

**Projekt**

z dnia 10 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2022**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) Rada Gminy Sławoborze uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie - 23 243 000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 17 943 900,00 zł
- 2) dochody majątkowe - 5 299 100,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie - 24 915 000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 17 622 016,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 7 292 984,00 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 672 000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 324 643,00 zł
- 2) niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy - 1 126 300,00 zł
- 3) sprzedaży innych papierów wartościowych - 221 057,00 zł.

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

- 1) przychody - 2 307 000,00 zł
- 2) rozchody - 635 000,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 29 898,00 zł
- 2) celową w kwocie - 47 461,00 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 - 99 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik nr 5)

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

- a) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 95 000,00 zł
- b) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 9 000,00 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 dotacje dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (załącznik nr 8) w kwocie - 613 000,00 zł
  - b) celowe (załącznik nr 9) w kwocie - 17 000,00 zł
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) celowe (załącznik nr 10) w kwocie - 65 900,00 zł.

**§ 11.** Ustala się wydatki na inwestycje (załącznik nr 11) w kwocie - 7 292 984,00 zł.

**§ 12.** Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 255 074,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 13.** 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 221 057,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, do kwoty 635 000,00 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 do wysokości kwot w nim określonych, dla których zabezpieczeniem będzie weksel in blanco
- 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.

**§ 15.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz z 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 z:
  - 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.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Marek Kuźma**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE NA 2022 ROK OGÓLEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>bieżące:</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	36 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00
		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	4 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>
	71035		Cmentarze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 954,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 954,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 944,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>813,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00
		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	813,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 588 621,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 701 131,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 288 534,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 657,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	296 180,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 760,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 445 969,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	885 672,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	392 941,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 827,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 029,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 050,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 010 421,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 979 964,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 457,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 335 585,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 905 266,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 905 266,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 426 319,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 426 319,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>340 319,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 569,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 974,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 595,00
	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	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 163 374,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	660 690,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660 570,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 275,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 275,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 229,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 229,00
	85216	Zasiłki stałe	105 458,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 458,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 622,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	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	1 522,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 100,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 461 134,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 493 334,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 493 334,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 800,00
	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	1 938 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
	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	13 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>913 100,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	899 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	899 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>17 943 900,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00
		<b>majątkowe:</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 225 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	5 225 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 225 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 100,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 200,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 299 100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>23 243 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00









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	wypłaty 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	
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	183 053,00	162 053,00	112 053,00	60 290,00	51 763,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	118 253,00	97 253,00	97 253,00	60 290,00	36 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	54 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>24 915 000,00</b>	<b>17 622 016,00</b>	<b>12 503 812,00</b>	<b>8 071 155,00</b>	<b>4 432 657,00</b>	<b>727 109,00</b>	<b>4 290 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 445,00</b>	<b>58 700,00</b>	<b>7 292 984,00</b>	<b>7 292 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 307 000,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 126 300,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	856 057,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	324 643,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>635 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	635 000,00

**PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ  
RZĄDOWĄ W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 944,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 944,00
		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	27 944,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>813,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00
		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	813,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>662 092,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	660 570,00
		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	660 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522,00
		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	1 522,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 444 334,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 493 334,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 493 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 938 000,00
		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	1 938 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00
		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	13 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 135 183,00</b>



**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH W 2022 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>99 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00

			<b>Razem:</b>	<b>99 000,00</b>
--	--	--	---------------	------------------

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W  
2022 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>99 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W  
2022 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>899 100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	899 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	899 100,00
<b>Razem:</b>				<b>899 100,00</b>



**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>899 100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	899 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 889,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
<b>Razem:</b>				<b>899 100,00</b>

## PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 000,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 330,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
<b>Razem:</b>				<b>80 330,00</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SFP W 2022 R.**

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, w tym:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>613 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 000,00
	92116		Biblioteki	75 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>613 000,00</b>

**DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SFP W 2022 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
801			Oświata i wychowanie	17 000,00
	80104		Przedszkola	17 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 000,00</b>

**DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SFP W 2022 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 900,00</b>
	01009		Spółki wodne	5 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>65 900,00</b>

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 852 634,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 074,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 074,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze	255 074,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 597 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 576 560,00
			Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu	3 000 000,00
			Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz	2 500 000,00
			Projekt wraz z wykonaniem wymiany nawierzchni ul. Białogardzkiej (dz.nr 307/12) i oświetlenia drogowego, oraz wymiana nawierzchni ul. Środkowej (od młyna, dz. nr 427)	76 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup ławety do przewozu koparko-ładowarki	21 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 126 300,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 126 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 300,00
			Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo	1 126 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 300,00</b>
	71035		Cmentarze	37 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wymiana ogrodzenia na cmentarzu w Sławoborzu	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Zakup systemu administrowania cmentarzami wraz z inwentaryzacją	12 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy	155 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup iluminacji świątecznej na stelażu (centrum Sławoborza)	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 (dokumentacja projektowa oraz przygotowanie terenu)	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 750,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 750,00
			Zakup i montaż lamp przy boisku sportowym w Słowenkowie	14 500,00
			Zakup i montaż oświetlenia przy świetlicy w Słowieńsku	15 000,00
			Zakup i montaż solarnego oświetlenia (ul. Wybudowa)	15 250,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Budowa boiska w Mysłowicach i Słowieńsku	21 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 292 984,00</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JST W 2022 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>255 074,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 074,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 074,00
<b>Razem:</b>				<b>255 074,00</b>



## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE NA ROK 2022**

---

Przedłożony projekt budżetu Gminy Sławoborze na rok 2022 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 oraz Wojewody Zachodniopomorskiego,
- ✓ PKB w ujęciu realnym – wzrost o 4,6%
- ✓ średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) – 3,3%,

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

**Zgodnie ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.1927), zmianie ulegają zasady ustalania udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podziału subwencji ogólnej na części wraz z jej przeliczaniem.**

**W ustawie tej zawarto również zmiany zapisów ustawy o finansach publicznych modyfikujące obowiązujące reguły fiskalne, tj.:**

- 1. czasowe stosowanie preferencji w zakresie zrównoważenia części bieżącej budżetu w roku 2022 (art. 242 - budżet operacyjny)**
- 2. zmiany w zakresie sposobu wyliczania indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia w latach 2022-2025 (art.243)**
- 3. możliwość wyboru okresu – 3- lub 7-letniego, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań w latach 2022-2025.**

Istotnej zmianie uległo również rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wprowadzające szereg zmian mających na celu wyodrębnienie i ułatwienie dostępu do danych finansowych o usługach świadczonych przez samorząd terytorialny. Dane te będą wykorzystywane w tzw. SMUP – Systemie Monitorowania Usług Publicznych do naliczania wskaźników finansowych w jednolity sposób. Pierwszy wprowadzany etap systemu obejmować będzie usługi w 7 obszarach, pozostające w strukturze JST. Docelowo ma on objąć usługi kolejno z zakresu lokalnej polityki społecznej, oświaty i kultury.

Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Sławoborze na rok 2022, przyjęto następujące wielkości, wskaźniki i założenia:

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Prognozowane dochody Gminy na rok 2022 ustalone zostały na poziomie 23 243 000 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. Dochody bieżące – 17 943 900 zł, w tym:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 979 964 zł
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 30 457 zł
  - podatki, opłaty i pozostałe dochody – 6 866 180 zł
  - subwencja ogólna – 4 335 585 zł
  - dotacje i środki na cele bieżące – 4 735 714 zł
2. Dochody majątkowe – 5 299 100 zł, w tym:
  - ze sprzedaży majątku – 73 200 zł
  - z opłaty przekształceniowej – 900 zł
  - dotacje i środki na inwestycje – 5 225 000 zł.

