Rozdz. 75095 Pozostała działalność				463 584	402 181	115,3%
3020	ekwiwalenty - obuwie, odzież robocza				3 200	3 400	
3030	Ryczałt sołtysów za udział w pracach Rady Gminy oraz wykonywanie obowiązków przewodniczącego jednostki pomocniczej - sołectwa 14 sołtysów x 450,00 zł	posiedzeń	12	6 300,00	75 600	75 600	100,0%
	Składki na rzecz organizacji, do których należy Gmina Sławoborze:	l.mieszk.			21 400	23 181	92,3%
2900	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej - składka 3,00 od mieszkańca		3,00		10 000	11 591	
4430	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego - składka 2,00 od mieszkańca		2,00		7 600	11 590	
4430	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Świdwinie - składka 1,10 od mieszkańca		1,10		3 800		
	Wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych				363 384	300 000	121,1%
4010	Organizacja robót publicznych i prac interwencyjnych - programy PUP				255 980	248 000	
4010	zatrudnienie 2 osób w ramach prac interwencyjnych (opieka dzieci)	2	6		39 600		
	zatrudnienie 2 osób po pracach interwencyjnych (4 m-ce opieka dzieci)	2	4		36 800		
	zatrudnienie 3 osób w ramach robót publicznych (10 m-cy)	3	10		64 800		
	zatrudnienie 3 osób po RP (1 m-c)	3	1		15 480		
	zatrudnienie 1 osoby w ramach robót publicznych (umowa z 2023 r.)	1	3		11 580		
	zatrudnienie 1 osoby po RP (umowa z 2023 r.)	1	6		30 960		
	zatrudnienie 4 osób po RP, PI, stażu (umowy z 2023 r.)	4	1		20 640		
	zatrudnienie 1 osoby po RP (6 m-c)	1	6		30 960		
	zatrudnienie 1 osoby po stażu	1	1		5 160		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	1		28 200	23 100	122,1%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,10%	284 180	48 000	41 000	
4120	składki na FP	rok	2,45%	284 180	7 000	7 100	
4210	zakup wyposażenia i materiałów: narzędzia	rok	1		500	500	100,0%
4210	zakończenie i rozpoczęcie kadencji sołtysów	rok	1		4 000	0	0,0%
4280	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	osoby	7	80,00 zł	560	300	186,7%
4440	odpisy na zfsś (średnio 10 etatów)	5 104,90	37,50%	1 914,34	19 144	12 415	154,2%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	rok	1,50%	208 280	0	0	
	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA				1 015	954	106,4%
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Krajowe Biuro			1 015		
	Zadanie zlecone - sfinansowanie kosztów dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców	Wyborcze			1 015		
4170	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	Delegatura			810		
	pozostałe wydatki rzeczowe	w Koszalinie					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,10%	810,00 zł	139		
4120	składki na Fundusz Pracy	j.w.	2,45%	810,00 zł	20		
4210	zakup wyposażenia i materiałów	j.w.			46		
	DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA				500	300	167%
	75212 Pozostałe wydatki obronne				500	300	167%
	Kwalifikacja wojskowa, wcześniej zwana poborem, została utrzymana w obowiązujących przepisach, w związku z czym należy dokonywać przygotowań do zorganizowania i realizacji kwalifikacji, w tym zwrotu poborowym kosztów podróży publicznymi środkami lokomocji.				500	300	167%
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA				212 260	383 745	55,3%
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne				210 760	227 545	92,6%
	Wynagrodzenia, pochodne, odpisy				45 510	36 900	123,3%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	j.w.	17,10%		1 560	1 400	111,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	j.w.	2,45%		1 050	200	525,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowcy, komendant	m-c	12		42 900	35 300	121,5%
	Wydatki rzeczowe				165 250	170 645	96,8%
	Zapewnienie środków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa p.poż., ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy oraz innych zagrożeń, w szczególności na:						
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - za udział w akcjach gaszenia, szkolenia	przew.wyk.	rok		25 000	25 000	100,0%
4210	zakup wyposażenia i materiałów	wg wniosku	rok		59 500	54 000	110,2%
w tym:	zakup specjalistycznego sprzętu	kpl			18 000		
	części zamienne, wyposażenie, farby i lakiery do konserwacji samochodów...	jw.			10 000		
	paliwo (ON, Pb), oleje, płyny, smary...	jw.	12		18 500		
	materiały do bieżących napraw w remizach	wg potrzeb			3 000		

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2024	Przewidywane wykonanie w 2023	Wskaźnik 2024:2023
	zakup specjalistycznych ubrań oraz umundurowania				10 000		
4260	zakup energii i gazu	wg cen	rok		34 000	35 000	97,1%
4280	zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne i psychotechniczne strażaków i kierowców	obowiązkowe	rok		6 500	2 900	224,1%
4300	zakup usług pozostałych				25 000	39 000	64,1%
	w tym: remonty				5 000		
	dostawa wody, badania techniczne pojazdów, naprawa sprzętu..... inne	przew.wyk.	rok		5 000		
	przeglądy techniczne samochodów, urządzeń specjalnych, okresowa kontrola obiektów	wg potrzeb			15 000		
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12	110,00 zł		800	720	111,1%
4430	różne opłaty i składki				14 450	14 025	103,0%
	ubezpieczenie strażaków				2 650		
	ubezpieczenie pojazdów				11 800		
	Rozdz. 75414 Obrona cywilna				1 500	1 200	125,0%
4210	zakup wyposażenia i materiałów				1 500	1 230	0,0%
	doposażenie magazynu OC	wg cen			1 500	1 230	0,0%
	Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				109 200	160 735	67,9%
	Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst			2 456 000,00	109 200	160 735	67,9%
8090	koszty emisji obligacji (prowizja, wynagrodzenie agenta, rejestracja obligacji w KDPW)				16 500	5 535	
8110	Odsetki i prowizje z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek		oprocentowanie		92 700	155 200	
	Obligacje 2018 (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań)			500 000,00	37 100		
	obligacje seria E18	wykup X 2024	Wibor 6M+1,40	500 000,00	37 100		
	Obligacje 2022 (pokrycie deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań)			856 000,00	55 600		
	obligacje seria A22	wykup XI 2025	Wibor 6M+0,50	430 000,00	27 900		
	obligacje seria B22	wykup XI 2026	Wibor 6M+0,50	426 000,00	27 700		
	Obligacje 2024 (pokrycie deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań)			1 100 000,00	0		
	obligacje seria A24	wykup IX 2027	Wibor 6M+0,50	400 000,00	0		
	obligacje seria B24	wykup IX 2028	Wibor 6M+0,50	350 000,00	0		
	obligacje seria C24	wykup IX 2029	Wibor 6M+0,50	350 000,00	0		
	758 RÓŻNE ROZLICZENIA				175 900	163 436	107,6%
	Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe				90 000	83 500	107,8%
4300	obsługa kasowa - wg umowy obowiązującej od 1.04.2023 do 31.03.2027)	m-c	12	7 500	90 000	83 500	107,8%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe				85 900	79 936	0%
4810	rezerwy ogólne i celowe (ogólna,obowiązkowa, wynika z art..222 pkt.1 uofp)	30 688 000,00	0,12%	wydatków budż.	36 826	34 272	0%
4810	rezerwy - art..26 ust. 4 z 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz.1398) nakłada	rezerwa	0,5%	#####	49 074	45 664	100,0%
	samorząd ma obowiązek wyodrębnienia rezerwy celowej na wydatki z tyt. finansowania zadań						
	własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.						
	(rezerwa = 0,5 % x wydatki (bez wynagrodzeń i pochodnych,inwestycji i obsługi długu)						
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				498 993	472 439	105,6%
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe				0	102 000	0,0%
6050	wydatki inwestycyjne				0		
	Remont dachu w budynku głównym szkoły podstawowej nr 1				0	102 000	
	Rozdz. 80104 Przedszkola				40 000	45 000	88,9%
4330	dotacja celowa przekazywana gminom na zadania bieżące (obligatoryjna opłata za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin)		12		40 000	45 000	88,9%
	Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół				451 193	320 139	140,9%
	Wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy				173 893	85 104	204,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe - kierowca Forda - 1 etat	m-c	12	5 800,00	72 525		
	Odpis na fundusz nagród - 3 %	rok	3%	72 525	2 176	64 000	
	nadgodziny	rok			7 000		
	nagroda jubileuszowa				23 100		
	odprawa emerytalna				46 200	0	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	8,5%		4 900	6 922	70,8%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,10%	86 601	14 809	12 295	120,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	rok	2,45%	43 601	1 068	98	1090,0%
4440	odpis na ZFŚS (x1)	5 104,90	37,50%	1 914,34	1 915	1 789	107,0%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	rok	1,50%	72 525,00	200	0	
	Koszty dowozu uczniów do szkół (bez gimbusa)				277 300	235 035	118,0%
	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sławoborzu						
4210	Dowóz uczniów niepełnosprawnych Busem Ford z terenu gminy do SOSW i PSzP: 180 km dziennie 9,7 l ON x 7,50 zł = 130,95 x 20 dni x 10 m-cy	m-c	10	2 600,00	23 000	22 000	104,5%
4210	materiały eksploatacyjne, oleje, płyny....				2 000	2 000	
4300	zakup usług pozostałych - dowóz do szkoły podstawowej i przedszkola				250 500	211 400	118,5%
	dowóz dzieci - PKS	m-c	10		240 000	202 000	118,8%
	Zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły własnym środkiem transportu (uzasadniony wniosek rodziców)				4 500	3 900	115,4%
	Przeglądy i serwis samochodu Ford, naprawy, wymiana opon	wg kosztów	rok		6 000	5 500	109,1%
4430	Ubezpieczenie FORD	polisa	rok		1 800	1 635	110,1%
	Koszty dowozu uczniów GIMBUSEM występują w Planie Finansowym SP - stanowiącym integralną część projektu budżetu gminy na 2024 r.						
	Rozdz. 80195 Pozostała działalność				7 800	5 300	147,2%
4170	zlecenie - eksperci - awanse zawodowe nauczycieli				1 000	800	125,0%
4210	zakup wyposażenia i materiałów:				6 800	5 300	128,3%
	zakup nagród rzeczowych dla wzorowych absolwentów szkoły podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych (laureaci) a także za osiągnięcia w innych dziedzinach (sport, kultura)	na koniec roku			2 500	2 200	113,6%
	pamiątki dla absolwentów szkoły podstawowej	szkolnego			900	800	112,5%

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia	WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2024	Przewidywane wykonanie w 2023	Wskaźnik 2024:2023
	nagrody Wójta dla 3 absolwentów szkoły podstaw. z uzyskanym najwyższym wynikiem egzaminu końcowego			1 500	1 500	100,0%
	upominki i słodczyce na uroczystość ślubowania klas pierwszych			900	800	112,5%
	turnieje i konkursy (Ptaki, ptaszki, ptaszęta... Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym...)			1 000	850	117,6%
	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			57 600	72 000	80,0%
	Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii			4 000	2 000	200,0%
4210	zakup materiałów - konkurs profilaktyczny			500		
4300	warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i rodziców			3500		
	Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			53 600	70 000	76,6%
4170	wynagrodzenia bezosobowe (członkowie GKRPA, obsługa GKRPA, umowy zlecenia)			10 500		
4210	zakup materiałów wykorzystywanych na zajęciach profilaktycznych, punkt konsultacyjny			2 600		
4300	zakup usług pozostałych - porady psychologiczne			19 200		
4300	zakup usług pozostałych - basen, organizacja imprez edukacyjnych			20 000		
4410	podróże służbowe krajowe			300		
4700	szkolenia wyjazdowe pracownika (tematyczne)			1 000		
	DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA			25 000	23 600	105,9%
	Rozdz. 85295 Pozostała działalność			25 000	23 600	105,9%
3110	Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z tyt.: wykonywania prac społeczno-użytecznych	l.osób	m-nie			
	Świadczeniobiorca otrzyma 10,90 zł/godz., z czego 40% to koszty gminy; 60% pokrywa PUP	12		25 000	23 600	105,9%
	wypłata świadczeń za XII.2023					
	DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			10 000	10 000	100,0%
	Rozdz. 85395 Pozostała działalność			10 000	10 000	100,0%
2360	Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000	10 000	100,0%
	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 000	600	333,3%
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży			2 000	600	333,3%
4210	obchody Święta Ziemi- zakup materiałów oraz nagród w konkursach, propagowanie działań proekologicznych, sprzątanie świata - zakup rękawic, worków na śmieci, mioteł	finans. zadań z art.406 ust. POŚ		1 000	600	166,7%
4300	przewóz dzieci do szkółki ekologicznej			1 000	0	0,0%
	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 574 364	2 684 900	95,9%
	Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			515 675	713 000	72,3%
4300	zakup usług pozostałych			515 675	713 000	72,3%
	(doplata do usług przyjmowania i oczyszczania ścieków, świadczonych przez MWiK Sp.z o.o. K-g)	wg przew. zuż.		515 675	713 000	72,3%
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			974 352	975 600	99,9%
	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:			974 352	975 600	99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe: prac.ds.gospodarki komunalnej (0,7), prac.ds.księgowości podatkowej (0,3)			62 114	51 900	
4010	Wynagrodzenia osobowe: prac.do obsługi PSZOK			9 785		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,10%	12 300	8 400	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2,45%	1 762	1 300	
4210	paliwo, środki czystości, materiały na bieżące utrzymanie PSZOK			14 200	14 000	
4260	zakup energii na PSZOK			8 500	8 500	
4300	zakup usług pozostałych			863 691	891 500	96,9%
	odbiór i transport odpadów komunalnych	12	43 750	516 000	447 000	115,4%
	zagospodarowanie odpadów komunalnych	12	28 300	340 691	442 000	77,1%
	serwis i aktualizacja systemu GOMIG	12	200,00	3 500	2 500	140,0%
	przebiegi i naprawy IVECO i ładowarka			3 500	3 300	106,1%
4430	ubezpieczenie pojazdów			1 000	540	
4700	szkolenia wyjazdowe pracowników (tematyczne)	2	500,00	1 000	0	
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi			105 000	97 500	107,7%
4210	zakup wyposażenia i materiałów			5 000	4 500	111,1%
	Zakup worków na śmieci, narzędzi do sprzątania, rękawic dla sprzątających, itp., "Sprzątanie świata"	rok		5 000	4 500	111,1%
4300	zakup usług pozostałych			100 000	93 000	107,5%
	odbiór i transport odpadów pochodzących z miejsc użyteczności publicznej (UG, targowisko, OSP, cmentarze)	rok	12	6 500	93 000	107,5%
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8 000	11 200	71,4%
4210	Zakup sadzonek drzewek i krzewów, kwiatów, donic na zakładane tereny zielone			6 000	11 200	53,6%
4300	Utrzymanie terenów zieleni , koszenie			2 000		0,0%
	Rozdz. 90015 Oświetlenie dróg, ulic i placów			860 137	808 000	106,5%
4260	Zakup energii do oświetlenia ulic, placów ENERGA OŚWIETLENIE (w tym konserwacja)	śr.m-nie	12	50 000,00	537 000	105,7%
4260	Zakup energii do oświetlenia ulic, placów - punkty własne ENERGA OBRÓT I OPERATOR	śr.m-nie	6	13 400,00	70 000	102,9%
4300	Wykonanie prac awaryjnych przez Zakład Oświetlenia Drogowego	m-c		12 000	18 000	66,7%
6050	wydatki inwestycyjne			208 789	183 000	
	Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sławoborze - poprawa efektywności energetycznej		2023-2024	56 000	117 000	
	Projekt oświetlenia ulicznego, ul. Leśna w Sławoborzu			20 789		
	Budowa oświetlenia ulicznego w Białym Zdroju - poprawa efektywności energetycznej			132 000		
	Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			15 500	18 000	
4300	monitoring składowiska odpadów w Lepinie - badanie wody podziemnej			6 500	4 000	
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (wkład własny)	WFOŚiGW		9 000	14 000	
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność			95 700	79 600	120,2%
	Przystanki			3 000	1 000	300,0%
4210	Remonty i konserwacja przystanków PKS na terenie gminy, utrzymanie zatok, utwardzanie nawierzchni			3 000	1 000	300,0%
	Warsztat, obsługa, estetyzacja gminy			57 300	59 000	97,1%
4210	zakup wyposażenia i materiałów			46 300	45 000	102,9%
	bieżące utrzymanie warsztatu - zakup narzędzi, materiałów			10 000		