### **UDZIAŁ GMINY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 1410.2021 r. w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z art.4 ust.2, z zastrzeżeniem art. 89, zmienionej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 39,34 %. Wskaźnik równy udziałowi należnego PDOF od podatników zamieszkałych na terenie gminy Sławoborze wynosi 0,00004802546, co dla Gminy Sławoborze przekłada się na kwotę 1 979 964 zł. Jest to spadek o kwotę ponad 141 tys. zł i blisko 7% w stosunku do roku poprzedniego, i stanowi znaczne uszczuplenie własnych dochodów bieżących gminy.

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 2022 rok.

### **UDZIAŁ GMINY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH**

W związku ze zmianą ustawy o dochodach JST i zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 1410.2021 r., w 2022 r. na wielkość dochodów z PDOP wpływ będą miały: udział gmin w wysokości 6,71% 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 2022 została oszacowana na kwotę 30 457 zł. Jest to 50% mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2021 r.

## PODATKI, OPŁATY I POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Stawki maksymalne podatków lokalnych na rok 2022, ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zostały podniesione o 3,6%.

Ustalając dochody własne zaplanowano wzrost wysokości stawek **podatku od nieruchomości** o 3%. W związku ze zmieniającym się w trakcie roku wymiarem podatkowym, skutek podwyżki podatku będzie znikomy i wynosić będzie ok. 44 tys. zł w skali całego roku - przy założeniu 100% ściągłości. Przekłada się to na realny wzrost wpływów podatku o mniej niż 1%. Oszacowane wpływy z podatku od nieruchomości na rok 2022 wynoszą 3 954 206 zł. Do prognozy dochodów z podatku od nieruchomości założono również wpływy z realizacji zaległości podatkowych wg stanu na dzień 30.09.2021 r., tj. kwotę 220 tys. zł.

Stawki **podatku od środków transportowych** również podniesiono o 3%. Wpływy z tego tytułu oszacowano w łącznej wysokości 56 789 zł.

Wpływy z **podatku rolnego** obliczono według średniej ceny skupu żyta z ostatnich 11 kwartałów, wynoszącej według Ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 61,48 zł za 1q (w roku 2021 wynosiła ona 58,55 zł). W związku z powyższym stawka podatku rolnego w 2022 r. wynosić będzie 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych (tj. o 7,325 zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego) oraz 307,40 zł dla gruntów pozostałych – niestanowiących gospodarstwa rolnego. Na podstawie aktualnego rejestru wymiarowego planuje się wpływy ogółem z podatku rolnego na kwotę 488 598 zł. Jest to kwota uwzględniająca zastosowane ulgi ustawowe dla podatników, które w przybliżeniu w roku 2022 planowane są na kwotę 40 tys. zł.

Dochody z tytułu **podatku leśnego** zaplanowano na podstawie średniej ceny 1 m<sup>3</sup> drewna, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2021 r. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup> ( w roku ubiegłym była to kwota 196,84 zł). Wobec tego podatek leśny w 2022 r. wyniesie 46,6972 zł od 1 ha (w roku 2021 – 43,3048 zł). Plan wpływów z podatku leśnego do budżetu gminy w roku 2022 wynosi 305 007 zł.

Wpływy z **opłaty za odbiór odpadów komunalnych** zaplanowano uwzględniając planowaną podwyżkę stawki o 3 zł do kwoty 27 zł (segregowane), która ma zapewnić zbilansowanie systemu gospodarowania odpadami w zakresie wydatków bieżących. Planowaną do uzyskania kwotę 899 100 zł przeznaczono w całości na bieżącą realizację zadania utrzymania czystości i porządku w gminie. Nie planuje się dopłat do zadania z innych dochodów własnych.

Dochody z tytułu **opłat – eksploatacyjnej, targowej, skarbowej i pozostałych** zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 zakładając wzrost średnio o 5-8%.

Dochody z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** oszacowano wg posiadanych oświadczeń w wysokości 90 000 zł. Zaplanowano również wpływy z nowej opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym w kwocie 9 000 zł, której gmina jest beneficjentem w 50%. Ogółem wpływy wynoszą 99 000 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 2021 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 stopy inflacji i PKB.

**Pozostałe dochody własne** gminy zaplanowano na poziomie planowanego wykonania za rok 2021.

#### SUBWENCJA OGÓLNA

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazaniem pismem nr ST3.4750.31.2021 przekazał w celu opracowania projektu budżetu Gminy Sławoborze na rok 2022 następujące dane:

<b>GMINA SŁAWOBORZE</b>		
<b>PROJEKTOWANA SUBWENCJA OGÓLNA NA 2022 ROK</b>		<b>4 331 585,00</b>
I.	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA	<b>1 426 319,00</b>
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	<b>239 353,00</b>
	- Kwota uzupełniająca	<b>1 186 966,00</b>
II.	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	<b>0,00</b>
III.	CZEŚĆ OŚWIATOWA	<b>2 905 266,00</b>

**Subwencja ogólna** stanowi 18,6 %, a subwencja oświatowa 12,5% planowanych dochodów gminy ogółem.

Planowana na 2022 rok kwota **części oświatowej subwencji ogólnej** w stosunku do roku 2021 jest niższa o 212 109 zł. Subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywa finansowanie zadań oświatowych. Na przestrzeni ostatnich 5 lat subwencja oświatowa zmniejszyła się średnio o 250 tys. zł, a wydatki na oświatę wzrosły o blisko pół mln zł, co daje deficyt środków wysokości 750 tys. zł.

Plan wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej na 2022 rok wynosi 5 060 550 zł, co oznacza, że z budżetu gminy trzeba będzie zapewnić dofinansowanie własne w kwocie blisko 2,2 mln zł. W roku 2021 była to dopłata w wysokości 1,8 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. 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 2020 oraz na podstawie danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2020 ustalonej przez GUS (3 977).

Gmina w 2022 roku otrzyma **kwotę podstawową** części wyrównawczej z uwagi na fakt, iż dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy (1 873,35 zł) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (2 122,33 zł) i wynosi 88,27%. Wysokość przyznanej kwoty podstawowej wynosi 239 353 zł i jest wyższa od zeszłorocznej o 12 211 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 1 186 966 zł i jest to kwota wyższa od zeszłorocznej o 7 836 zł.

**Część równoważąca** subwencji ogólnej dla gmin na 2022 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Sławoborze na rok 2022 nie otrzyma środków z tyt. części równoważącej subwencji ogólnej.

W piśmie Ministra Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej na 2022 rok poinformowano również o przyznaniu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. Przyznana kwota 324 643 zł, ma jednak wpłynąć na rachunek bankowy do dnia 28.12.2021 r. i stanowić będzie dochód roku 2021. W roku 2022 przyjęta będzie do budżetu jako wolne środki z art. 217 ust.2 pkt.6 uofp.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gminy zostaną poinformowane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 rok.

### **DOTACJE I ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE**

Na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.9.4.2021.MR z dnia 20.10.2021 r. oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DKS-3113/41/54/RW/21 z dnia 20.10.2021 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 4 606 145 zł** z tego na:

- zadania zlecone – 4 135 183 zł
- zadania własne – 470 962 zł

w tym na:

- administrację publiczną 27 944 zł
- pomoc społeczną 4 577 388 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 813 zł.

Plan dotacji na pomoc społeczną jest o ponad 2,1 mln zł mniejszy od planu zeszłorocznego. Wynika to głównie ze zmiany płatnika dokonującego wypłat świadczenia wychowawczego. Od 06.2022 r. będzie ono wypłacane przez ZUS. Dlatego plan dotacji na to zadanie jest mniejszy od zeszłorocznego planu o 2 090 666 zł.