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2024	Przewidywane wykonanie w 2023	Wskaźnik 2024:2023
	samochód VW, Opel i Skoda - części, paliwo	rok			25 000		
	Zakupy części zamiennych do piły motorowej, wykaszarki i kosiarki oraz paliwa, oleju ...	wg potrzeb			5 000		
	utrzymanie ciągnika ISEKI TX1300 oraz osprzętu do niego: płyny eksploatac., podzespoły				3 500		
	Materiały i narzędzia do wykorzystania przy pracach na rzecz estetyzacji gminy	jw.			2 000		
	tabelice informacyjne na zakończenie projektów - granty sołeckie				800	700	
4300	zakup usług pozostałych: konserwacja pilarek, kosiarek, traktorka, przeglądy i naprawy samochodów	wg potrzeb			5 000	9 000	55,6%
4430	ubezpieczenia pojazdów i sprzętu				6 000	5 000	120,0%
	Opieka nad zwierzętami				35 400	19 600	180,6%
4300	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - opłata za przyjęcie psa i koszt jego pobytu w schronisku, opłata za pochwylenie	psy	5		25 000	19 600	127,6%
	sterylizacja bezdomnych psów i kotów, dokarmianie, opieka weterynaryjna				3 400		
	uprzątnięcie zwierząt padłych i potraconych z dróg oraz poboczy na terenie gminy				1 500		
	współpraca z Fundacją ZWIERZ (kastrowanie i sterylizacja)				5 000	0,00	0,0%
	edukacja w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt (konkurs, akcja, prelekcja)				500	0,00	0,0%
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 590 500	841 693	189,0%
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				835 000	756 693	110,3%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				715 662	680 315	105,2%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Fundusz Sołecki				119 338	76 378	156,2%
	Rozdz. 92116 Biblioteki				265 500	85 000	312,4%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				98 000	85 000	115,3%
	wydatki inwestycyjne				167 500	0	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp				167 500	0	0,0%
	Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				490 000	0	0,0%
	wydatki inwestycyjne				490 000	183 000	
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finans.lub dofinans. zadań inwest.obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sfp				490 000	0	0,0%
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				2 506 506	295 847	847,2%
	Rozdz.92601 Obiekty sportowe				417 606	208 947	199,9%
	Utrzymanie stadionu w Sławoborzu, "orlika" i boisk sportowych w sołectwach						
	Wynagrodzenia, pochodne, odpisy				92 606	73 167	126,6%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (1 et.) animator sportu na Orliku	m-c	12	5 611	67 332		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	8,5%		4 670	58 880	114,4%
4010	odpis na fundusz nagród - 3%	rok	3%	67 332	2 020		
4010	nagroda jubileuszowa	1 prac.			0		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	rok	17,09%	75 022	12 821	10 230	
4120	Składki na Fundusz Pracy	rok	2,45%	75 022	1 838	1 467	
4170	wynagrodzenia bezosobowe (prace porządkowe i konserwatorskie)				1 000	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,90	37,50%	1 914,34	1 915	1 789	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	rok	1,50%	67 332,00	1 010	801	
4210	zakup wyposażenia i materiałów				22 700	29 500	76,9%
	utrzymanie i pielęgnacja murawy stadionu (nawóz, rozsiewacz, trawa, opryski, nawadnianie, wertykulacja, wapnowanie, oleje, filtry, paliwo, konserwacja urządzeń), wyposażenie orlika				22 000	29 000	
4210	środki czystości				700	500	
4260	zakup energii (stadion, boiska)	wg zużycia			28 000	25 000	112,0%
4300	zakup usług pozostałych	j.w.	j.w.		4 000	7 000	57,1%
	wałowanie płyty, dostawa wody, wynajem kabiny WC	j.w.	j.w.		4 000	7 000	
4360	abonament - telefon komórkowy animatora sportu				300	300	
6050	wydatki inwestycyjne				270 000	73 980	
	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik	MSiT 50%			250 000		
	Modernizacja stadionu sportowego w Sławoborzu				20 000		
	Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				75 100	64 700	116,1%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	GLKS "Pomorzanie"	Wniosek Umowa		70 000	60 000	116,7%
	Wydatki na działalność pozostałych dyscyplin sportowych, realizowanych przez Urząd Gminy:				5 100	4 700	108,5%
	Wędkarstwo, przy współpracy z Kołem Wędkarskim "Liścień" -				4 000	3 700	108,1%
4210	organizacja zawodów dla seniorów i juniorów, zakup nagród, dyplomów				4 000	3 700	
4210	imprezy sportowe, turnieje, memoriały (zakup pucharów, nagród)				1 100	1 000	
	Rozdz.92695 Pozostała działalność				2 013 800	22 200	9071,2%
4210	materiały do bieżących napraw na placach zabaw, wymiana piasku, wykonanie zaleceń pokontrolnych				9 000	18 000	50,0%
4260	zakup energii				800	700	114,3%
4300	zakup usług pozostałych, przeglądy				4 000	3 500	114,3%
	wydatki inwestycyjne				2 000 000		
	Zaprojektowanie i budowa skateparku oraz placu zabaw z parkingiem na terenie m. Sławoborze	Polski Ład			2 000 000		
6050	wydatki inwestycyjne - wkład własny 2%	własne 2%			40 000		
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	Polski Ład 98%			1 960 000		
	RAZEM WYDATKI UG				18 292 532	16 626 241	110,0%
	FUNDUSZ SOŁECKI-pozostałe wydatki				235 765		
				OGÓLEM	18 530 048		

PROJEKT WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Projekt wydatków na 2024 rok
	SOŁECTWO BIAŁY ZDRÓJ	15 428,29
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 342,64
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	5 342,64
4210	zakup paliwa, części do wykaszarki	342,64
4210	zakup wiaty na narzędzia	5 000,00
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 085,65
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 085,65
2480	dotacja dla instytucji kultury	3 085,65
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	3 085,65
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 000,00
	Rozdz.92601 Obiekty sportowe	7 000,00
6050	wydatki inwestycyjne:	7 000,00
	doposażenie boiska - zakup bramek	7 000,00
	SOŁECTWO CIECHNOWO	16 498,82
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
4210	zakup krzewów i kwiatów ozdobnych, donic	2 000,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	4 000,00
4210	zakup paliwa, części do wykaszarki	2 500,00
4210	zakup ławek	1 500,00
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 299,76
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 299,76
2480	dotacja dla instytucji kultury	3 299,76
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	3 299,76
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 199,06
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	7 199,06
6050	wydatki inwestycyjne:	7 199,06
	doposażenie placu zabaw	7 199,06
	SOŁECTWO JASTRZĘBNIKI	16 058,01
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 846,48
	Rozdz. 90015 Oczyszczanie miast i wsi	3 846,48
4210	zakup ulicznej lampy solarnej	3 846,48
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1 000,00
4210	zakup paliwa, części do wykaszarki	800,00
4210	zakup lakierobejcy do odświeżenia wiaty	200,00
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 211,53
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 211,53
2480	dotacja dla instytucji kultury	3 211,53
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	3 211,53
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 000,00
	Rozdz.92601 Obiekty sportowe	8 000,00
6050	wydatki inwestycyjne:	8 000,00
	doposażenie siłowni zewnętrznej	8 000,00
	SOŁECTWO KRZECKO	25 063,09
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 550,48
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250,48
4210	zakup krzewów i kwiatów ozdobnych	1 250,48
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	8 300,00
4210	zakup paliwa, części do wykaszarki	1 300,00
4210	materiały do remontu przystanku	2 000,00

4210	zakup wiaty na narzędzia	5 000,00
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 012,61
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 012,61
2480	dotacja dla instytucji kultury	15 012,61
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	5 012,61
	doposażenie świetlicy (meblościanka, sprzęt kuchenny)	10 000,00
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500,00
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	500,00
4210	zakup farby do odświeżania	500,00
	SOŁECTWO MIĘDZYRZECZE	17 317,47
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
4210	zakup kwiatów i donic ozdobnych	2 000,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	3 000,00
4210	zakup paliwa i części do wykaszarek	3 000,00
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 317,47
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 817,47
2480	dotacja dla instytucji kultury	5 817,47
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	3 463,49
	doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt kuchenny)	2 353,98
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	6 500,00
4210	zakup namiotu	4 500,00
4210	zakup grilla gazowego	2 000,00
	SOŁECTWO MYSŁOWICE	29 219,29
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 600,00
	Rozdz. 90015 Oświetlenie dróg, ulic i placów	20 000,00
6050	wydatki inwestycyjne:	20 000,00
	zakup ulicznych lamp solarnych	20 000,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	3 600,00
4210	zakup paliwa do wykaszarki	600,00
4210	zakup ławek	3 000,00
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 619,29
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 619,29
2480	dotacja dla instytucji kultury	2 619,29
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	2 619,29
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000,00
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	3 000,00
6050	wydatki inwestycyjne:	3 000,00
	doposażenie placu zabaw w m. Trzciana	3 000,00
	SOŁECTWO PORADZ	16 246,93
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 697,55
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	8 697,55
6050	wydatki inwestycyjne:	8 697,55
	zakup materiałów do naprawy drogi gminnej Poradz-Drzeń	8 697,55
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00
4210	zakup drzewek owocowych, ziemi i nawozów	1 400,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	600,00
4210	zakup paliwa do wykaszarki	600,00
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 549,38
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 549,38
2480	dotacja dla instytucji kultury	3 549,38
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	3 249,38
	doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt kuchenny)	300,00
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	2 000,00

4210	zakup stołu z ławkami (2 kpl.)	2 000,00
	SOŁECTWO POWALICE	27 582,00
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 400,00
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
4210	zakup krzewów i kwiatów ozdobnych, donic	1 000,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	6 400,00
4210	zakup wysięgnika	400,00
4210	zakup kosiarki	4 000,00
4210	zakup paliwa i części do wykaszarki	2 000,00
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 566,40
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 366,40
2480	dotacja dla instytucji kultury	8 366,40
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	5 516,40
	doposażenie świetlicy	2 850,00
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	8 200,00
4210	zakup namiotu zewnętrznego	4 200,00
4210	zakup stołu z ławkami (5 kpl.)	4 000,00
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 615,60
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	3 615,60
4210	doposażenie placu zabaw (bramki i piłki)	1 200,00
	zakup polbruku (utwardzenie terenu na ławki i namioty)	2 415,60
	SOŁECTWO ROKOSOWO	33 375,48
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5 000,00
4210	zakup materiałów na utwardzenie poboczy	5 000,00
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 700,39
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,39
4210	zakup kwiatów ozdobnych i donic	800,39
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	900,00
4210	zakup paliwa i części do wykaszarek	900,00
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 675,09
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 675,09
2480	dotacja dla instytucji kultury	21 675,09
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	6 675,09
	doposażenie świetlicy - zakup klimatyzatora	15 000,00
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	5 000,00
4210	zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy placu zabaw	5 000,00
	SOŁECTWO SIDŁOWO	25 503,90
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 800,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	2 800,00
4210	zakup paliwa do wykaszarek	300,00
4210	zakup ławek	2 500,00
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 703,90
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 103,90
2480	dotacja dla instytucji kultury	6 103,90
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	5 100,78
	doposażenie świetlicy	1 003,12
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	16 600,00
4210	zakup ławostolów (3 kpl.)	6 600,00
6050	wydatki inwestycyjne:	10 000,00
	utworzenie miejsca rekreacji	10 000,00
	SOŁECTWO SŁAWOBORZE	62 972,60
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00
	Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

4210	zakup koszulek z logo Sołectwa	5 000,00
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	5 500,00
	Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	5 500,00
4210	zakup sprzężarki	5 500,00
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 500,00
	Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00
4210	zakup koszy na śmieci	2 500,00
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
4210	zakup krzewek ozdobnych	2 000,00
	Rozdz. 90015 Oświetlenie dróg, ulic i placów	10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne:	10 000,00
	zakup ulicznych lamp solarnych	10 000,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	8 000,00
4210	zakup ławek parkowych	8 000,00
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 972,60
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 594,52
2480	dotacja dla instytucji kultury	17 594,52
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	12 594,52
	doposażenie GOK - zakup wyparzarki	5 000,00
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	12 378,08
4210	doposażenie miejsc rekreacji	12 378,08
	SOŁECTWO SŁOWENKOWO	19 269,62
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
4210	zakup drzewek ozdobnych	1 000,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	1 000,00
4210	zakup paliwa i części do wykaszarek	1 000,00
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 269,62
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 869,62
2480	dotacja dla instytucji kultury	11 869,62
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	3 853,92
	wymiana drzwi i okna w świetlicy wiejskiej	6 000,00
	doposażenie świetlicy	2 015,70
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	5 400,00
4210	zakup rolety foliowej do altany	5 400,00
	SOŁECTWO SŁOWIEŃSKO	28 148,75
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	3 000,00
4210	zakup ławek parkowych	2 700,00
4210	zakup paliwa i części do wykaszarek	300,00
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 148,75
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 648,75
2480	dotacja dla instytucji kultury	12 648,75
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	5 629,75
	doposażenie świetlicy	7 019,00
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	12 500,00
4210	zakup ławek i stolów cateringowych	8 000,00
4210	zakup namiotu zewnętrznego z logo sołectwa	4 500,00
	SOŁECTWO ŚLEPCE	22 418,25
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00
4210	zakup kwiatów i donic ozdobnych	600,00
	Rozdz. 90095 Pozostała działalność	900,00
4210	zakup paliwa wykaszarek	900,00
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 483,65
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 483,65

2480	dotacja dla instytucji kultury	4 483,65
	organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym i integracyjnym	4 483,65
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 434,60
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	16 434,60
6050	wydatki inwestycyjne:	16 434,60
	Zakup ogrodzenia na plac zabaw w Krzesimowie	16 434,60
	OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI NA 2024 ROK	355 102,50

**UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW W PLANIE FINANSOWYM NA 2024
ROK W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W SŁAWOBORZU**

W oparciu o Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 27.09.2023r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Sławoborzu na 2024r. przedstawiamy plan finansowy wydatków i dochodów w jednostce oświatowej na bazie wykonania za rok 2023.