Dotacje na pomoc społeczną w 69,5% pokrywają planowane wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oznacza to, że gmina ze środków własnych pokryje kwotę ponad 1,7 mln zł.

Zaplanowano ponadto dotację na finansowanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego (**tzw. dotacja przedszkolna**) w kwocie **118 974 zł**, wyliczoną w oparciu o ilość dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na dzień 30.09.2021 r. wg SIO (79 dzieci) oraz kwotę bazową przewidzianą na jedno dziecko (w roku 2022 – 1 506 zł).

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych zostanie przekazana przez Wojewodę po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

- Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 73 200 zł. W roku 2022 planowana jest m.in. sprzedaż:
  - dz. nr 21 o pow.0,62 ha pod zabudowę jednorodzinną (Międzyrzecze)

- dz. nr 3/2 o pow.0,3221 ha pod zabudowę jednorodzinną (Krzecko)
  - dz. nr 3/1 o pow.0,2106 ha pod zabudowę jednorodzinną (Krzecko)
  - część dz. nr 110/15 o pow.0,02 ha z byłą kotłownią (Sidłowo).
- Dochody z opłaty „przekształceniowej” – 900 zł.
- Dochody pochodzące ze środków Rządowego Programu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych (95% wartości inwestycji). W wyniku I naboru gminie przyznana została kwota w wysokości 5 225 000 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:
- Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu - 2 850 000 zł
  - Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz - 2 375 000 zł.

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 2022 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 24 915 000 zł. Kształtują się one następująco:

1. Wydatki bieżące – 17 622 016 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 8 071 155 zł
  - obsługa długu – 58 700 zł
  - wypłaty z tytułu poręczeń – 41 445 zł
  - dotacje na zadania bieżące – 727 109 zł
  - świadczenia społeczne i inne na rzecz osób fiz. – 4 290 950 zł
  - wydatki na programy unijne – 0 zł
  - pozostałe związane z realizacją zadań statutowych – 4 432 657 zł
2. Wydatki majątkowe – 7 292 984 zł, które uszczegółowiono w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Udział % w budżecie gminy ogółem
1.	Urząd Gminy	13 557 672,00	54,42%
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1	5 060 550,00	20,31%
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 636 208,00	22,62%
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy	660 570,00	2,65%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 915 000,00</b>	<b>100,0%</b>

Projekt budżetu Gminy Sławoborze na rok 2022 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.

Zadania realizowane przez Urząd Gminy skalkulowano w oddzielnym opracowaniu pn. "Wydatki Urzędu Gminy planowane na 2022 r." na ogólną kwotę 13 557 672,00 zł.

Wydatki bieżące we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy będą realizowane na poziomie wykonania roku 2021. Z uwagi na znaczny wzrost cen towarów i usług, postępującą inflację oraz wzrost stóp procentowych, mający miejsce na przełomie zaledwie dwóch miesięcy, założenia wskaźników gospodarczych, na podstawie których jednostki opracowywały projekty planów finansowych, nie mają już odzwierciedlenia w gospodarce. Doprowadziło 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. Nadwyżka operacyjna maleje z roku na rok, co powoduje, że inwestycje będą mogły być zrealizowane tylko z wolnych środków, które gmina wypracowała w roku 2018. Efektem tego - w budżecie gminy - zabraknie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i konieczne będzie zaciąganie nowych kredytów lub emisja obligacji. 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 w najbliższym okresie zabraknie rozwiązań mogących zapewnić stabilność dochodów i wydatków gminy.

W wydatkach budżetu zaplanowano **wydatki na zadania zlecone** gminie przez administrację rządową w wysokości przyznanych wstępnie dotacji, tj. 4 135 183 zł, z czego kwota 1 493 334 zł dotyczy świadczenia wychowawczego. Wydatki na zadania zlecone są o blisko 2,2 mln zł niższe od zeszłorocznych, ze względu na zmianę od 06.2022 r. płatnika świadczeń wychowawczych.

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii** w wysokości 99 000 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 899 100 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 80 330 zł i zostaną pokryte tylko w niecałych 8% 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 – wzrost do 10%. Planowany wzrost wynagrodzeń uzależniony będzie od sytuacji finansowej gminy.
- wynagrodzenia dla pracowników oświaty – zgodnie z decyzjami Ministra Edukacji Narodowej,
- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – 3 010,00 zł i stawki godzinowej dla zleceń – 19,70 zł
- składki ubezpieczeniowe wynosić będą odpowiednio: 17,19 % - 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 29 898 zł (0,12%)
- celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 47 461 zł (0,5%)

W budżecie zaplanowano **dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury**. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka otrzyma dotację w wysokości ogółem 613 000 zł, w podziale:

- 92109 – 538 000 zł
- 92116 – 75 000 zł.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, to:**

- 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 z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 50 000 zł
- dotacja celowa dla spółki wodnej – 5 900 zł.

Zaplanowano ponadto dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 17 000 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 58 700 zł. Jest ona znacznie wyższa niż wcześniej zakładano (28 905) i wynika głównie z nagłego podniesienia stóp procentowych. Dodatkowo dla zbilansowania budżetu planuje się emisję dwóch serii obligacji, która wygeneruje kolejne koszty odsetek. Do oszacowania kwot w pierwszym okresie odsetkowym roku 2022 przyjęto WIBOR 6M na poziomie **1,70%** (stan na 04.11.2021 r.). Dla porównania w roku 2021 było to **0,25%** wg stanu na 03.11.2020 r. Prognozowany WIBOR 6M na kolejny okres odsetkowy zaplanowano - z zachowaniem zasady ostrożności - w wysokości 1,00 pp. (w roku 2021 - 0,34 pp.) Kalkulację wysokości odsetek dotyczących poszczególnych serii obligacji pokazano w opracowaniu dotyczącym wydatków Urzędu Gminy.

Poza tym w budżecie ujęto wydatki na potencjalne spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w kwocie ogółem 41 445 zł.

**Realizację zadań majątkowych** w kwocie 7 292 984 zł, przedstawiono w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Gmina w 2022 roku będzie realizować przede wszystkim dwie duże inwestycje współfinansowane w 95% ze środków Rządowego Programu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych:

1. Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu.

Inwestycja ta będzie realizowana w latach 2021 - 2022 na podstawie promes wystawionych przez BGK, z dofinansowaniem wynoszącym 95% kosztów kwalifikowanych. Planowana na 2022 rok realizacja inwestycji to koszt 3 000 000 zł. Dofinansowanie wyniesie 2 850 000 zł. Gmina ze środków własnych pokryje kwotę 150 000 zł.

2. Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz.

Inwestycja ta będzie realizowana w latach 2021 - 2022 na podstawie promes wystawionych przez BGK, z dofinansowaniem wynoszącym 95% kosztów kwalifikowanych. Planowana na 2022 rok realizacja inwestycji to koszt 2 500 000 zł. Dofinansowanie wyniesie 2 375 000 zł. Gmina ze środków własnych pokryje kwotę 125 000 zł.

Kolejną priorytetową inwestycją jest:

3. Remont bloku po byłym PGR Słowenkowo.

Inwestycja ta będzie realizowana w latach 2021 – 2022. Współfinansowana jest ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia dla gmin popegeerowskich. W roku 2021 na rachunek budżetu gminy wyodrębniony na potrzeby rozliczania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wpłynęło przyznane dofinansowanie w wysokości 1 200 000 zł. Z kwoty tej w roku 2021 wydatki wykonane wyniosą 73 700 zł i dotyczyć będą dokumentacji. W roku 2022 planuje się wydać pozostałą część dofinansowania, tj. 1 126 300 zł. Na tym etapie nie planuje się wkładu własnego do inwestycji. Gmina przystąpi do II naboru w celu otrzymania kolejnego dofinansowania na to zadanie.