Plan finansowy wydatków na dzień 31.12.2023r. kształtować się będzie w wysokości 6 056 336,82zł.

Projekt planu finansowego wydatków na 2024 rok wynosi 6.405.170 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan na 2024 r. – 4 187 901,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2023 r. – 3 929 339,70 zł

W rozdziale 80101 mieszczą się wydatki dotyczące 25,5 etatu nauczycieli. W rozdziale tym planowane są wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w ilości 8,5 etatu oraz wszystkie pozostałe koszty związane z utrzymaniem i wyposażeniem szkoły.

- Nauczyciele z pochodnymi, oraz z naliczonymi Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wys. 1,5% – 2 590 729,00 zł
- Odpis na ZFŚS nauczycieli czynnych i emerytów nauczycieli – 157 633,00 zł
- Nagroda jubileuszowa 3 osoby - 55 000,00 zł
- Wynagrodzenie roczne - 141 000,00 zł
- Dodatek wiejski z funduszem zdrowotny 0,3% od wynagrodzeń – 146 600,00 zł.

Razem wydatki dotyczące zatrudnienia nauczycieli – 3 090 962,00 zł, w tym skutek wzrostu płac z pochodnymi 314 447,25 zł.

- Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi z pochodnymi oraz naliczenie Pracowniczych Planów Kapitałowych 1,5% – 791 700,00 zł
- Nagroda jubileuszowa 1 osoba – 7 000,00 zł
- Wynagrodzenie roczne „13” - 44 500,00 zł

- Umowy zlecenie (wynagrodzenie informatyka, administratora danych osobowych RODO) – 44 000,00 zł
- Odpis na ZFŚS pracownicy obsługi i administracji oraz emerytów obsługi - 16 515,00 zł
- Zakup energii elektrycznej i gazu grzewczego – 92 300,00 zł
- Usługi remontowe – 5 000,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych – (badania okresowe, wyposażenie apteczek) – 3 200,00 zł
- Zakup usług pozostałych jak: woda, ścieki, naprawy, konserwacje kserokopiarek, prenumeraty, usługi przeglądów budowlanych. ppoż – 36 360,00 zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 5 970,00 zł
- Koszty delegacji służbowych – 3 600,00 zł
- Opłaty składki ubezpieczenie mienia – 4 050,00 zł
- Szkolenie pracowników – 2 100,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: gaz grzewczy, tonery, znaczki pocztowe, materiały do remontów bieżących – 40 650,00 zł

Razem: 1.096 945 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan na 2024 r. – 1 000 008,00 zł.

Przewidywane wykonanie za 2023 r. – 928 874,90 zł

W rozdziale tym zatrudnionych jest 5 nauczycieli i 4 pomoce nauczyciela gdzie uczęszcza do 4oddziałów:

- 6-latków – 26 osób
- 5-latków – 23 osoby
- 4-latki – 23 osoby
- 3-latki – 25 osób

Razem: 97 dzieci

W tym ogółem skutek wzrostu płac nauczycieli w tym dziale z pochodnymi to kwota 52 883,54 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z podziałem na:

- dodatek wiejski oraz fundusz zdrowotny – 25 640,00 zł

- wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – 465 730,00 zł
- wynagrodzenie roczne – 28 600,00 zł
- odpis na ZFŚS – 35 892,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia gaz, węgiel, śr. czystości – 22 700,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 79 200,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 050,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 18 200,00 zł
- zakup usług pozostałych: woda, ścieki, wywóz nieczystości, przegląd kominiarski – 7 050,00zł.

Razem wydatki: 684 062,00 zł

Koszty utrzymania pracowników obsługi:

- wynagrodzenie z pochodnymi - 296 750 ,00 zł
- wynagrodzenie roczne – 10 900,00 zł
- odpis na ZFŚS – 8 296,00 zł

Razem wynagrodzenie pomocy: 315 946,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan na 2024 r. - 660 058,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2023 r. – 577 962,24 zł

Skutek wzrostu płac nauczycieli w tym dziale z pochodnymi to kwota – 26 238,75 zł

Na ta kwotę wpływa:

- Wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 etatów kuchni – 229 490,00 zł
- Wynagrodzenie roczne – 12 300,00 zł
- Odpis na ZFŚS 3 etaty + 1 emeryt – 6 381,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości – 5 800,00 zł
- Artykuły żywnościowe – 98 600,00 zł
- Zakup energii elektrycznej – 31 050,00 zł
- Zakup usług: woda, ścieki, serwis windy, wywóz śmieci – 8 750,00 zł

Razem obsługa kuchni: 392 371,00 zł

Wydatki dotyczące prowadzenia świetlic szkolnych, w których zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Przy Publicznej Szkole Podstawowej działają 2 świetlice, jedna przy stołówce szkolnej dla klas 4 – 8 , druga dla klas 1 – 3 na hali, w których zatrudnienie wynosi 2,5 etatu i świetlica dla dzieci z oddziałów „0” i przedszkolnych z dopełnieniem etatu. Ogółem kwota wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w tym dziale to 26 238,75zł.

- Dodatek wiejski - 12 900,00 zł
- Wynagrodzenie nauczycieli z pochodnymi - 219 550,00 zł
- Wynagrodzenie roczne – 14 100,00 zł
- Odpis na ZFŚS – 21 137,00 zł

Razem nauczyciele świetlica: 267 687,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 2024 r. - 159 015,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2023 r. – 149 167,06 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi wraz z nadgodzinami za dodatkowe wyjazdy poza dowozem dzieci na zajęcia lekcyjne - 102 000,00 zł
- wynagrodzenie roczne – 6 500,00 zł
- zakup paliwa, części do autobusu, części do remontów – 31 050,00 zł
- odpis na ZFŚS - 1 915,00 zł
- ubezpieczenie autobusu oraz podatek transportowy – 4 500,00 zł
- zakup usług to remonty bieżące, przeglądy techniczne – 8 500,00 zł
- za dzierżawę garażu – 3 200,00 zł
- Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 350,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 2024 r. – 28 040,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2023 r. – 15 500,00 zł

Wyliczenie środków na doksztalcanie nauczycieli to 1% od ogólnego funduszu wynagrodzeń nauczycieli i wynosi 28 040,00 zł

Wzrost środków na doszkącanie nauczycieli o skutek podwyżki wynagrodzeń to kwota 2 750,00 zł

Środki te przeznaczone będą na opłaty za studia, szkolenia, delegacje nauczycieli oraz szkolenia Rady Pedagogicznej.

Rozdział 80195 pozostała działalność (Hala Sportowa)

Plan na 2024 r. - 350 142,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2023 r. – 267 932,29 zł

Hala sportowa czynna jest od godz. 8:00 do godziny 21:00 i wykorzystywana jest po godzinach lekcyjnych odpłatnie przez: mieszkańców, kluby sportowe. Plan wydatków w tym rozdziale to:

- Wynagrodzenia z pochodnymi 3 etaty – 236 610,00 zł
- Wynagrodzenie roczne – 6 300,00 zł
- Zakup energii elektrycznej i gazu grzewczego – 53 300,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia: \ śr. czystości – 11 700,00 zł
- Usługi remontowe – 10 000,00 zł
- Zakup usług – wywóz śmieci, woda, ścieki, serwis ogrzewania, przeglądy – 20 400,00 zł
- Ubezpieczenia majątkowe budynku hali – 5 450,00 zł
- Odpis na ZFŚS 3 etaty + emeryci obsługi – 6 382,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan na 2024 r. - 20 000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2023 r. - 19 800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na na stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce przy uzyskaniu średniej powyżej 4,75. Kwota ta pozostaje na tym samym poziomie.

Wszystkie wydatki do planu finansowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Sławoborzu oparte zostały o wykonanie za rok 2023 r. Wynagrodzenia zostały naliczone wg osobistych stawek zaszerogowania z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2024 do kwoty 4 242,00 zł oraz od 01.07.2024 r.

4 300,00 zł, naliczenia nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 3% zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy nr 50/2023 z dnia 27.09.2023 r. Wynagrodzenia nauczycieli skalkulowane są zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela z późniejszymi zmianami oraz regulaminem wynagradzania w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Sławoborzu.

W planie finansowym wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Sławoborzu wszystkie zakupy materiałów, środków czystości, energii przyjęto na poziomie wydatków z ubiegłego roku powiększone o wskaźnik inflacji w wysokości 6,6%.

Wzrost wynagrodzenia płac nauczycieli o 12,3% z pochodnymi składa się na kwotę ogółem – 396 319,54 zł.

Nastąpiła zmiana naliczenia odpisu na ZFŚS na 2024 r. w stosunku do 2023 r. w kwocie 41 401,84 zł dla emerytowanych nauczycieli oraz zmiana kwoty bazowej na 4 918,40 zł dla nauczycieli czynnych.

<i>Plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Sławoborzu na 2024</i>						
<u>DOCHODY</u>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2023	przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024
801			Oświata i wychowanie	88 350,00	92 670,00	102 400,00
	80101		Szkoła Podstawowa	1 350,00	2 670,00	2 400,00
		690	Wpływy z różnych opłat	150,00	200,00	200,00
		920	Pozostałe odsetki	200,00	220,00	200,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 250,00	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	87 000,00	90 000,00	100 000,00
		670	Wpływy z usług wyżywienia	80 000,00	80 000,00	90 000,00
		690	Opłata za przedszkole powyżej 5 godzin	7 000,00	10 000,00	10 000,00
801			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	90 000,00	120 000,00
	80107		Świetlice szkolne	120 000,00	90 000,00	120 000,00
		830	Wpływy z usług	120 000,00	90 000,00	120 000,00
	80153	940	Wpływ za zniszczone podręczniki	400,00	100,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 092,59	2 000,00
		750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 092,59	2 000,00
			RAZEM:	210 750,00	184 862,59	224 700,00

Plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sławoborzu na 2024r.

II	Kalkulacja wydatków	podstawa naliczenia		PLAN 2023	przewidywane wykonanie 2023	PLAN NA 2024	WSKAŹNIK
PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE						
	801 Oświata i wychowanie w tym projekt unijny, administracja i obsługa			3 675 852,45	3 929 339,70	4 187 907,00	1,07
Rozdz. 80101	Szkoła podstawowa			2 633 093,00	2 836 361,06	3 090 962,00	1,09
3020	RAZEM			123 300,00	132 000,00	146 600,00	1,11
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			117 700,00	126 400,00	140 000,00	0,00
	w tym 12,3% podwyżki			0,00	0,00	16 600,00	
	fundusz zdrowotny 0,3%			5 600,00	5 600,00	6 600,00	0,00
3040	Ngagrody z okazji 250 lecia MEN			27 000,00	27 000,00	0,00	
4790	RAZEM			1 859 098,00	2 013 500,00	2 217 629,00	1,10
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli + 1 pomoc nauczyciela do dziecka z orzeczeniem w tym:			1 570 048,00	1 897 996,62	2 140 629,00	1,13
	godziny nadliczbowe			190 000,00	205 000,00	230 000,00	1,12
	nadgodziny rewalidacja					34 000,00	
	motywacyjny			70 000,00	75 600,00	86 360,00	1,14
	wychowawstwo			43 200,00	41 900,00	43 200,00	1,03
	w tym 12,3% podwyżki			0,00	0,00	245 630,00	0,00
	skutek podwyżki			194 850,00	0,00	0,00	
	nagrody jubileuszowe 3 osoby			26 200,00	47 322,50	55 000,00	1,16
	nagrody dyrektora 1%			18 900,00	29 100,00	22 000,00	0,76
	odprawa emerytalna			29 100,00	39 080,88		0,00
	Doplata do wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art.. 30a ut.1 Karta Nauczyciela			20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Skutki podwyżek dla nauczycieli 7,8%			194 850,00	0,00	0,00	0,00
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne		8,5%	143 100,00	142 036,06	141 000,00	0,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		17,19%	308 495,00	355 953,00	392 100,00	1,10
4120	składki na FP		2,45%	38 000,00	31 806,00	36 000,00	1,13
4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny 25,19 etatu nauczycieli czynni + nauczyciele emerytowani 18 osób			134 100,00	134 066,00	157 633,00	1,18
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe						0,00
Rozdz. 80101	Szkoła podstawowa administracja i obsługa			1 042 759,45	1 092 978,64	1 096 945,00	1,00
4010	RAZEM			625 400,00	663 500,00	678 200,00	1,02
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracyjnych			569 360,00	574 981,68	652 500,00	1,13
	nagroda dyrektora 3%			18 640,00	18 000,00	18 700,00	1,04
	podwyżki 20%			0,00	0,00	0,00	0,00

	skutki podwyżki wynagrodzeń (regulacja płac minimum)			0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagroda jubileuszowa			37 400,00	37 700,00	7 000,00	0,19
	odprawa emerytalna 1 osoba			0,00	32 818,32	0,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		8,5%	42 840,00	42 837,64	44 500,00	1,04
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		17,19%	99 247,00	103 247,00	110 000,00	1,07
4120	składki na FP		2,45%	9 645,45	9 194,00	11 000,00	1,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe			36 000,00	45 000,00	44 000,00	0,98
4440	odpis na zfsś 6,96 et. pracownicy + 10 emerytów			15 500,00	15 500,00	16 515,00	1,07
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup 2 rzutników multimedialnych , wyposażenie do 2 sal matematycznych biurka ławki, krzesła)			59 700,00	59 700,00	40 650,00	0,68
4240	zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	0,00	0,00	0,00
4260	zakup energii			91 110,00	96 000,00	92 300,00	0,96
4280	zakup usług zdrowotnych			3 300,00	3 000,00	3 200,00	0,00
4270	Remont dachu z przygotowaniem pod fotowoltaikę.			0,00	0,00	3 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (projekt "Otwórz się na pomoc" 7500zł.)			38 800,00	38 800,00	36 360,00	0,94
4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe			5 600,00	5 600,00	5 970,00	1,07
4410	podróże służbowe krajowe			3 000,00	3 400,00	3 600,00	1,06
4430	różne opłaty i składki			3 800,00	3 800,00	4 050,00	1,07
4700	szkolenia pracowników			2 000,00	2 000,00	2 100,00	0,00
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			6 817,00	1 400,00	1 500,00	1,07
6050	wydatki inwestycyjne sieć internetowa dodatkowe materiały			0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				917 926,00	928 874,90	1 000 008,00	1,08
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nauczyciela				622 576,00	624 946,22	684 062,00	1,09
3020	RAZEM			20 900,00	24 500,00	25 640,00	1,05
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 etaty,			19 960,00	23 560,00	24 500,00	1,04
	w tym 12,3% podwyżki			940,00	940,00	3 000,00	
	fundusz zdrowotny 0,3%			0,00	0,00	1 140,00	0,00
3040	Nagrody z okazji 250 lecia MEN			5 264,00	5 264,00	0,00	
4790	RAZEM			343 695,00	338 700,00	385 530,00	1,14
4790	wynagrodzenia osobowe 5 etaty w tym:			340 695,00	329 000,90	370 620,00	0,00
	dodatek motywacyjny			8 400,00	10 500,00	11 800,00	1,12
	dodatek za wychowawstwo			14 400,00	14 400,00	16 200,00	1,00
	godziny nadliczbowe			33 000,00	36 300,00	37 100,00	0,00
	w tym 12,3% podwyżki			0,00	0,00	41 800,00	0,00
	nagrody dyrektora 1%			3 000,00	4 200,00	3 800,00	0,00
	nagrody jubileuszowe			0,00	5 499,10	11 110,00	0,00
	skutki podwyżki wynagrodzeń 7,8%			0,00	0,00	0,00	0,00

4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8,5%	25 080,00	25 070,22	28 600,00	1,14
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		17,19%	66 870,00	66 900,00	70 800,00	1,06
4120	składki na FP		2,45%	6 900,00	5 962,00	8 000,00	1,34
4270	bieżące remonty			0,00	0,00	0,00	0,00
4210	zakup wyposażenia i materiałów: środków czystości, artykuły biurowe: papier, tonery, dyplomy, upominki dla dzieci kończących "0", węgiel 10 ton x 2000zł.			29 000,00	26 000,00	22 700,00	0,87
4220	zakup środków żywności			65 000,00	78 000,00	79 200,00	1,02
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: prenumerata "Wychowanie w przedszkolu", kasety z programami dydaktycznymi, drobne wyposażenie i zabawki...			1 000,00	1 000,00	1 050,00	0,00
4260	zakup usług energia			21 000,00	18 900,00	18 200,00	0,96
4270	Remonty			0,00	0,00	0,00	1,00
4300	zakup usług pozostałych: ogrzewanie, wywóz nieczystości			9 000,00	6 600,00	7 050,00	1,07
4440	odpisy na zfs 5 etaty + emerytowany nauczyciel 6 osób			26 750,00	26 750,00	35 892,00	1,34
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			2 117,00	1 300,00	1 400,00	1,08
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pomoc nauczyciela				295 350,00	303 928,68	315 946,00	1,04
4010	RAZEM			239 400,00	254 700,00	247 050,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe (4,5 etaty) w tym regulacja płac			223 000,00	216 035,36	238 150,00	0,00
	skutki podwyżki wynagrodzeń			0,00	0,00	0,00	
	regulacja wynagrodzenia			0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody dyrektora 3%			8 500,00	4 400,00	8 900,00	
	odprawa emerytalna 2 osoby			7 900,00	34 464,64	0,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8,5%	15 500,00	15 490,68	10 900,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		17,19%	28 000,00	22 100,00	44 100,00	2,00
4120	składki na FP		2,45%	4 400,00	3 588,00	5 600,00	1,56
4440	odpisy na zfs 4,5 etatu + 2 emerytów etaty			8 050,00	8 050,00	8 296,00	1,03
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			0,00	0,00	0,00	0,00
801 Edukacyjna opieka wychowawcza				583 488,00	577 962,24	660 058,00	0,00
801 07 Świetlice szkolne				238 718,00	246 058,62	267 687,00	1,09
3020	RAZEM			13 000,00	13 000,00	12 900,00	0,99
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			12 600,00	12 600,00	12 350,00	0,00
	w tym 12,3% podwyżki			0,00	0,00	1 350,00	
	fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			400,00	400,00	550,00	0,00
3040	Nagrody z okazji 250 lecia MEN			2 250,00	2 250,00	0,00	
4790	RAZEM			158 550,00	167 500,00	181 550,00	1,08
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy (3 etaty) w tym:			0,00	129 650,00	179 650,00	1,39
	godziny nadliczbowe			20 000,00	25 200,00	30 350,00	0,00
	dodatek motywacyjny			6 100,00	6 750,00	7 100,00	1,05

	dodatek za wychowawstwo			3 600,00	3 500,00	3 600,00	0,00
	w tym 12,3% podwyżki			0,00	0,00	20 900,00	
	nagroda jubileuszowa			0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody dyrektora 1%			1 500,00	2 400,00	1 900,00	0,00
	Skutki podwyżek dla nauczycieli 7,8%			0,00	0,00	0,00	
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne		8,5%	11 300,00	11 058,62	14 100,00	1,28
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		17,19%	35 390,00	36 000,00	35 500,00	0,99
4120	składki na FP		2,45%	3 528,00	1 550,00	2 500,00	1,61
4440	odpis na zfsś - 2 etaty + emerytowani nauczyciele 6 osób			14 700,00	14 700,00	21 137,00	1,44
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			0,00	0,00	0,00	0,00
801 07 Świetlica szkolna - obsługa				344 770,00	331 903,62	392 371,00	1,18
4010	RAZEM			159 600,00	147 000,00	193 790,00	1,32
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni (3 etaty w tym regulacja płac)			0,00	142 200,00	187 890,00	1,32
	skutki podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi 20%			0,00	0,00	0,00	0,00
	regulacja wynagrodzenia			0,00	0,00	0,00	
	nagrody dyrektora 3%			5 300,00	4 800,00	5 900,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		8,5%	8 070,00	8 060,03	12 300,00	1,53
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		17,19%	23 000,00	23 100,00	31 700,00	1,37
4120	składki na FP		2,45%	3 500,00	1 370,00	4 000,00	2,92
4170	umowa zlecenie			7 000,00	2 123,59	0,00	0,00
4440	odpis na zfsś - 3 etaty + 2 emeryt obsługa			5 600,00	5 600,00	6 381,00	1,14
4210	zakup wyposażenia i materiałów			8 000,00	5 450,00	5 800,00	1,06
4220	zakup środków żywności			90 000,00	100 000,00	98 600,00	0,99
4260	zakup energii			31 000,00	31 000,00	31 050,00	1,00
4300	zakup usług pozostałych			9 000,00	8 200,00	8 750,00	1,07
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół				144 100,00	149 167,06	159 015,00	1,07
4010	RAZEM			71 400,00	80 400,00	86 950,00	1,08
4010	wynagrodzenia osobowe (1 kierowca)			60 030,00	0,00	75 600,00	0,00
	nadgodziny zajęcia pozalekcyjne			9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	nagroda dyrektora 3%			2 370,00	2 000,00	2 350,00	0,00
	nagroda jubileuszowa			0,00	0,00	0,00	0,00
	skutek podwyżki			0,00	0,00	0,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		8,5%	5 700,00	5 440,06	6 500,00	1,19
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		17,19%	13 000,00	14 200,00	15 050,00	1,06
4120	składki na fundusz pracy - 2,45%		2,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	opłaty za pomieszczenia garażowe			3 800,00	3 000,00	3 200,00	1,07

4440	odpis na zfśś			1 700,00	1 700,00	1 915,00	1,13
4210	zakup wyposażenia i materiałów: paliwo, części, śr. Czystości, opony, akumulator			31 000,00	31 000,00	31 050,00	1,00
4300	zakup usług pozostałych: przeglądy, naprawy			1 150,00	7 950,00	8 500,00	1,07
4430	opłaty i składki			4 500,00	4 227,00	4 500,00	1,06
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych			1 500,00	1 250,00	1 350,00	1,08
Rozdz. 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli (1% od wyn. os.)				20 200,00	15 500,00	28 040,00	1,81
4210	zakup materiałów szkoleniowych			1 500,00	1 000,00	1 840,00	1,84
4300	zakup usług - rady szkoleniowe, konferencje			12 700,00	8 500,00	14 700,00	1,73
4410	podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	1 500,00	1,50
4700	szkolenia pracowników			5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00
Rozdz. 801 50 Tok specjalnego nauczania - szkoła podstawowa, gimnazjum							0,00
wyliczenia wydatków wg. % wskaźnika				168 600,00	140 058,11	0,00	0,00
3020	RAZEM			5 300,00	5 000,00	0,00	0,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			0,00	0,00	0,00	0,00
	fundusz zdrowotny 0,3%			0,00	0,00	0,00	0,00
4010	RAZEM			0,00	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe			0,00	0,00	0,00	0,00
	nagroda dyrektora 3%			0,00	0,00	0,00	0,00
	skutki podwyżki wynagrodzeń			0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody jubileuszowe,			0,00	0,00	0,00	0,00
4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne		8,5%	5 700,00	5 188,11	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		17,19%	23 000,00	21 700,00	0,00	0,00
4120	składki na FP		2,45%	2 400,00	2 100,00	0,00	
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			200,00	70,00	0,00	
4790	Pracownicze Plany Kapitałowe			132 000,00	106 000,00	0,00	0,00
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			27 702,52	27 702,52	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek			271,30	271,30	0,00	
4210	zakup materiałów			27 431,22	27 431,22	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność - HALA SPORTOWA				361 422,00	267 932,29	350 142,00	1,31
4010	RAZEM			171 720,00	114 340,00	199 910,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (3 et.)			166 320,00	109 900,00	193 910,00	1,76
	regulacja wynagrodzeń			0,00	0,00	0,00	0,00
	skutek podwyżki 20%			0,00	0,00	0,00	0,00

	nagrody dyrektora 3%			5 400,00	2 100,00	6 000,00	0,00
	nagroda jubileuszowa			0,00	2 340,00	0,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8,50%	10 500,00	10 496,15	6 300,00	0,60
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		17,19%	28 200,00	20 550,00	31 500,00	1,53
4120	składki FP		2,45%	1 000,00	0,00	5 200,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	0,00
4260	energia			58 000,00	50 000,00	53 300,00	1,07
4210	zakup materiałów			23 100,00	6 000,00	11 700,00	1,95
4270	Remonty bieżące: impregnacja elementów drewnianych na dachu : 20.000zł.			0,00	0,00	10 000,00	0,00
4300	usługi pozostałe			43 010,83	41 600,00	20 400,00	0,49
4430	opłaty i składki			5 164,17	5 119,14	5 450,00	1,06
4440	odpis ZFŚS 3 etaty			6 380,00	6 380,00	6 382,00	1,00
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			900,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli dla dzieci z Ukrainy			13 447,00	13 447,00	0,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów				20 000,00	19 800,00	20 000,00	1,01
3240	stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w konkursach przedmiotowych i innych (wg regulaminu Dyrektora Szkoły)		na poziomie wykonania ubr.	20 000,00	19 800,00	20 000,00	1,01
3260	wyprawki szkolne			0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				5 919 291,45 zł	6 056 336,82 zł	6 405 170,00 zł	1,06
	Rezerwa na odprawy emerytalne 3 osoby					86 000,00 zł	

Sławoborze, dnia 13 listopad 2023r.

GK.0312.02.2023.JCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu przedkłada projekt planu finansowego na rok 2024 w oparciu o założenia zawarte w Zarządzeniu Nr 50/2023 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 27 września 2023 roku, w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Sławoborze na 2024 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027.

ZADANIA ZLECONE **1 996 000,00 zł**

Dział 852 - Pomoc Społeczna

w tym:

rozdział 85219 – Wynagrodzenie opiekuna prawnego 0,00 zł

Dział 855 - Rodzina

w tym:

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 1 980 000,00zł

rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

16 000,00 zł

ZADANIA WŁASNE **2 895 292,00 zł**

Dział 851 - Ochrona zdrowia

w tym:

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58 000,00 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna

w tym:

rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej 570 000,00 zł

rozdział 85205- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3 000,00 zł

rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej 10 770,00zł

w tym dotacja z budżetu państwa 10 770,00 zł

rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	142 645,00 zł
<i>w tym dotacja z budżetu państwa 94 645,00 zł</i>	
rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 000,00 zł
rozdział 85216 - Zasiłki stałe	87 830,00 zł
<i>w tym dotacja z budżetu państwa 87 830,00 zł</i>	
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 407 850,00zł
<i>w tym dotacja z budżetu państwa 84 098,00 zł</i>	
rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze - program 75+	17 951,00 zł
rozdział 85230 - Posiłek w szkole i w domu	266 667,00 zł
<i>w tym dotacja z budżetu państwa 160 000,00 zł</i>	
rozdział 85295 - Pozostała działalność - Projekt aktywny senior	10 000,00 zł
<i>Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów</i>	
<i>w tym:</i>	
Rozdział 85415 – Stypendia i zasiłki dla uczniów	11 250,00 zł
<i>w tym dotacja z budżetu państwa 00,00 zł</i>	
<i>Dział 855 - Rodzina</i>	
<i>w tym:</i>	
rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne	48 391,00 zł
rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	255 938,00 zł

ZADANIA ZLECONE

Projekt planu finansowego na zadania zleczone przedstawia się następująco:

Rozdział 85215 Dodatki energetyczne - Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022 poz.1385 ze zm.) wójt przyznaje dodatek energetyczny, który przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii.