Ponadto w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano inwestycyjną dotację celową dla Powiatu Świdwińskiego w wysokości 255 074 zł, jako dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze”. Wartość dofinansowania ogółem wynosi 1 000 000 zł i została rozpisana na lata 2020 – 2022.

Pozostałe zadania inwestycyjne to m.in. kontynuację zadań z roku 2021 (wymiana nawierzchni dróg, budowa boisk oraz zakup lamp oświetlenia drogowego). Planuje się kompleksową wymianę dachu na budynku Urzędu Gminy, zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy oraz wymianę

ogrodzenia cmentarza w Sławoborzu, przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw i skate parku przy szkole podstawowej. Zakupy inwestycyjne natomiast to laweta do przewozu koparko-ladowarki, system administrowania cmentarzami oraz iluminacja świąteczna w centrum Sławoborza. Planowany koszt tych zadań to 411 610 zł.

Warunkiem wykonania wydatków inwestycyjnych w powyższym zakresie jest otrzymanie dofinansowań, tak by zakładany wkład własny nie uległ zwiększeniu. Kluczową kwestią będą tu na pewno kwoty uzyskane w wyniku rozstrzygnięcia przetargów na inwestycje współfinansowane z „Polskiego Ładu” oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych.

„Polski Ład” nie zakłada zwiększenia dofinansowania ponad to otrzymane w promesach wstępnych z BGK. Oznacza to, że przy wyższych kwotach „poprzetargowych” gmina będzie musiała z własnych środków sfinansować różnicę. W przypadku braku wolnych środków wiązać się to będzie z rezygnacją z inwestycji lub z pomniejszych inwestycji nie posiadających żadnego wsparcia zewnętrznego.

Ze środków RFIL planuje się pozyskać kolejne dofinansowanie tak by inwestycję dotyczącą remontu bloku sfinansować w całości ze środków zewnętrznych. Nie otrzymanie dofinansowania skutkować będzie rezygnacją z inwestycji i zwrotem uzyskanych już środków, ponieważ gminy nie będzie stać na zadłużenie w wysokości kolejnych 1,5 mln zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

Odzwierciedleniem planowanych dochodów i wydatków budżetu jest wynik finansowy, który za rok 2022 stanowić będzie planowany deficyt w wysokości 1 672 000 zł, który pokryty zostanie:

- niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy (środki popegeerowskie Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 1 126 300 zł
- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy (środki na uzupełnienie subwencji gmin otrzymane w 2021 roku) – 324 643 zł
- przychodami z emisji obligacji – 221 057 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

W przychodach budżetu gminy zaplanowano kwotę 2 307 000 zł, w tym:

- emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 856 057 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy – 324 643 zł
- niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy – 1 126 300 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2022 r. planowane są na kwotę ogółem 635 000 zł, w tym:

- wykup obligacji serii E17 - 535 000 zł (07.11.2022 r.)
- wykup obligacji serii C18 – 100 000 zł (18.10.2022 r.)

## **STAN ZADŁUŻENIA GMINY**

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2021 wynosić będzie 1 722 000 zł. Po spłatach planowanych w roku 2022 (635 000 zł) oraz emisji dwóch serii obligacji (856 057 zł) planowane zadłużenie na koniec roku 2022 wyniesie 1 943 057 zł.

Projekt budżetu gminy Sławoborze na 2022 r. w kwotach syntetycznych przedstawia się następująco:

<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 307 000,00</b>
1.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy	1 126 300,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	324 643,00
3.	Sprzedaż innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	856 057,00
<b>Dochody budżetu</b>		<b>23 243 000,00</b>
	<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>25 550 000,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>635 000,00</b>
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	635 000,00
<b>Wydatki budżetu</b>		<b>24 915 000,00</b>
	<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>25 550 000,00</b>

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

Oprac. Skarbnik Gminy  
Sławoborze, dnia 10 listopada 2021 r.

PROGNOZA DOCHODÓW GMINY SŁAWOBORZE ROK 2022

I.	Wyszczególnienie	jednostka przeliczeniowa	podstawa naliczenia	Kwota wg wyliczeń na 2022	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022	Wsk. 2022:2021
§§							
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>DOCHODY WŁASNE</b>				8 656 000	8 950 701	103,4%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	Min.Fin.		0,00	2 121 161	1 979 964	93,3%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	wg wykon.		0,00	60 000	30 457	50,8%
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50%				9 000	
0310	podatek od nieruchomości	wg stawek	128 966 521,68	3 954 205,45	3 909 456	3 954 205	101,1%
	<i>od osób fizycznych</i>	uchwalonych	897 251,11	815 672	789 000	815 672	103,4%
	<i>budynki mieszkalne lub ich części za 1 m<sup>2</sup> powierzchni:</i>	na 2022					
	mieszkalne	0,82	104 628,84	85 795,65		85 796	
	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	25,39	10 075,31	255 812,12		255 812	
	zajętych na prowadzenie dział.gospod.w zakr.udzielania św. zdr.	5,19	407,26	2 113,68		2 114	
	pozostałych budynków	8,68	20 542,06	178 305,08		178 305	
	budowle	2%	247 729,51	4 954,59		4 955	
	<i>od gruntów za 1m<sup>2</sup> powierzchni</i>						
	grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1,00	96 863,04	96 863,04		96 863	
	pozostałe grunty	0,46	417 004,01	191 821,84		191 822	
	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	5,12	1,08	5,53		6	
	<i>od osób prawnych</i>		128 069 270,57	3 138 534	3 120 456	3 138 534	100,6%
	<i>budynki mieszkalne lub ich części za 1 m<sup>2</sup> powierzchni</i>						
	mieszkalne	0,82	3 719,91	3 050,33		3 050	
	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	25,39	9 962,60	252 950,41		252 950	
	zajętych na prowadzenie dział.gospod.w zakr.udzielania św. zdr.	5,19	226,67	1 176,42		1 176	
	pozostałych budynków	8,68	8 389,24	72 818,60		72 819	
	budowle	2%	127 738 695,59	2 554 773,91		2 554 774	
	<i>od gruntów za 1m<sup>2</sup> powierzchni</i>						
	grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1,00	207 103,57	207 103,57		207 104	

**PROGNOZA DOCHODÓW GMINY SŁAWOBORZE ROK 2022**

I.	Wyszczególnienie	jednostka przeliczeniowa	podstawa naliczenia	Kwota wg wyliczeń na 2022	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022	Wsk. 2022:2021
§§							
	pozostałe grunty	0,46	101 147,00	46 527,62		46 528	
	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	5,12	25,9865	133,05		133	
	planowana realizacja zaległości					220 000	
<b>0320</b>	<b>podatek rolny: (cena skupu 1q żyta 61,48 zł)</b>		3 418,8890	<b>530 283,49</b>	<b>466 651</b>	<b>488 598</b>	<b>104,7%</b>
	<i>od osób fizycznych</i>		2 797,0242	<b>434 702,87</b>	<b>375 418</b>	<b>392 941</b>	104,7%
	<i>od osób fizycznych - rolnicy(cena 1 q żyta 61,48 x 2,5 x ha przel.)</i>	153,700	2 765,7929	425 102,37		383 340	
	<i>od osób fizycznych do 1 ha (cena 1 q żyta 61,48 x 5 x ha przel.)</i>	307,40	31,2313	9 600,50		9 601	
	planowana realizacja zaległości					0	
	<i>od osób prawnych</i>	153,700	621,8648	<b>95 580,62</b>	<b>91 233</b>	<b>95 657</b>	104,8%
	<i>od osób prawnych - rolnicy(cena 1 q żyta 61,48 x 2,5 x ha przel.)</i>	153,700	621,3675	95 504,18		95 504	
	<i>od osób prawnych do 1 ha (cena 1 q żyta 61,48 x 5 x ha przel.)</i>	307,40	0,4973	152,87		153	
<b>0330</b>	<b>podatek leśny</b>		6 531,5992	<b>305 007,39</b>	<b>282 709</b>	<b>305 007</b>	<b>107,9%</b>
	(wg śr.cena drewna za 3 kw. 2021 -212,26 zł x 0,220 m3 z ha fiz.)						
	od osób prawnych (nadleśnictwa)	46,6972	6 342,5637	296 179,97	274 662	296 180	107,8%
	od osób fizycznych	46,6972	189,0355	8 827,43	8 047	8 827	109,7%
<b>0340</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>			<b>56 789,00</b>	<b>52 187</b>	<b>56 789</b>	<b>108,8%</b>
	od osób prawnych	l.pojazdów	wg stawek	1 760,00	<b>1 843</b>	<b>1 760</b>	95,5%
	od osób fizycznych	j.w.	na 2022 r.	55 029,00	<b>50 344</b>	<b>55 029</b>	109,3%
	planowana realizacja zaległości					0	
<b>0350</b>	<b>Podatek od dział. gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podat.</b>	przewid.wykon.			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,0%</b>
<b>0360</b>	<b>podatek od spadków i darowizn</b>	j.w.			<b>6 000</b>	<b>9 000</b>	<b>150,0%</b>
<b>0410</b>	<b>wpływy z opłaty skarbowej</b>	j.w.			<b>27 000</b>	<b>32 000</b>	<b>118,5%</b>
<b>0430</b>	<b>wpływy z opłaty targowej</b>	j.w.			<b>3 125</b>	<b>3 000</b>	<b>96,0%</b>
<b>0460</b>	<b>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	j.w.			<b>149 187</b>	<b>220 000</b>	<b>147,5%</b>
<b>0470</b>	<b>wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie i służebności</b>	umowy			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,0%</b>
<b>0480</b>	<b>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	zezwozenia			<b>89 100</b>	<b>90 000</b>	<b>101,0%</b>
<b>0490</b>	<b>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.</b>	decyzja			<b>877 000</b>	<b>979 100</b>	<b>111,6%</b>
	zajęcie pasa drogowego				<b>78 000</b>	<b>80 000</b>	<b>102,6%</b>

**PROGNOZA DOCHODÓW GMINY SŁAWOBORZE ROK 2022**

I.	Wyszczególnienie	jednostka przeliczeniowa	podstawa naliczenia	Kwota wg wyliczeń na 2022	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022	Wsk. 2022:2021
§§							
	opłata "śmieciowa" (segreg.24 zł, kompostow.23 zł)	2 775	27 zł	<b>74 925</b>	799 000	899 100	112,5%
<b>0500</b>	<b>podatek od czynności cywilno-prawnych</b>	przewidyw.wyk.			<b>60 000</b>	<b>90 000</b>	<b>150,0%</b>
<b>0550</b>	<b>wpływy z opłat z tyt.użytkowania wieczystego nieruchomości</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>0640</b>	<b>wpływy z tytułu kosztów upomnienia</b>				<b>6 000</b>	<b>8 000</b>	<b>133,3%</b>
<b>0670</b>	<b>wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach</b>	decyzja	PSzP		<b>50 000</b>	<b>80 000</b>	<b>160,0%</b>
<b>0690</b>	<b>wpływy z różnych opłat</b>	j.w.			<b>10 400</b>	<b>13 150</b>	<b>126,4%</b>
	opłaty za wydanie legitymacji, duplikatów świadectw, itp....	jw.	PSzP		100	150	150,0%
	opłata za przedszkole powyżej 5 godzin	jw..	PSzP		5 000	7 000	140,0%
	należność ustawowa za korzystanie ze środowiska (Urz.Marszałkowski)	j.w.			5 300	6 000	113,2%
<b>0750</b>	<b>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst</b>	przetargi	wycena	<b>66 825,00</b>	<b>66 825</b>	<b>72 000</b>	<b>107,7%</b>
	czynsze za lokale mieszkalne, socjalne	pow.	stawka	8 351,37	4 000	4 000	100,0%
	czynsze za budynki gospodarcze	310,90	0,20	62,18	700	700	100,0%
	czynsze za garaże	275,00	0,24	0,00			
	dzierżawa działki o pow. 561 m2 przy ul. Białogardzkiej "Towerlink"	wg umowy	1 200,00	14 400,00	16 200	16 300	100,6%
	dzierżawa obwodów łowieckich (wg umów- koła łowieckie)	3	1 000	1 000,00	28 000	30 000	107,1%
	najem pomieszczenia (punkt kasowy) - PBS Świdwin 32m2x23,47 zł	12	751,04	9 012,48	8 725	9 000	103,2%
	wynajem w szkole podstawowej (świetlica, sale szkolne,hala, przedszkole)	j.w.			500	2 000	400,0%
	dzierżawa gruntów (czynsz dzierżawny)	j.w.			8 700	10 000	114,9%
<b>0760</b>	<b>wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego...</b>				<b>917</b>	<b>900</b>	<b>98,1%</b>
<b>0770</b>	<b>wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności...</b>				<b>11 600</b>	<b>73 200</b>	<b>631,0%</b>
	sprzedaż składników mienia gminy (działki, lokale,...)	wycena			11 600	73 200	631,0%
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego	wg umowy			0	0	0,0%
<b>0830</b>	<b>wpływy z usług:</b>				<b>118 500</b>	<b>176 000</b>	<b>148,5%</b>
	opłata za wodę i odprowadzanie ścieków (wpływy z windykacji zaległości)	1,25/m3 1,35/m3	j.w.		2 500	4 000	160,0%
	za kopanie grobów	b.p.	wg obow.stawek		18 000	22 000	122,2%
	za wyżywienie uczniów w szkołach	decyzja	PSzP		70 000	120 000	171,4%
	za świadczenie usług opiekuńczych	j.w.	GOPS		28 000	30 000	107,1%

PROGNOZA DOCHODÓW GMINY SŁAWOBORZE ROK 2022

I.	Wyszczególnienie	jednostka przeliczeniowa	podstawa naliczenia	Kwota wg wyliczeń na 2022	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022	Wsk. 2022:2021
§§							
	odpłatność za pobyt w DPS		GOPS		3 900	0	0,0%
0910	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</b>	wg wyk.			17 000	20 000	117,6%
0920	<b>pozostałe odsetki (ustawowe, bankowe od śr.na r-kach bankow.)</b>	j.w.			2 630	4 220	160,5%
	PSzP	b.z	PSzP		30	100	333,3%
	GOPS	b.z.	GOPS		100	100	100,0%
	ŚDS	b.z.	ŚDS		2	20	1000,0%
	UG	b.z.	UG		2 500	4 000	160,0%
0960	<b>otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej</b>	j.w.		0,00	0	0	0,0%
0970	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	j.w.		0,00	1 000	1 000	100,0%
	PSzP				1 000	1 000	100,0%
2360	<b>dochody związane z realizacją zadań zleconych</b>				16 710	17 010	101,8%
	GOPS - zwroty z F.A. i Z.A., specj.usł.opiek., pobyt w ŚDS				16 700	17 000	101,8%
	UG - USC				10	10	100,0%
8510	<b>wpływy z różnych rozliczeń (zaliczki PUP)</b>				5 000	7 000	140,0%
II.	<b>DOTACJE CELOWE</b>				7 318 876	9 960 714	136,1%
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	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	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			2 820 000	2 641 849	93,7%