Wysokość obowiązującego dodatku energetycznego jest ogłaszana każdego roku do 30 kwietnia przez obwieszczenie Ministra Klimatu. Od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi :

- 1) 13,38 zł na miesiąc dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
- 2) 18,58 zł na miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
- 3) 22,30 zł na miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano w kwocie 500,00 zł.

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **00,00zł.**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej- na realizację zadań zleconych, wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obecnie nie wypłaca wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. W roku 2024 nie przewiduje się wypłaty owego wynagrodzenia- brak zapotrzebowania.

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **00,00 zł.**

Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina oraz wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W roku 2023 ośrodek nie świadczył specjalistycznych usług opiekuńczych. Brak jest również danych co do zapotrzebowania na te usługi w 2024 roku.

Wstępny podział dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **00,00 zł.**

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

Z dniem 1.05.2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, (t.j. Dz. U. z roku 2023, poz.390).

Zgodnie z ustawą zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Od dnia 01.01.2016r. świadczenia rodzinne wypłacane są z zastosowaniem przeliczenia „złotówka za złotówkę” tzn. w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego dla danej rodziny, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- 1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
- 2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
- 3) osobie uczącej się.

Zgodnie z ustawą, świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami ;
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne ;
- zapomoga wypłacana przez gminy art.22a;
- świadczenia wypłacane przez gminy art.22b;
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka;
- świadczenie rodzicielskie.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ;
- urodzenia dziecka ;
- samotnego wychowywania dziecka;
- rozpoczęcia roku szkolnego;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Na rok 2024 zaplanowano:

-Świadczenia rodzinne	w kwocie 260 000,00 zł
-Dodatki do zasiłku rodzinnego	w kwocie 175 000,00 zł
-Świadczenia opiekuńcze	w kwocie 1 350 000,00 zł
-Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	w kwocie 15 000,00 zł
-Świadczenie rodzicielskie	w kwocie 100 000,00 zł

Opłatę składek emerytalno-rentowych od pobieranych świadczeń opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł.

W 2024r. planuje się wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 30 osób uprawnionych w łącznej kwocie 12 500,00 zł miesięcznie. Roczny koszt wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniesie 150 000,00 zł.

Zgodnie z art.33a ustawy o świadczeniach rodzinnych na koszty obsługi przeznaczona jest 3% od otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwota głównie wykorzystana jest na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego to zadanie oraz druki i materiały biurowe. Koszty te są zbyt niskie aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ośrodka, potrzebna kwota to 48 391,00zł, ze środków własnych na pokrycie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi.

Wstępny podział dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **1 980 000,00 zł.**

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny to projekt opracowany przez Zespół ds. Karty Dużej Rodziny działający przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W skład tego zespołu weszli przedstawiciele samorządów, Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Środowiska, Kultury i dziedzictwa narodowego, Sportu i turystyki oraz Transportu budownictwa i gospodarki morskiej.

Projekt ten przewiduje system zniżek dla rodzin wielodzietnych. W zamierzeniu zniżki te będą dotyczyły usług oferowanych przez podmioty prywatne oraz instytucje publiczne. Rodziny wielodzietne mogą liczyć na tańsze bilety wstępu do muzeów, na wydarzenia kulturalne, koncerty, także na tańsze przejazdy komunikacją publiczną.

Karta wydawana jest dla każdego członka rodziny z przynajmniej trójką dzieci. Rodzice otrzymują kartę dożywotnio natomiast dzieci do ukończenia 18 roku życia lub maksymalnie do 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę. Dzieci niepełnosprawne otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta wydawana jest bezpłatnie niezależnie od osiąganego przez rodzinę dochodu na wniosek uprawnionego członka rodziny. Od 2019 roku kartę otrzymują także rodzice, którzy mieli na wychowaniu, co najmniej trójkę dzieci nawet jeśli dzieci te są już dorosłe.

Szacuje się, że w roku 2024 wpłynie ok. 30 wniosków o wydanie karty dużej rodziny.

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **00,00zł.**

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów odprowadzane są za osoby które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Składka odprowadzana jest w wysokości 9 % od kwoty pobieranego świadczenia, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym. Składki zaplanowano w kwocie 40 000 ,00 zł.

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **16 000,00zł.**

ZADANIA WŁASNE

Projekt planu finansowego na zadania własne przedstawia się następująco:

Rozdział 85154 Ochrona zdrowia - Placówka Wsparcia Dziennego

Uchwałą Rady Gminy Sławoborze z dniem 01 stycznia 2022 r. została utworzona Placówka Wsparcia Dziennego. Placówka funkcjonuje na terenie gminy Sławoborze. Do Placówki mogą uczęszczać dzieci w wieku od 7 do 15 r. ż. Do Placówki Wsparcia Dziennego przyjmowane są dzieci na pisemną prośbę rodziców. Decyzję o przyjęciu dziecka na zajęcia podejmuje Kierownik Placówki. Placówka Wsparcia dziennego jest prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu

Zajęcia w formie pracy podwórkowej są prowadzone przez wychowawcę w miejscu przebywania dzieci i młodzieży, lub w miejscach użyteczności publicznej jak szkoła, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, świetlice, boiska, obiekty sportowe, place zabaw, itp.

Działania podejmowane w placówce to m.in. organizacja czasu wolnego, organizowanie zabaw i zajęć sportowych, prowadzenie działań animacyjnych, socjoterapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych, pobudzanie i zachęcanie do konstruktywnego działania oraz alternatywnego spędzania wolnego czasu, pomoc w lekcjach w miarę możliwości.

W roku 2024 planowane jest dalsze kontynuowanie działalności placówki na zasadach obecnych.

W ramach zajęć prowadzone będą zajęcia plastyczne m.in wykonane zostaną prace przy pomocy farb, plasteliny, bibuły, tektury czy gotowych ozdób. Odbędzie się także cykl zajęć kulinarnych (1 spotkanie w miesiącu)- uczestnicy zajęć wykonają proste potrawy, przekąski z warzyw i owoców oraz wypieki. Cyklicznie odbywać się będą także zajęcia ruchowe z użyciem akcesoriów takich jak piłki, skakanki itp. oraz zawody sportowe. Nadal realizowane będą dni tematyczne i obchody świąt nietypowych np. dzień żelków, dzień marchewki, dzień pingwina). Planowane są 2 spotkania integracyjne w okresach przedświątecznych (marzec, grudzień), podczas których dzieci wraz z seniorami z terenu naszej Gminy wykonają ozdoby świąteczne ze styropianu, drewna itp., podczas tego typu spotkań przewidziany jest mały poczęstunek (np. kawa, herbata, woda, ciastka itp.) W okresie letnim przeprowadzone zostaną zajęcia wakacyjne dla dzieci w siedzibie GOK i Bibliotece jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego. Tego rodzaju zajęcia planowane są także na okres ferii zimowych. Dofinansowane zostaną 2 wyjazdy dla uczestników zajęć w celach integracyjnych poza teren Gminy. W ciągu całego roku organizowane będą, także liczne wyjścia do miejsc użyteczności publicznej na terenie Sławoborza m.in. place zabaw, biblioteka, stadion sportowy. W miarę możliwości zostaną zorganizowane: zabawa karnawałowa oraz andrzejkowa.

Obecny plan na to zadanie opiewa na kwotę **58 000,00 zł.**

Rozdział 85202 Domy Pomocy społecznej - opłata za Dom Pomocy Społecznej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej) przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług

opiekuńczych. Średni koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej wyniesie ok. 4 021,00 zł miesięcznie przy założeniu wzrostu kosztów pobytu w roku 2024 o 15%. Według szacunków w roku 2024 z tej formy pomocy będzie korzystało ok. 16 osób, co daje roczną kwotę w wysokości 772 032,00 zł. Obecny plan na 2024r. opiewa na kwotę 570 000,00 zł., w Domach Pomocy Społecznej przebywa dwanaście osób.

W przypadku umieszczania podopiecznych w domach pomocy społecznej istnieje zagrożenie zwiększenia ilości podopiecznych w trakcie roku 2024, sytuacja ta jest nie do oszacowania z przyczyn losowych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – koszty ponoszone będą m.in. na art. biurowe, przesyłki pocztowe w tym zaproszenia i wezwania, szkolenia zespołu - plan 3 000,00 zł.

Rozdział 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne - opłata składki zdrowotnej przysługuje m.in. osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają także osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego również niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Osoby te zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego ośrodki pomocy społecznej. Podstawą prawną do opłaty składek jest art. 66 pkt. 26, 29 i 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022r., poz. 2561 z późn.zm.).

Zgodnie z art. 79 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Maksymalna kwota zasiłku stałego będzie wynosić od 1 stycznia 2024r. -1 000,00 zł, taka kwota jest także podstawą obliczania składki u osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Składka za jedną osobę wynosi zatem $1\ 000,00\ \text{zł} * 9\% = 90,00\ \text{zł}$.

- szacunkowa liczba osób pobierających zasiłek stały niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w roku 2024:

$$14\ \text{osób} * 90,00\ \text{zł} * 12\ \text{mc} = 15\ 120,00\ \text{zł}$$

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **10 770,00zł.**

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zasiłek okresowy (art. 38 ustawy o pomocy społecznej) przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; jak również rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek przyznawany jest w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnej bez dochodów wynosi 388,00 zł. Zasiłek ten jest zasiłkiem obligatoryjnym, nie ma charakteru uznaniowego.

Według szacunków na rok 2024 w każdym miesiącu wypłaconych zostanie ok. 20 świadczeń w postaci zasiłku okresowego, a jedno świadczenie wynosić będzie ok. 400,00zł, co łącznie w całym roku daje kwotę 96 000,00 zł.

$$20 \text{ świadczeń} * 400,00 * 12 \text{ mc} = 96 000,00 \text{ zł}$$

Wstępny podział dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **94 645,00zł.**

Zasiłek celowy (art. 39 ustawy o pomocy społecznej) jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, może być przyznawany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewanie w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Według wyliczeń na rok 2024 potrzebne kwoty na poszczególne zasiłki to:

• dopłata do zakupu leków i kosztów leczenia	12 000,00 zł
• dopłata do zakupu żywności	9 500,00 zł
• dopłata do zakupu ogrzewania, w tym opału	3 000,00 zł
• dopłata do zakupu odzieży	3 500,00 zł
• dopłata do kosztów remontu mieszkania	5 000,00 zł
• zaspokojenie innych potrzeb	18 000,00 zł
• specjalny zasiłek celowy	30 000,00 zł
• zdarzenia losowe	5 000,00 zł
• udzielenie schronienia	5 000,00 zł
• dofin. zakupu niezbędnych przedmiotów użytku domowego	4 000,00 zł
Szacunkowe zapotrzebowanie:	95 000,00 zł

Obecny plan opiewa na kwotę **48 000,00zł.**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 poz. 1335) od lipca 2021r. dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza:

- w gospodarstwie jednoosobowym – 40 %,
 - w gospodarstwie wieloosobowym – 30 %,
- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Ponadto drugim warunkiem, aby otrzymać wyżej wymieniony dodatek jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu i spełnienie wymogów, co do normatywnej powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie **5 000,00 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłek stały - zasiłek stały (art. 37 ustawy o pomocy społecznej) przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub w przypadku osoby pozostającej w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego od 1 stycznia 2024r. będzie wynosiła 1 000,00 zł, a średnia jej wysokość to 907,98 zł. Szacunkowo z tej formy pomocy w roku 2024 będzie korzystało 14 osób, co w ciągu całego roku wygeneruje koszt w wysokości 152 541,00 zł.

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **87 830,00 zł**.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - wprowadzona zmiana ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (art.17 ust 1 pkt.18), nakłada na gminę obowiązek utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Budżet państwa uczestniczy w dalszym ciągu w kosztach utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Zmiana realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) spowodowała przesunięcie środków zleconych do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Plan zakłada wynagrodzenie osobowe 13 pracowników. Planowana roczna kwota wynagrodzeń wyniesie 943 898,00 zł brutto, w tym planowany fundusz nagród 3% - 28 316,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok wyniesie 66 300,00 zł. Plan rocznego odpisu na ZFŚS to 25 046,00 zł., w tym 3 emerytki. Obowiązkowe i dobrowolne przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych 7 500,00 zł.

Różnica planowanych płac na 2024 r. spowodowana jest:

- wzrostem płacy minimalnej z 3 600,00 zł na 4 242,00 zł, a od m-ca lipca 4 300,00zł,
- minimalna stawka godzinowa na umowę zlecenie - wyniesie 27,70zł, a od m-ca lipca 28,10 zł.
- wzrost dodatków stażowych pracowników o 1%,
- przewidywanymi zmianami kadrowymi (badania lekarskie, szkolenia BHP, szkolenia pracownicze).

Pozostałe wydatki takie jak zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłata za szkolenia pracowników będą kształtować się wg. przedstawionego podziału w załączniku do projektu, zwiększono plan w paragrafie 426 w związku ze znacznymi podwyżkami cen gazu.

Planuje się kwotę 12 000,00 zł na zakup usług remontowych, polegających na niezbędnych naprawach i pomalowaniu pomieszczeń biurowych tj. zakup farby, pędzli, folii ochronnych, gładzi i itp.

W rozdziale 85219-311 występuje również wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - osoba ubezwłasnowolniona częściowo to osoba, która w wyniku orzeczenia sądowego została pozbawiona w pewnym zakresie zdolności do samodzielnego działania i podejmowania decyzji. W praktyce oznacza to, że taka osoba nie jest w stanie samodzielnie zarządzać swoimi sprawami prawno-majątkowymi lub życiowymi w określonych obszarach. Decyzja o ubezwłasnowolnieniu częściowym jest podejmowana przez sąd na podstawie przepisów prawa, które regulują te kwestie.

Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest osobą, która została powołana przez sąd w celu reprezentowania i pomagania tej osobie w obszarach, w których została ona pozbawiona zdolności do samodzielnego działania. Kurator działa w interesie osoby ubezwłasnowolnionej, starając się zapewnić jej jak najlepszą opiekę i ochronę jej praw.

Wynagrodzenie dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest regulowane przepisami prawa, a jego wysokość może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak obszar działania kuratora, stopień ubezwłasnowolnienia osoby, oraz obowiązki i odpowiedzialność związane z pełnieniem tej roli.

Wynagrodzenie kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest ustalane przez sąd i wypłacane od miesiąca, w którym złożony został wniosek wraz z prawomocnym orzeczeniem sądu. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia kuratora nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani wydania decyzji administracyjnej. Pierwszeństwo w pokryciu wynagrodzenia ma majątek i dochody osoby ubezwłasnowolnionej. Jeśli osoba częściowo ubezwłasnowolniona nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie kuratora może być pokrywane ze środków publicznych. Wynagrodzenie to może być okresowe lub jednorazowe. Wysokość wynagrodzenia kuratora jest zazwyczaj ustalana na podstawie indywidualnych okoliczności każdej sprawy. **Wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej w roku 2024 wyniesie ok. 9 000,00 zł.**

Całość zadania zamknie się kwotą 1 407 850,00 zł.

Wstępny podział dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **84 098,00 zł.**

Rozdział 85230 Program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

W roku 2024 pomoc z tego programu będą otrzymywały następujące grupy osób:

- a) dzieci i młodzież ucząca się w placówkach na terenie gminy jak i poza nią - opłata posiłków,
- b) dorośli - zasiłek pieniężny za zakup posiłku lub żywności.

Plan zakłada następujący podział środków:

- opłata posiłków dla dzieci i młodzieży – 70 osób * 6,00 zł za posiłek * 10 mc * 20 dni żywieniowych = **84 000,00 zł**
- świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności – 45 świadczeń (mc) * 300,00 zł (średnia miesięczna wysokość jednego świadczenia) * 12 m-cy = **162 000,00 zł**

Razem: 246 000,00 zł

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **160 000,00 zł** oraz 40% środków własnych **106 667,00 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - Projekt Aktywni Seniorzy w Gminie Sławoborze

Jednym z głównych problemów demograficznych w Polsce jest zjawisko starzenia się społeczeństwa. Spowodowane to jest spadkiem urodzeń. Według przewidywań GUS liczba osób w wieku emerytalnym wzrośnie niemal z 6,5 miliona w 2010 roku co najmniej 9,6 miliona w 2035 roku, co stanowić będzie 26,7 % całej populacji kraju.

Struktura demograficzna w gminie Sławoborze jest potwierdzeniem tej tendencji. W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym kurczeniu się populacji młodych grup wiekowych. Potwierdza to fakt procesu starzenia się społeczeństwa. Zmiany te wymagają podjęcia działań aktywizacyjnych i integracyjnych skierowanych do coraz liczniejszej grupy seniorów na terenie gminy Sławoborze.

Od kilku lat na terenie gminy realizowany jest projekt „**Aktywni Seniorzy w Gminie Sławoborze**”.

- **CEL GŁÓWNY PROJEKTU**

Podniesienie aktywności społecznej osób starszych z terenu gminy Sławoborze.

- **CELE SZCZEGÓŁOWE**

- a) Utworzenie miejsca spotkań dla seniorów z terenu gminy Sławoborze.
- b) Pogłębienie więzi międzyludzkiej wśród uczestników projektu.
- c) Organizowanie cyklicznych spotkań o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla seniorów (zdrowie, bezpieczeństwo itp.).
- d) Działania na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej (z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń seniorów).
- e) Organizowanie zajęć praktycznych z różnych dziedzin (informatyka, sztuka kulinarna itp.).

f) Organizowanie działań kulturalnych (np. wyjazd do teatru itp.) i uczestnictwo seniorów w imprezach okolicznościowych (np. święta państwowe itp.).

- **GRUPA DOCELOWA**

Projekt adresowany jest do osób starszych po 60-tym roku życia z terenu gminy Sławoborze.

- **TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:**

Projekt realizowany będzie od stycznia do grudnia 2024. Zajęcia prowadzone będą cyklicznie w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sławoborzu.

- **OCZEKIWANE REZULTATY I EFEKTY**

- a) utworzenie miejsca spotkań dla seniorów,
- b) nawiązanie nowych znajomości oraz poprawa kontaktów między seniorami,
- c) nabycie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom,
- d) nabycie umiejętności organizacji czasu wolnego,
- e) wzrost poczucia własnej wartości,
- f) wzmocnienie integracji międzypokoleniowej,
- g) poprawa sprawności psychofizycznej.

- **EWALUACJA PROJEKTU:**

Ewaluacja niniejszego projektu socjalnego odbywać się będzie w perspektywie roku kalendarzowego 2024. Zostanie sporządzone sprawozdanie z jego realizacji.

Zakłada się, że całość realizacji projektu socjalnego pt. "Aktywni seniorzy w gminie Sławoborze" wyniesie **10 000,00 zł**.

Rozdział 85415 Stypendia i zasiłki szkolne

Z dniem 1 września 2021 roku ośrodek podjął realizację zadań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022r. poz. 2230). Ustawa ta określa zasady postępowania w sprawie realizacji świadczeń w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

Ośrodek realizuje ww. zadania na podstawie Uchwały Rady Gminy Sławoborze z dnia 20 maja 2021r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sławoborze

Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych odbywa się w oparciu o złożone wnioski stanowiące załącznik do Uchwały Rady Gminy Sławoborze z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sławoborze.

Wnioski o wypłatę stypendium szkolnego wraz z kompletem dokumentów składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ww. terminu.

Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego uwzględnia się wysokość dochodu przypadającego na osobę w rodzinie ucznia w oparciu o obowiązujące kryterium dochodowe, które od dnia 01.01.2022r. wynosi 600,00 zł na osobę w rodzinie ucznia.

Kwota przyznanego stypendium w roku 2024 wynosić będzie:

- 1) miesięcznie w wysokości 140,00 zł dla ucznia, u którego dochód na osobę w rodzinie wyniósł poniżej 50% kryterium dochodowego;
- 2) miesięcznie w wysokości 100,00 zł dla ucznia, u którego dochód na osobę w rodzinie wyniósł powyżej 50% kryterium dochodowego.

Wnioski o wypłatę zasiłku szkolnego wraz z kompletem dokumentów składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego- uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Na podstawie zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30.09.2021r. na finansowanie zasiłków szkolnych przeznaczona jest 3% kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, którą otrzymała Gmina Sławoborze na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620,00 zł.

W roku 2024 planuje się wypłatę stypendiów szkolnych dla 30 uczniów, z czego:

1) miesięcznie w wysokości 140,00 zł dla 20 uczniów:

- na okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 30.06.2024r.
- na okres od dnia 01.09.2024r. do dnia 31.12.2024r.

2) miesięcznie w wysokości 100,00 zł dla 10 uczniów:

- na okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 30.06.2024r.
- na okres od dnia 01.09.2024r. do dnia 31.12.2024r.

W roku 2024 planuje się wypłatę zasiłków szkolnych dla 2 uczniów.

- Kwota wykorzystanej dotacji otrzymanej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym z budżetu państwa (80%) wyniesie 0,00 zł

- Kwota wkładu własnego gminy (20%) wyniesie **11 250,00 zł**

- Kwota przeznaczona na wypłatę zasiłków szkolnych wyniesie 0,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ogłoszona w Dz. U. Nr 149, poz.887 z dnia 9 czerwca 2011 roku.

Powyższa ustawa określa zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Na podst. art.3 ust.1 w/w ustawy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz organach administracji rządowej. Zadania administracji publicznej podzielono na własne (obowiązkowe) oraz zlecone z zakresu administracji rządowej. Po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zadań własnych gminy zgodnie z art. 176 należy:

- 1. Opracowanie i realizacja 3-letnich programów wspierania rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych.**
- 2. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny.**
- 3. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez:**
 - a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,**
 - b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,**
 - c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.**

Ustawa deklarowała (art. 197), że jednostki samorządu terytorialnego otrzymywać będą dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% wydatków przeznaczonych na realizację zadania.

Okres współfinansowania zadania przez budżet państwa ma obejmować następująco lata od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej (art. 191 ust. 9 pkt 1-3). W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na utrzymanie dzieci w placówkach szacuje się kwotę 190 000,00 zł. Obecny plan opiewa na 160 000,00 zł.

W przypadku umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych istnieje zagrożenie zwiększenia ilości dzieci umieszczanych w trakcie roku 2024, sytuacja ta jest nie do oszacowania z przyczyn losowych.

W roku 2024 zaplanowano kontynuację zatrudnienia asystenta rodziny na umowę o pracę, praca asystenta będzie obejmować również działania związane z ustawą z dnia 4

listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o charakterze promocyjnym i edukacyjnym. Planuje się zorganizować działania skierowane dla rodziców i społeczności lokalnej typu „Klub Rodzica”. W ramach zorganizowania zajęć Klub Rodzica odbędą się następujące działania na które szacuje się zakupić poniższe elementy:

- Działania animacyjne dla rodzin z dziećmi i społeczności lokalnej zorganizowane w 2 lub 3 sołectwach na terenie gminy Sławoborze realizowane przy okazji pikników lub większych wydarzeń kulturowo-edukacyjnych (termin realizacji czerwiec- wrzesień 2024, zakup nagrody rzeczowe, słodczyce, zestaw animacyjny -tatuaze, warkocze, gry i zabawy zamykanie w bance)
- Działania środowiskowe skierowane dla rodzin jak celebrowanie Dnia Dziecka, zorganizowanie balu feryjnego oraz zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci średnio raz w miesiącu.

Łączny koszt zatrudnienia asystenta wyniesie 88 083,00 zł. Obejmować będzie koszty wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, ryczałt za użytkowanie samochodu, ekwiwalent za pranie i odzież roboczą, szkolenie BHP, koszty szkoleń i art. biurowych.

Całość zadania zamknie się kwotą 255 938,00 zł.

Szczegółowe zapotrzebowanie w poszczególnych paragrafach przedstawia plan finansowy GOPS stanowiący załącznik do niniejszego projektu.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego

Rozdział 85502 wpływy z dochodów - fundusz i zaliczka alimentacyjna, zaplanowano kwotę 110 000,00 zł.

Z dniem 1 września 2005 roku Ośrodek podjął realizację zadań alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 86 poz. 732 z 2005 roku z późniejszymi zmianami). Ustawa ta określała zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz osoby, które są uprawnione do zaliczki alimentacyjnej.

Zaliczkę alimentacyjną przyznawano na podstawie wniosku złożonego u komornika wraz z wymaganą dokumentacją. Przysługiwała ona od dnia złożenia wniosku. Zaliczka alimentacyjna przysługiwała osobie uprawnionej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 583 zł. Wysokość zaliczki ustalana była do wysokości świadczenia alimentacyjnego. Ustawa o zaliczce alimentacyjnej obowiązywała do 30 września 2008r. Dochód z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych w 50% stanowił dochód Gminy Sławoborze, drugie 50% stanowił dochód budżetu państwa.

Od 01.10.2008r. obowiązują przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wniosek z kompletem dokumentów składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. Świadczenia przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Świadczenia ustalane są w wysokości zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł. Kryterium dochodowe do dnia 01.10.2023r. Wynosi 1 209,00 zł. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalone prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych, z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Podział kwot wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaległości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przedstawia się następująco: 40% kwoty należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Uzyskane przez gminę organu właściwego wierzyciela dochody, przeznaczone powinny być na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Organ egzekucyjny przekazuje wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego kwoty organowi właściwemu wierzyciela, do wysokości wypłaconych przez ten organ świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, zgodnie z kolejnością określoną odpowiednio w art. 28 ust. 1 i 2, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Organ właściwy wierzyciela, rozlicza kwoty otrzymane z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023r. poz. 1550 ze zm.). W związku z powyższym przepisem wyegzekwowane kwoty zalicza się w pierwszej kolejności na koszty postępowania, następnie na odsetki i w końcu sumę dłużną.

Zaplanowano również dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości 44 000,00 zł, na które składają się:

rozdział 85219 - § 092 prowizja bankowa naliczona od środków zgromadzonych na kontach bankowych GOPS, zaplanowano dochód w kwocie - 2 000,00 zł.

rozdział 85228 - § 083 usługi opiekuńcze – zaplanowano wpływy w wysokości 42 000,00 zł za usługi opiekuńcze świadczone u około 15 podopiecznych na terenie naszej gminy.

Średnio 3500,00zł * 12 m-cy = 42 000,00 zł

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi opiekuńcze są przyznawane odpłatnie. Odpłatność za usługi ustala się zgodnie z Uchwałą nr III/13/18 Rady Gminy Sławoborze z dnia 14 grudnia 2018 r.

Z up. Wójta
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Sławoborzu
mgr Natalia Kołodziejczak

Sławoborze, 13.11.2023r.