PROGNOZA DOCHODÓW GMINY SŁAWOBORZE ROK 2022

I.	Wyszczególnienie	jednostka przeliczeniowa	podstawa naliczenia	Kwota wg wyliczeń na 2022	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022	Wsk. 2022:2021
§§							
2030	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	j.w.			590 000	589 936	100,0%
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - świadczenie wychowawcze				3 500 000	1 493 334	42,7%
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień pomiędzy jst				7 500	10 595	141,3%
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień pomiędzy jst	wg porozum.			5 000	0	0,0%
6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (POLSKI ŁĄD - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH)	wg umowy (promesy)	modernizacje dróg gminnych (Poradz, Sławoborze ul. Środkowa, Sportowa, Ogrodowa, Spacerowa z Parcelą)	95%	0	5 225 000	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 refundacja wydatków			0	0	0,0%
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	wg umowy	inwestycja drogowa Sidłowo-Krzecko	80%	25 788	0	0,0%
6617	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	wg porozumienia	Budowa PSZOK	85%	1 053 074	0	0,0%



PROGNOZA DOCHODÓW GMINY SŁAWOBORZE ROK 2022

I.	Wyszczególnienie	jednostka przeliczeniowa	podstawa naliczenia	Kwota wg wyliczeń na 2022	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt na 2022	Wsk. 2022:2021
§§							
6659	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wg porozumienia	Budowa PSZOK (zarządzanie)	85%	10 259	0	0,0%
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	FOGR	inwestycja drogowa - droga Powalice II etap		396 376	0	0,0%
<b>III.</b>	<b>SUBWENCJE</b>				<b>4 523 647</b>	<b>4 331 585</b>	<b>95,8%</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	Min.Fin.	wg algorytmu		4 523 647	4 331 585	95,8%
	część wyrównawcza, z tego	Min.Fin.			1 406 272	1 426 319	101,4%
	kwota podstawowa	Min.Fin.			227 142	239 353	0,0%
2750	kwota uzupełniająca	Min.Fin.			1 179 130	1 186 966	100,7%
2920	część równoważąca	Min.Fin.			0	0	0,0%
	część oświatowa	<b>Min.Fin.</b>			<b>3 117 375</b>	<b>2 905 266</b>	<b>93,2%</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU ( poz. I+II+III+IV)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 391 000</b>	<b>23 243 000</b>	<b>99,4%</b>

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2021	Wskaźnik 2022:2021
		3	4				
	<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				18 462	38 300	48,2%
	<b>Rozdz. 01009 Spółki wodne</b>				5 900	25 900	0,0%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji poz.jnzdsfp	wg umowy			5 900	25 900	0,0%
	<b>Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>				2 790	3 000	93,0%
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%		2 790	3 000	93,0%
	<b>Rozdz. 01030 Izby Rolnicze</b>				9 772	9 400	104,0%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod.rolnego	488 598,00	2%	9 771,96	9 772	9 400	104,0%
	<b>DZIAŁ 400 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>				70 000	97 000	72,2%
	<b>Rozdz. 40002 Dostawa wody</b>				70 000	97 000	72,2%
4300	zakup usług pozostałych:						
	dopłata do usług dostarczania wody - MWiK Kołobrzeg	wg przewid.			70 000	97 000	72,2%
	<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				5 910 134	2 008 670	294,2%
	<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>				255 074	511 670	0,0%
6620	wydatki inwestycyjne				255 074	511 670	
	<b>Przebudowa drogi powiatowej Mysłowice-Powalice</b>				255 074	511 670	
	<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>				5 655 060	1 497 000	377,8%
4210	Naprawy bieżące dróg gminnych i chodników, materiały do zimowego utrzymania, remonty...	wg cen			40 000	37 000	108,1%
4210	zakup znaków drogowych w sołectwie Ślepce informujących o terenie zabudowanym				2 500		
4300	zakup usług pozostałych				15 000	14 000	107,1%
	Zimowe utrzymanie dróg (wynajem sprzętu -plugi, piaskarki....)	wg potrzeb			10 000		
	wykaszenie poboczy dróg gminnych, wynajem sprzętu na bieżące naprawy.....	wg potrzeb			5 000		
6050	wydatki inwestycyjne				5 576 560	1 400 000	
	Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu	Polski Ład	95%		3 000 000		
	Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz	Polski Ład	95%		2 500 000		
	Projekt wraz z wykonaniem wymiany nawierzchni ul. Białogardzkiej (dz.nr 307/12) i oświetlenia drogowego, oraz wymiana nawierzchni ul. Środkowej (od młyna, dz.nr 427)				76 560		
6060	zakupy inwestycyjne				21 000		

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2021	Wskaźnik 2022:2021
	zakup lawety do przewozu koparko-ladowarki				21 000		
	<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>1 170 450</b>	<b>82 000</b>	<b>1427,4%</b>
	<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>13 500</b>	<b>14 000</b>	<b>96,4%</b>
4170	Wycena nieruchomości				3 500	3 000	
4300	Przeglądy techniczne obiektów budowlanych i budynków roczne i 5-letnie (książki obiektów)		obligatoryjne		5 000	5 000	100,0%
4300	Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz nieruchomości, które gmina przejmie niepłatnie od KOWR do Zasobu Gminy: ogłoszenia prasowe, wyceny, wypisy, wyrisy...		j.w.		5 000	6 000	83,3%
	<b>Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>				<b>1 156 950</b>	<b>7 000</b>	
4210	Remonty bieżące (awaryjne) w budynkach mieszkalnych, wykonanie zaleceń pokontrolnych		wg potrzeb		2 000		
	remont w budynku socjalnym Słowieńsko 26: przełożenie części dachówek, wymiana stolarki				10 200		
	remont w budynku socjalnym Słowieńsko 27: wymiana części schodów wraz z poręczami, przemurowanie komina (2 szt.), wymiana okna w lokalu nr 4 (poddasze), uzupełnienie tynków, malowanie, wymiana instalacji elektr.na klatce schodowej oraz w lokalu nr 1 i 2				18 450		
6050	<b>wydatki inwestycyjne</b>				<b>1 126 300</b>	<b>61 000</b>	
	<b>Remont bloku po byłym PGR Słowenkowo</b>				<b>1 126 300</b>		
	<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>81 100</b>	<b>48 150</b>	<b>168,4%</b>
	<b>Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100,0%</b>
4170	Wykonywanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz decyzji o ustalaniu lokalizacji celu publicznego dla terenów, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art.. 40 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), w tym:		szt		16 000	16 000	100,0%
	projekt decyzji o warunkach zabudowy -		53	390	20 670	16 000	100,0%
	<b>Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>80,0%</b>
4300	wytyczanie i pomiary obiektów, wznowienia znaków granicznych, podziały nieruchomości stanowiących zasoby gminy, aktualizacja klas gruntów, wyrisy, mapy ...		wg potrzeb		20 000	25 000	80,0%
	<b>Rozdz. 71035 Cmentarze (Sławoborze, Powalice)</b>				<b>43 800</b>	<b>6 250</b>	<b>700,8%</b>
4210	prace ogólnoporządkowe, paliwo do kosiarki, narzędzia		j.w.		1 000	700	142,9%
4260	zakup energii		jw.		1 500	1 250	120,0%
4300	wynajem kabin WC, dostawa wody		m-c	12	4 000	4 300	93,0%
6050	<b>wydatki inwestycyjne</b>				<b>25 000</b>		
	<b>wymiana ogrodzenia - cmentarz w Sławoborzu</b>				<b>25 000</b>		
6060	<b>zakupy inwestycyjne</b>				<b>12 300</b>		
	<b>zakup systemu administrowania cmentarzami wraz z inwentaryzacją</b>				<b>12 300</b>		
	<b>Rozdz. 71095 Pozostała działalność</b>				<b>1 300</b>	<b>900</b>	<b>144,4%</b>

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2021	Wskaźnik 2022:2021
4210	zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw				800	600	133,3%
4300	zakup usług pozostałych, w tym: dostawa wody itp.				500	300	166,7%
	<b>DZIAŁ 720 INFORMATYKA</b>				<b>11 400</b>	<b>34 050</b>	<b>33,5%</b>
	<b>Rozdz. 72095 Pozostała działalność</b>				<b>11 400</b>	<b>34 050</b>	<b>33,5%</b>
	<b>Sieć komputerowa w Urzędzie Gminy i stanowiska samodzielne</b>						
4210	<b>zakup wyposażenia i materiałów:</b>				<b>10 400</b>	<b>32 300</b>	<b>32,2%</b>
	wykupienie licencji na program antywirusowy	kpl	1		2 400	2 300	104,3%
	modernizacja sprzętu komputerowego (wymiana monitorów, komputerów, dysków, UPS, myszy, klawiatur)	wg cen	rok		8 000	30 000	26,7%
4300	<b>zakup usług pozostałych</b>	prognozowany	rok		<b>1 000</b>	<b>1 750</b>	<b>57,1%</b>
	utrzymanie serwerowni, obsługa informatyczna	wg cen	rok		1 000	1 750	57,1%
	<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>2 807 419</b>	<b>2 800 305</b>	<b>100,3%</b>
	<b>75011 Urzędy Wojewódzkie (USC, ewidencja ludności)</b>	<b>zadanie zlecone</b>			<b>101 803</b>	<b>91 657</b>	<b>111,1%</b>
	Dotacja z budżetu państwa				27 944	32 000	87,3%
	<b>Wynagrodzenia, pochodne, odpisy</b>				<b>92 503</b>	<b>83 402</b>	<b>110,9%</b>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników 1,25 etatu	m-c	12	5 683,00	68 200	62 000	110,0%
4010	odpis na fundusz nagród - 3 %	rok	3%	68 200	2 100	1 900	110,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	8,5%		5 170	4 533	114,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,10%	75 470	12 905	11 400	113,2%
4120	składki na Fundusz Pracy	rok	2,45%	75 470	1 849	1 631	113,4%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,02	37,50%	1 662,97	2 079	1 938	107,3%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	rok	1,50%	68 200,00	200	0	
	<b>Wydatki rzeczowe bieżące</b>				<b>9 300</b>	<b>8 255</b>	<b>112,7%</b>
4210	<b>Zakup wyposażenia i materiałów</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
	w tym: materiały kancelaryjne i biurowe, druki, materiały dekoracyjne do Sali Ślubów	rok			200		
	organizacja uroczystości 50 - lecia pożycia małżeńskiego	rok			300		
	zakup mebli do USC, malowanie pomieszczeń	rok			0		
4280	zakup usług zdrowotnych	osoba	1		0	115	0,0%
4300	serwis oprogramowania PESEL - USCWIN,SELWIN, RWWIN (ewidencja ludności) (ZETO)	645,00	12	7 740,00	7 800	7 440	104,8%
4410	podróże służbowe	rok	przewidyw.		300	200	150,0%
4700	szkolenia, konsultacje ...	rok			700	0	0,0%
	<b>Rozdz.75022 Rady Gmin</b>				<b>146 600</b>	<b>123 600</b>	<b>118,6%</b>
3030	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>				<b>134 500</b>	<b>114 600</b>	<b>117,4%</b>
	Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 1500 zł	m-c	12	1 500	18 000		
	Ryczałt Wiceprzewodniczących Rady Gminy 2 x 750 zł	j.w.	12	1 500	18 000		
	Ryczałt przewodniczących komisji Rady Gminy 5 x 700 zł	j.w.	12	3 500	42 000		

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2021	Wskaźnik 2022:2021
	Rzeczalność członków Komisji Rewizyjnej 2 x 700 zł	j.w.	12	1 400	16 800		
	Rzeczalność pozostałych radnych 5 x 650 zł	j.w.	12	3 250	39 000		
	podróże służbowe radnych				700		
<b>4210</b>	<b>zakup wyposażenia i materiałów</b>				<b>1 500</b>	<b>1 300</b>	<b>115,4%</b>
	napoje, kawa, cukier, kwiaty, inne artykuły	rok	1		1 500	1 300	
<b>4300</b>	<b>usługa nagrywania sesji Rady Gminy</b>	m-c	12	800,00 zł	<b>9 600</b>	<b>7 700</b>	
	Szkolenia radnych	rok	1		1 000	0	
	<b>Rozdz. 75023 Urząd Gminy</b>				<b>2 253 316</b>	<b>2 310 995</b>	<b>97,5%</b>
	<b>Wynagrodzenia, pochodne, odpisy</b>				<b>1 730 397</b>	<b>1 721 495</b>	<b>100,5%</b>
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników -16,25 etatów	m-c	12	94 775	1 078 000	1 212 000	
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 5 etatów	m-c	12	18 313	199 456		
<b>4010</b>	odpis na fundusz nagród - 3 %	rok	3%	1 155 456	34 664		
<b>4010</b>	nadgodziny	rok			7 000		
<b>4010</b>	nagrody jubileuszowe (4 osoby)	4 prac.			39 198	34 657	
<b>4010</b>	odprawa emerytalna (--- osoby)	prac.	rok		0	87 092	
<b>4040</b>	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	rok	8,50%		98 500	91 271	107,9%
<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe stałe (obsługa BIP, RODO)	m-c	12	2 303	28 000	49 000	57,1%
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenie społeczne	stawka	17,10%	1 372 620	185 615	190 000	97,7%
<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	stawka	2,45%	1 117 620	16 648	19 000	87,6%
<b>4440</b>	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 22,25 et. + skutki zmian	4 434,58	37,50%	1 662,97	37 000		0,0%
<b>4440</b>	odpis na zfs dla emerytów i rencistów (17)	4 434,58	6,25%	277,16	4 715	38 475	0,0%
<b>4440</b>	odpis na osoby niepełnosprawne (2,17)	4 434,58	6,25%	277,16	601		0,0%
<b>4710</b>	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	rok	1,50%	1 277 456,00	1 000	0	
	<b>Pobór podatków</b>				<b>14 000</b>	<b>14 500</b>	<b>96,6%</b>
<b>4100</b>	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów (sołtysi)	kwartał	4	3 000	14 000	14 500	96,6%
	<b>Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu</b>				<b>508 919</b>	<b>575 000</b>	<b>88,5%</b>
<b>2900</b>	składka członkowska na Jednostkę Realizującą Projekt Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty - z tyt. obsługi długu publicznego i spłaty kapitału				28 419	33 060	86,0%
<b>3020</b>	ekwiwalenty - mleko, okulary, obuwie, odzież robocza				3 000	5 500	54,5%
<b>4210</b>	<b>zakup wyposażenia i materiałów</b>			101,8%	<b>54 000</b>	<b>79 000</b>	<b>68,4%</b>
	prenumerata czasopism	kwartał	4	800,00	2 000		
	literatura fachowa, druki, opracowania, interpretacje ...	rok	1	2 000,00	2 000		
	środki czystości	rok	12	300,00	4 000		
	artykuły i akcesoria biurowe, materiały, okładki na dyplomy, wizytówki	rok	4	3 000,00	7 000		
	tusze, tonery, akcesoria komputerowe				3 000		