Sporządził: Główny Księgowy
J. Chorchos

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące:					29 952,70	40 741,80	44 000,00	108,0%
1	852	85219	92	Pozostałe odsetki	1 047,24	1 700,00	2 000,00	117,6%
2	852	85228	83	Wpływy z usług	28 863,66	39 000,00	42 000,00	107,7%
3	854	85415	97	Wpływy z różnych dochodów	41,80	41,80	0,00	0,0%
Dochody majątkowe:					0,00	0,00	0,00	0,0%
1								
2								
3								
Ogółem dochody:				x	29 952,70	40 741,80	44 000,00	108,0%

Objaśnienia:

* w uzasadnieniu (części opisowej) do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

* w części opisowej szczegółowo opisać każdą pozycję z tabeli

.....
(Zaakceptował)
(Pieczętka i podpis Kierownika jednostki)

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.09.2023.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	85202		Domy Pomocy społecznej	335 325,02	480 000,00	570 000,00	118,75%
			4330	Zakup usług JST od innych JST	335 325,02	480 000,00	570 000,00	118,75%
	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
	852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 346,80	6 000,00	10 770,00	179,50%
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne -dotacja	4 346,80	6 000,00	10 770,00	179,50%
	852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej	71 313,91	121 000,00	142 645,00	117,89%
			3110	Świadczenia społeczne-Zasiłki okresowe dotacja	49 911,16	81 000,00	94 645,00	116,85%
			3110	Świadczenia społeczne-Zasiłki celowe	21 402,75	40 000,00	48 000,00	120,00%
	852	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
	852	85216		Zasiłki stałe	52 520,76	70 000,00	87 830,00	125,47%
			3110	Świadczenia społeczne- dotacja	52 520,76	70 000,00	87 830,00	125,47%
	852	85219		Ośrodki pomocy Społecznej -ogółem	789 620,85	1 200 492,78	1 407 850,00	117,27%
				<i>Ośrodki pomocy Społecznej-własne</i>	<i>722 750,85</i>	<i>1 111 334,78</i>	<i>1 323 752,00</i>	<i>119,11%</i>
				<i>Ośrodki pomocy Społecznej-dotacja</i>	<i>66 870,00</i>	<i>89 158,00</i>	<i>84 098,00</i>	<i>94,32%</i>
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 610,76	9 000,00	10 800,00	120,00%
			3110	Świadczenia społeczne	9 545,52	12 000,00	9 000,00	75,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 811,53	700 042,00	859 800,00	122,82%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- dotacja	66 870,00	89 158,00	84 098,00	94,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 962,95	54 962,95	66 300,00	120,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 807,07	147 947,86	168 000,00	113,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 315,15	21 049,49	25 264,00	120,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 178,80	15 000,00	20 000,00	133,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 329,77	15 000,00	13 000,00	86,67%
		4260	Zakup energii	17 810,32	35 000,00	26 000,00	74,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	1 000,00	2 200,00	220,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 428,71	55 000,00	56 826,00	103,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 537,81	6 100,00	4 000,00	65,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 658,43	6 000,00	8 500,00	141,67%
		4430	Różne opłaty i składki	387,00	600,00	1 500,00	250,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 103,52	23 110,00	25 046,00	108,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 306,94	3 306,94	4 000,00	120,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	15,54	15,54	16,00	102,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	578,00	3 000,00	4 000,00	133,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 003,03	3 200,00	7 500,00	234,38%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 935,80	25 608,00	17 951,00	70,10%
Opieka 75+		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- własne	3 989,58	11 071,00	15 000,00	135,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -dotacja	5 984,36	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- własne	687,00	2 300,00	2 583,00	112,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- dotacja	1 030,50	1 722,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy – własne	97,74	270,00	368,00	136,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy – dotacja	146,62	245,00	0,00	0,00%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 981,90	200 000,00	266 667,00	133,33%
		3110	Świadczenia społeczne-własne	32 763,30	40 000,00	106 667,00	266,67%
		3110	Świadczenia społeczne- dotacja	74 218,60	160 000,00	160 000,00	100,00%
852	85295			3 566,77	9 500,00	10 000,00	105,26%
	Senior	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	1 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,77	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518,00	5 700,00	5 500,00	96,49%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	500,00	500,00	100,00%

852	85295				6 120,00	6 120,00	0,00	0,00%
		dod.węgl.	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4120	Składki na Fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295				0,00	0,00	0,00	0,00%
		UKR	3290	posiłki UKRAINA	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295				1 196,36	6 200,00	0,00	0,00%
		Ref.VAT-gaz	3110	Świadczenia społeczne	1 196,36	6 000,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
853	85395				1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%
		IŻC	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,00	0,00%
853	85395				22 440,00	22 440,00	0,00	0,00%
		Dod.elektr.	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	0,00	0,00%
853	85395				18 152,00	18 152,00	0,00	0,00%
		UKRAINA 40 zł	3280	UKRAINA 40 zł	17 960,00	17 960,00	0,00	0,00%
			4350	UKRAINA 40 zł	192,00	192,00	0,00	0,00%
854	85415			Pomoc materialna dla uczniów	19 520,00	51 250,00	11 250,00	21,95%
			3240	Stypendia dla uczniów dotacja	15 120,00	38 760,00	0,00	0,00%
			3240	Stypendia dla uczniów własne	3 780,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	1 240,00	0,00	0,00%
855	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040,84	26 650,00	48 391,00	181,58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- własne	4 040,84	22 700,00	41 282,00	181,86%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -własne	0,00	3 950,00	7 109,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy – własne	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	85504			Wspieranie rodziny	164 557,53	232 388,70	255 938,00	110,13%
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 766,64	3 000,00	4 500,00	150,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 246,34	51 250,00	64 668,00	126,18%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 726,23	1 726,23	4 357,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 706,06	9 600,00	11 887,00	123,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811,83	1 365,00	1 692,00	123,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,19	1 500,00	2 000,00	133,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	600,00	272,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	1 000,00	333,33%
		4330	Zakup usług JST od innych JST	115 297,47	160 340,70	160 000,00	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	200,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 086,77	2 086,77	2 234,00	107,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	800,00	800,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
Ogółem wydatki		x	x	1 612 658,54	2 476 821,48	2 837 292,00	114,55%

Objaśnienia:

* w części opisowej szczegółowo opisać każdą pozycję z tabeli

.....
 (Zaakceptował)
 (Pieczętka i podpis Kierownika jednostki)

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik % 7:6	Wydatki		Wskaźnik % 10:9
					Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.		Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	852	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	85215		Dodatki energetyczne	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
			3110	Świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,0%
	852	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,0%	609,00	0,00	0,0%
			3110	Świadczenia społeczne				600,00	0,00	0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych				9,00	0,00	0,0%
	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,0%
	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	110 000,00	91,7%	2 000 000,00	1 980 000,00	99,0%
			3110	Świadczenia społeczne				1 815 586,00	1 728 914,00	95,2%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 000,00	33 916,00	82,7%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 624,00	5 200,00	112,5%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				133 840,00	206 736,00	154,5%
			4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				863,00	1 000,00	100,0%
			4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,0%

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 087,00	2 234,00	107,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych				1 000,00	1 000,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	0,00	100,0%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	0,00	0,0%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,0%	19 400,00	16 000,00	82,5%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				19 400,00	16 000,00	82,5%
RAZEM:			x	120 000,00	110 000,00	91,7%	2 020 809,00	1 996 000,00	98,8%

Objaśnienia:

* w części opisowej szczegółowo opisać każdą pozycję z tabeli

.....
 (Zaakceptował)
 (Pieczętka i podpis Kierownika jednostki)

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik % 7:6	Wydatki		Wskaźnik % 10:9
					Przewidywan e wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.		Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	851	85153		Zwalczanie narkomanii			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,0%
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			#DZIEL/0!	101 437,23	58 000,00	57,2%
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			#DZIEL/0!	210,00	200,00	0,0%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			#DZIEL/0!	2 200,00	0,00	0,0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			#DZIEL/0!	49 500,00	33 338,00	0,0%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			#DZIEL/0!	1 966,38	2 400,00	0,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			#DZIEL/0!	9 400,00	6 150,00	65,4%
			4120	Składki na Fundusz Pracy			#DZIEL/0!	1 700,00	880,00	51,8%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			#DZIEL/0!	4 658,90	0,00	0,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#DZIEL/0!	11 689,68	5 000,00	42,8%
			4280	Zakup usług zdrowotnych			#DZIEL/0!	0,00	600,00	0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych			#DZIEL/0!	15 718,89	6 432,00	40,9%
			4410	podróże służbowe krajowe			#DZIEL/0!	350,00	700,00	0,0%
			4430	Różne opłaty i składki			#DZIEL/0!	2 000,00	300,00	0,0%
			4440	Odpis na ZfŚS			#DZIEL/0!	1 043,38	1 000,00	0,0%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych			#DZIEL/0!	1 000,00	1 000,00	100,0%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,0%
RAZEM:				x	0,00	0,00	#DZIEL/0!	101 437,23	58 000,00	57,2%

.....

(Zaakceptował)

(Pieczęćka i podpis Kierownika jednostki)

Projekt planu finansowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu na 2024 rok

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławoborzu przedkłada projekt planu finansowego w oparciu o założenia zawarte w Zarządzeniu Nr 50/2023 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 27 września 2023 roku.

WYDATKI

Projekt planu finansowego dotyczy zadań zleconych, ***działu 852 – opieka społeczna, rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia***. Na ten cel przekazywane są dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **784 490,00 zł**, dotacja ta jest zbyt niska aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ośrodka, projekt opracowany jest na kwotę **861 490,00 zł**.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego, zgodnie z regulaminem organizacyjnym jednostki obejmuje wsparciem :

- 1) Osoby przewlekłe chore (Typ A)
- 2) Osoby z niepełnosprawnością intelektualną (Typ B)
- 3) Osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (Typ C)

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest m.in.:

- zapobieganie społecznej izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym poprzez umożliwianie im pozostawania w ich naturalnym środowisku;
- podtrzymywanie efektów terapeutycznych, zapobieganie nawrotom choroby, minimalizowanie doznań chorobowych przez stosowanie zaleceń terapeutycznych, poradnictwo specjalistyczne, regularne zażywanie leków, terapię psychologiczną i zajęciową;
- świadczenie opieki socjalnej w formie zabezpieczenia niezbędnego minimum bytowego poprzez możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych, zapewnienie posiłków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
- wyrobienie umiejętności wykonywania podstawowych zadań życiowych jak: samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego, racjonalny budżet, umiejętność załatwiania spraw urzędowych, odpowiedzialność;
- mobilizowanie, utrzymywanie sprawności, aktywizowanie chorych bezczynnych - rozwijanie własnych zainteresowań, uzdolnień, samorealizowanie;
- tworzenie naturalnej grupy wsparcia i kształtowanie umiejętności współzycia w grupie;
- przygotowywanie integracji osób chorych ze środowiskiem rodzinnym i społecznością lokalną;
- zapobieganie społecznej izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym;

- podnoszenie umiejętności uczestników w zakresie samodzielnego funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym;
- aktywizacja społeczna;
- umożliwienie rozrywki i rekreacji.

Świadczenia w formie pobytu w ŚDS przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego. Pobyt w ŚDS przyznaje się nieodpłatnie Na 2024 rok zaplanowano miejsca dla 28 uczestników w tym 6 osób z niepełnosprawnością sprzężoną, spełniających kryteria określone w art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej.

Szczegółowe zapotrzebowanie na wydatki na realizację zadań bieżących ŚDS w poszczególnych paragrafach przedstawia tabela nr 3.2.

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2000,00 zł na wypłacanie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej.

§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników . Do obsługi działalności ŚDS zaplanowano zatrudnienie 8 osób na 7,25 etatu tj. kierownik, czterech osób prowadzących zajęcia terapeutyczne (starszy instruktor zajęciowy – 2 etaty, terapeuta – 1 etat, instruktor terapii zajęciowej – 1 etat), dwóch robotników gospodarczych (konserwator i sprzątaczką), księgową na ¼ etatu. **Kalkulację płac przedstawia tabela nr 3.8** .

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Tekst jednolity : Dz. U. z 17.02.2020r. poz. 249) wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na: 7 uczestników typu A, 5 uczestników typu B, 3 uczestników typu C (§ 12 rozporządzenia).

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano dla 8 pracowników w wys. 8,5% rocznego wynagrodzenia osiągniętego w 2023 roku.

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne -zaplanowano składki opłacane przez pracodawcę od paragrafu 4010,4170 i 4040 w wys. 17,93%

§ 4120-składki na Fundusz Pracy-zaplanowano składki od paragrafu 4010,4170 i 4040 wys. 2,45%

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano umowę zlecenie na realizację zadań informatycznych.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowano wydatki na zakup artykułów spożywczych (zajęcia kulinarne dla uczestników), materiałów plastycznych na zajęcia i treningi dla podopiecznych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenie i części zamienne, materiały szkoleniowe.

§ 4260- Zakup energii - zaplanowano środki za zakup energii elektrycznej, gazu i wody.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych -zaplanowano opłatę za badania profilaktyczne dla 2 osób.

§ 4300- Zakup usług pozostałych – Zaplanowano opłaty serwisowe ZETO, przegląd platformy dla osób niepełnosprawnych (RADWIND), Kotła CO-2 (TECHWAR), ochronę obiektu (SZABEL), usługi komunalne oraz koszty zatrudnienia inspektora ochrony danych

osobowych. Zaplanowano również zatrudnienie specjalistów, którzy obejmą podopiecznych terapią specjalistyczną tj. psychologiczną poradnictwo indywidualne i treningi grupowe a także specjalistów prowadzących zajęcia:

- 1) Rehabilitacja : 2 godziny w tygodniu /miesięcznie do 10 godzin x 100,00 = 1000,00
- 2) Lekarz specjalista psychiatra: 4 godziny w miesiącu x 250,00 = 1000,00
- 3) Psycholog ze specjalnościami: seksuologa i terapeuty uzależnień dwa razy w miesiącu po 3 godziny = 6 godzin x 110 zł = 660 zł

§ 4360- Opłaty i zakup usług telekomunikacyjnych– zaplanowano opłaty telefoniczne i internetowe.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – zaplanowano delegacje służbowe dla pracowników.

§ 4430- Różne opłaty i składki – zaplanowano zakup polisy na ubezpieczenie obiektu i mienia ŚDS.

§ 4440- Odpisy na ZFŚS – zaplanowano odpis dla 7,25 etatu oraz 1 emeryta, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r.o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4480- Podatek od nieruchomości – zaplanowano wzrost podatku o 15%.

§ 4520- Opłata za trwały zarząd - zaplanowano na tym samym poziomie.

§ 4700- Szkolenie pracowników – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy - minimum dwa szkolenia tematyczne i podnoszące kwalifikacje terapeutyczne co 6 miesięcy.

§ 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2 % wynagrodzenia stanowiącego podstawę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i 1,5 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławoborzu ponownie wnioskuje o uwzględnienie kosztów remontu tarasu i najazdów dla osób niepełnosprawnych z uwagi na poważne utrudnienia w funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu, a także o montaż drzwi tarasowych w Sali ogólnej, które poprawią bezpieczeństwo na wypadek pożaru – jako dodatkowe wyjście awaryjne.

Środowiskowy Dom Samopomocy zlokalizowany jest w budynku piętrowym, zlokalizowanym w miejscu ustronnym zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć, otoczony terenem zielonym, na którym organizuje się szereg zajęć rekreacyjnych i sportowych, jest miejsce na ognisko, altana ogrodowa a także liczne rabaty kwiatowe, które pielęgnują nasi podopieczni w ramach treningów terapeutycznych. Na terenach zielonych istnieje minigolf, oraz tor do gry bulle. Planuje się w przyszłości budowę napowietrznej kręgielni. Prace wykonywane są we własnym zakresie i dzięki dużemu zaangażowaniu kadry Domu oraz wsparcia przedsiębiorców lokalnych oraz osób fizycznych.

Uzasadnienie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławoborzu od momentu usamodzielnienia jednostki znacznie rozszerzył zakres tematyczny terapii zajęciowej o promocję zdrowego trybu życia, edukację ekologiczną, rehabilitację ruchową, hortuloterapię, muzykoterapię, systematycznie

wprowadza się nowe techniki plastyczne, rękodzielnicze, dekoratorskie, sztuki użytkowe . Do budynku, w którym funkcjonuje placówka przynależny jest taras o powierzchni ok. 260m² wraz z najazdami dla osób niepełnosprawnych. Taras oprócz funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej stanowi drogę ewakuacyjną. Z uwagi na obecny stan: zniszczonej nawierzchni, odpadających płytek, braku odwodnienia, braku uwzględnienia spadów, poważnego uszkodzenia podłoża tarasu ze względu na brak drenaży, zastosowania niewłaściwych materiałów budowlanych - konieczny jest całkowity remont. Taras stanowi zagrożenie zdrowia i życia uczestników, nie może być wykorzystywany w żadnym celu. **Remont ma na celu jego modernizację, poprawę wyglądu ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa.** W tym miejscu nadmieniamy, iż przez ostatnie lata podejmowano wszelkiego rodzaju naprawy tarasu we własnym zakresie i na miarę możliwości.

Przewidziane prace remontowe obejmowałyby: usunięcie starej zniszczonej nawierzchni, wyrównanie podłoża oraz odpowiednie przygotowanie go pod nową nawierzchnię oraz położenie nowej nawierzchni.

Powyższe prace umożliwią odzyskanie funkcjonalności tarasu i podjazdów oraz poprawią zasadniczo bezpieczeństwo uczestników Domu jak i wszystkich pozostałych użytkowników.

Taras stanowić będzie również bezpieczne wyjście z pracowni zajęciowych do ogrodu oraz umożliwi sprawne korzystanie z toalety w budynku podczas pobytu uczestników w ogrodzie. Wyremontowany taras może być szeroko wykorzystany przez personel naszego Domu w celu uatrakcyjnienia programów działalności wszystkich typów Środowiskowego Domu Samopomocy. Uczestnicy będą mogli korzystać z rozmaitych zajęć plenerowych: warsztatów naukowych, zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym, plastycznym, kulinarnym. Taras może być wykorzystywany także do organizacji wydarzeń i uroczystości naszego Domu np. mini festyny, spotkania integracyjne, dni adaptacyjne, wspólne warsztaty, gry i zabawy. Na tarasie uczestnicy będą mogli spożywać posiłki, grać w gry planszowe, relaksować się.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławoborzu, w celu podniesienia jakości świadczonych usług przyjmuje różnorodne kierunki dalszego rozwoju poprzez wzbogacenie form terapii (wprowadzenie nowych technik), udział pracowników w szkoleniach, stałe doposażanie pracowni w nowe urządzenia i sprzęt, angażowanie do współpracy społeczność lokalną, promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji i stygmatyzacji osób niepełnosprawnych, ciągła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, odbudowywanie właściwych relacji uczestnika z najbliższymi. Dzięki stworzeniu możliwości udziału w zajęciach domu mamy możliwość zapobiegnięcia izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto stworzymy szansę na usamodzielnienie uczestników, zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania. Będziemy mieli możliwość stałego mobilizowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji.

Przez wiele lat nasz Dom jak wiele środowiskowych domów samopomocy znajdował się na granicy wydolności finansowej. Od 2016 roku, wraz ze zmianą przepisów ustawy o

pomocy społecznej nastąpił stopniowy wzrost dotacji. Dla środowiskowych domów rozpoczęła się czas nadrabiania deficytów w wielu obszarach, powstałych w wyniku bardzo niskiego finansowania. Gwarantowany poziom finansowania w wys. 250% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, śds-y osiągnęły dopiero w 2019 roku. Pozwoliło to na poszerzenie zakresu usług, wzbogacenie oferty dla uczestników, a także w miarę stabilne funkcjonowanie dające poczucie bezpieczeństwa.

Obecna trudna sytuacja społeczno – gospodarcza spowodowała nagłe pogorszenie sytuacji finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy (jak zresztą wszystkich placówek wsparcia dziennego w kraju) Sytuacja ta zrodziła słuszne obawy o dalsze ich funkcjonowanie.

Pomimo wzrostu od 1 stycznia 2023 roku średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika – obecny poziom finansowania nie jest adekwatny do uzasadnionych potrzeb i nie gwarantuje stabilizacji finansowej. Bardzo korzystny na lata z niską inflacją mechanizm powiązania dotacji z wysokością kryterium dochodowego z pomocy społecznej, przy wzroście inflacji okazał się niewystarczający.

Zwiększone koszty utrzymania środowiskowego domu, już obecnie powodują znaczne uszczuplenie puli środków przeznaczonych na proces terapeutyczny uczestników, co z czasem może wpłynąć na obniżenie standardu świadczonych usług. Ograniczono wydatki na zakup odpowiednich materiałów terapeutycznych, zminimalizowano godziny pracy specjalistów (psycholog, rehabilitant lekarz psychiatrii) oraz realizację treningów poza siedzibą Domu (zajęcia edukacyjne, kulturalne, krajoznawczo – turystyczne, wyjazdy integracyjne) co może spowodować u uczestników wzrost deficytu w zakresie nabywania kompetencji społecznych, może wpłynąć na zatrzymanie się w rozwoju ich procesu poznawczego, na obniżenie motywacji do aktywnego uczestnictwa w codziennych zajęciach .

Nie chcemy dopuścić do takich sytuacji, zwłaszcza, że to może zaprzepaścić osiągnięte dotychczas efekty pracy, co wpłynie negatywnie na dobrostan uczestnika, który dla naszego Domu jest sprawą nadrzędną.

Z długoletniego doświadczenia w pracy terapeutycznej z uczestnikami wynika jednoznacznie, że wpływ na poziom motywacji do przychodzenia na zajęcia, aktywnego korzystania z nich ma nie tylko bogata, atrakcyjna, różnorodna oferta zajęć terapeutycznych. Ważnym czynnikiem jest również stabilna, często nie zmieniająca się kadra zespołu wspierająco – aktywizującego, która jest gwarantem wysokiego poziomu bezpieczeństwa psycho – fizycznego, emocjonalnego uczestników i ciągłości prowadzonego procesu terapeutycznego.

Na obecną sytuację Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławoborzu posiada wysoko wykwalifikowaną kadre, z odpowiednimi kwalifikacjami i predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi w pracy z osobami z niepełnosprawnością. W roku 2024 sprawa finansowa takich ośrodków jak śds nie jest do końca doprecyzowana co do wysokości dotacji, dlatego wyrażamy uzasadnioną obawę o realizację wszystkich zadań postawionych przed naszą placówką

W planie na rok 2024 r., po wstępnej analizie brakować będzie 77 000,00 zł, co przedstawia dodatkowy załącznik do planu finansowego (zał.3.2), środki te będą pokryte z środków własnych Gminy Sławoborze.

DOCHODY:

Tabela nr 3.1 przedstawia planowany dochód związany z realizacją zadań zleconych w ŚDS w Sławoborzu w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia**

§ 0920 - 400,00 zł z tytułu prowizji PBS od zgromadzonych środków na koncie bankowym ŚDS.

Sławoborze, 13 listopad 2024 rok

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące:					276,95	420,00	400,00	95,2%
1	852	85203	092	Wpływy z pozostałych odsetek	276,95	420,00	400,00	95,2%
2								#DZIEL/0!
3								#DZIEL/0!
4								#DZIEL/0!
5								#DZIEL/0!
6								#DZIEL/0!
Dochody majątkowe:					0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1								#DZIEL/0!
2								#DZIEL/0!
3								#DZIEL/0!
4								#DZIEL/0!
5								#DZIEL/0!
Ogółem dochody:			x	x	276,95	420,00	400,00	95,2%

Objaśnienia:

* w uzasadnieniu (części opisowej) do planowanych dochodów należy opisać szczegółowo rodzaj planowanych dochodów

* w części opisowej szczegółowo opisać każdą pozycję z tabeli

.....

(Zaakceptował)

(Pieczętka i podpis Kierownika jednostki)

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - **WŁASNE** NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.09.2023.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0,00	2 000,00	0,0%
2	852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	#DZIEL/0!
4	852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,0%
6	852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 000,00	0,0%
7	852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 000,00	100,0%
8	852	85203	4220	Zakup środków żywności		0,00	0,00	0,0%
9	852	85203	4260	Zakup energii	11 705,92	11 706,00	15 000,00	128,1%
10	852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	100,0%
11	852	85203	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	30 300,00	#DZIEL/0!
12	852	85203	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	100,0%
13	852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	100,0%
14	852	85203	4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	100,0%
15	852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0,00	100,0%
16	852	85203	4480	Podatek od nieruchomości		0,00	6 700,00	100,0%
17	852	85203	4520	Oplata za trwały zarząd		0,00	0,00	100,0%
18	852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		0,00	2 000,00	100,0%
19	852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	100,0%
Ogółem wydatki			x	x	11 705,92	11 706,00	77 000,00	657,8%

Objaśnienia:

* w części opisowej szczegółowo opisać każdą pozycję z tabeli

.....
 (Zaakceptował)
 (Pieczęćka i podpis Kierownika jednostki)

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2024 ROK
ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik % 7:6	Wydatki		Wskaźnik % 10:9
					Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.		Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1 980,70	0,00	0,0%
2	852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				512 000,00	596 980,00	116,6%
3	852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				33 432,00	41 000,00	122,6%
4	852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				98 100,00	110 000,00	112,1%
5	852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 833,00	15 780,00	114,1%
6	852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 168,00	0,00	0,0%
7	852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 465,14	0,00	0,0%
8	852	85203	4220	Zakup środków żywności				0,00	0,00	0,0%
9	852	85203	4260	Zakup energii				42 121,12	0,00	0,0%
10	852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych				240,00	800,00	333,3%
11	852	85203	4300	Zakup usług pozostałych				32 556,00	0,00	0,0%
12	852	85203	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				3 500,00	2 954,00	84,4%
13	852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe				800,00	500,00	62,5%
14	852	85203	4430	Różne opłaty i składki				700,00	800,00	114,3%
15	852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 581,00	15 640,00	115,2%
16	852	85203	4480	Podatek od nieruchomości				5 800,00	0,00	0,0%
17	852	85203	4520	Oplata za trwały zarząd				36,00	36,00	100,0%
18	852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				2 000,00	0,00	0,0%
19	852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	0,00	#DZIEL/0!
RAZEM:				x	0,00	0,00	#DZIEL/0!	801 312,96	784 490,00	97,9%

Objaśnienia:

* w części opisowej szczegółowo opisać każdą pozycję z tabeli

.....

(Zaakceptował)

(Pieczętka i podpis Kierownika jednostki)

**PROJEKT BUDŻETU – 2024 r.
GMINNY OŚRODEK KULTURY
I BIBLIOTEKA W SŁAWOBORZU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	UWAGI
	KOSZTY OGÓŁEM, Z TEGO:	933.000,00	
1.	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	835.000,00	
1.1.	KOSZTY OSOBOWE (PRACOWNICY GOK I ŚWIETLICE) W TYM:	557.230,00	
	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292.600,00	
	SKŁADKI ZUS	79.000,00	
	FUNDUSZ NAGRÓD	10.790,00	
	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	8.200,00	
	FP	11.240,00	
	UMOWY ZLECENIE (PRACOWNICY ŚWIETLIC)	138.000,00	
	DWR	17.400,00	
1.2.	USŁUGI	73.000,38	
	ZAKUP ENERGII	13.000,00	
	GAZ	25.000,00	
	WODA, ŚCIEKI	3.000,00	
	TELEFON/INTERNET/POCZTA	2.500,00	
	SZKOLENIA, PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.000,00	
	DZIERŻAWA KSERO	3.000,00	
	OBSŁUGA KSIĘGOWA I ADMINISTRACYJNA BIURA GOKIB	3.000,00	
	BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW	400,00	
	PRZEGLĄDY OKRESOWE	5.500,00	
	PODATKI/POLISY	4.500,00	
	INFORMATYK/BHP	2.000,00	
	NAPRAWY BIEŻĄCE	10.100,38	
1.3.	WYPOSAŻENIE I MATERIAŁY GOK	15.000,00	
	MATERIAŁY (BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE)	5.000,00	
	DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA	10.000,00	

1.4.	FUNDUSZ SOŁECKI	119.337,62	
	IMPREZY	67.795,82	
	ŚWIETLICE, GOK	51.541,80	
1.5.	ŚWIETLICE	70.432,00	
	MATERIAŁY (BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE)	6.000,00	
	OPAŁ	12.000,00	
	ENERGIA	15.000,00	
	WODA, ŚCIEKI	3.432,00	
	GAZ	15.000,00	
	INTERNET	3.700,00	
	PRZEGLĄDY OKRESOWE	3.000,00	
	WYPOSAŻENIE /NAPRAWY BIEŻĄCE	7.300,00	
	WŁĄCZNIK P.POŻ. (POKONTROLNE ROKOSOWO)	5.000,00	
2.	BIBLIOTEKA	98.000,00	
	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67.011,00	
	FUNDUSZ NAGRÓD	2.011,00	
	SKŁADKI ZUS	12.730,00	
	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	1.900,00	
	DWR	4.900,00	
	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	4.248,00	
	DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA	1.000,00	
	MODERNIZACJA, BIEŻĄCE NAPRAWY, WYPOSAŻENIE	3.000,00	
	TELEFON/INTERNET	1.000,00	
	DELEGACJE/SZKOLENIA	200,00	

Sławoborze, 25.10.2023 r.

Sporządziła: Dorota Sudenis-Wasińska

PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI NA ROK 2024

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	985.282,00
	Dotacje organizatora	933.000,00
	Dochody z wynajmu świetlic i GOKu	19.785,00
	Dochody - czynsz za wynajem pomieszczenia	32.497,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM	985.282,00
	Wynagrodzenia	542.812,00
	Zużycie materiałów i energii	273.268,00
	Usługi obce	60.532,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102.970,00
	Podatki i opłaty	4.500,00
	Pozostałe koszty rodzajowe	1.200,00