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2021	Wskaźnik 2022:2021
	części zamienne do kserokopiarki (obowiązkowa wymiana zależna od ilości wykonanych kopii)	rok	1	3 000,00	4 000		
	materiały do napraw, remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie	rok			7 000		
	samochód VW, Opel i Skoda - części, paliwo...	rok	3	7 000,00	16 000		
	zakupy reprezentacyjne (kawa, woda, napoje, słodczyce, kwiaty...)	rok			3 000		
	doposażenie archiwum zakładowego: pudła i teczki bezkwasowe, regały				1 300		
	zakup szkła, sztućców do zapleczka kuchennego				200		
	wyposażenie apteczki				500		
	bieżące utrzymanie warsztatu (zakup narzędzi, materiałów)				3 000		
<b>4260</b>	<b>zakup energii i gazu</b>	średnio m-nie			<b>38 000</b>	<b>18 500</b>	<b>205,4%</b>
<b>4280</b>	<b>zakup usług zdrowotnych (badania obowiązkowe pracowników)</b>	osoby	10	55,00	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>120,0%</b>
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>				<b>160 300</b>	<b>173 000</b>	<b>92,7%</b>
	opłaty pocztowe przesyłek listowych (Poczta Polska)	średnio m-nie	12	2 500,00	26 000		
	obsługa prawna (ryczałt m-ny + usługi doraźne)	m-c	12	4 182,00	50 000		
	kompleksowa obsługa informatyczna Urzędu Gminy (serwis oprogramowania) - umowa ZETO	m-c	12	1 700,00	25 000		
	przedłużenie licencji e-Gmina				2 500		
	abonament LexisNexis Polska	rok	2	3 000,00	5 800		
	konserwacja kserokopiarek	rok	2	1 500,00	3 000		
	wykonanie obowiązków kontrolnych wójta w jednostkach podległych i w UG w 2022 r., kontrola zarządcza	rok	1	4 000,00	4 000		
	opłata za dostawę wody	średnio m-nie	12	500,00	3 000		
	pozostałe niewymienione, występujące jednorazowo / nieprzewidziane	rok	1		6 000		
	naprawy bieżące samochodów, przeglądy techniczne	rok	3	3 000,00	5 000		
	ochrona budynku Urzędu Gminy (abonament m-czny)		12	160,00	2 000		
	spotkania tematyczne (wójt), konferencje, konwenty				2 000		
	składki za uczestnictwo w Forum Skarbników i Sekretarzy (FRDL Szczecin)				2 800		
	zakup pieczęci i pieczęci				700		
	przedłużenie licencji Legislator				5 000		
	abonament BIP				5 500		
	dostęp do usługi Przyjazne Deklaracje		12	984,00	12 000		
<b>4360</b>	<b>opłaty z tyt. zakupu usług telekom.(telefonii komórkowa i stacjonarna)</b>	rok	12	800,00	<b>5 000</b>	<b>5 500</b>	<b>90,9%</b>
<b>4410</b>	<b>podróże służbowe krajowe, w tym: ryczałty za używanie sam.własnego do celów służbowych - 2</b>		12	2 500,00	<b>15 000</b>	<b>35 000</b>	<b>42,9%</b>
<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>				<b>13 000</b>	<b>14 300</b>	<b>90,9%</b>
	ubezpieczenie: samochodu VW, Opel, Skoda, budynków, sprzętu i inne opłaty	rok	1		13 000	14 300	90,9%
<b>4610</b>	<b>Koszty egzekucji pobierane przez Urzędy Skarbowe, opłaty komornicze</b>				<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50,0%</b>
<b>4700</b>	<b>szkolenia wyjazdowe pracowników (tematyczne), bhp (360,00)</b>	licz.szkożeń	17	1 050,00	<b>10 000</b>	<b>14 000</b>	<b>71,4%</b>
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne</b>				<b>176 000</b>	<b>155 000</b>	
	<b>Wymiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Gminy</b>				<b>155 000</b>		

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2021	Wskaźnik 2022:2021
	<b>Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy</b>				21 000		
	<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				21 680	4 640	467,2%
	<b>Promocja gminy</b>				21 680	4 640	467,2%
4210	zakup ulotek promocyjnych i gadżetów z logo gminy				0	3 000	
4300	Redagowanie informatora gminnego - wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdwinie	zwrot kosztów	12	140,00 zł	1 680	1 640	
6060	<b>zakupy inwestycyjne</b>				20 000	155 000	
	<b>zakup iluminacji świątecznej na stelażu (centrum Sławoborza)</b>				20 000		
	<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>				284 020	269 413	105,4%
3020	ekwiwalenty - obuwanie, odzież robocza				1 000	800	
3030	Ryczałt sołtysów za udział w pracach Rady Gminy oraz wykonywanie obowiązków przewodniczącego jednostki pomocniczej - sołectwa 14 sołtysów x 350,00 zł	posiedzeń	12	4 900,00	58 800	50 400	116,7%
4210	organizacja Dnia Sołtysa				500	2 000	
	<b>Składki na rzecz organizacji, do których należy Gmina Sławoborze:</b>	I.mieszk.			8 300	11 601	71,5%
4430	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego - składka 1,10 od mieszkańca (31.12.2019)		1,00		4 300	4 260	100,9%
4430	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Świdwinie - składka 1 zł od mieszkańca (30.06.2020)		1,00		4 000	3 886	
2900	ZMiGDP - składka dot.trwałości projektu : "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu....."			3 455	0	3 455	0,0%
	<b>Wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych</b>				215 420	204 612	105,3%
	<b>Organizacja robót publicznych i prac interwencyjnych - programy PUP</b>				162 000	160 000	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (3 zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych x 3 612,00)	3	6		50 000		
	zatrudnienie 3 osób po pracach interwencyjnych (6 m-cy etat 1/1)	4	6		45 000		
	zatrudnienie 7 osób po RP,PI,stażu (umowy z 2021 r.)	7			40 000		
	zatrudnienie 5 osób po robotach publicznych (1 m-c etat 1/1)	5	1		15 000		
	wypłata wynagrodzenia za XII.21	1	4		12 000		
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	1		11 050	11 270	98,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,19%	173 050	20 000	18 500	
4120	składki na FP	rok	2,45%	173 050	4 000	4 600	
4210	zakup wyposażenia i materiałów: narzędzia, odzież robocza, woda	rok	1		500	500	100,0%
4280	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	osoby	8	55,00 zł	720	440	163,6%
4440	odpisy na zfsś	4 434,58	37,50%	1 662,97	16 650	9 302	179,0%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	rok	1,50%	162 000,00	500	0	
	<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>				813	820	99,1%
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	Krajowe Biuro			813		

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2021	Wskaźnik 2022:2021
	Zadanie zlecone - sfinansowanie kosztów dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców	Wyborcze			813		
4170	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	Delegatura			650		
	pozostałe wydatki rzeczowe	w Koszalinie					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,10%	650,00 zł	112		
4120	składki na Fundusz Pracy	j.w.	2,45%	650,00 zł	16		
4210	zakup wyposażenia i materiałów	j.w.			35		
	<b>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b>				<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100%</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>				<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100%</b>
	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.				600	600	100%
	<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA</b>				<b>231 151</b>	<b>289 568</b>	<b>79,8%</b>
	<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>177 690</b>	<b>229 142</b>	<b>77,5%</b>
	<b>Wynagrodzenia, pochodne, odpisy</b>				<b>35 990</b>	<b>30 142</b>	<b>119,4%</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	j.w.	17,10%	30 100	5 150	2 092	246,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	j.w.	2,45%	30 100	740	50	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia kierowcy, komendant	m-c	12	2 502	30 100	28 000	107,5%
	<b>Wydatki rzeczowe</b>				<b>141 700</b>	<b>199 000</b>	<b>71,2%</b>
	<b>Zapewnienie środków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa p.poż., ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy oraz innych zagrożeń, w szczególności na:</b>						
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - za udział w akcjach gaszenia, szkolenia	przew.wyk.	rok		23 000	25 000	92,0%
4210	zakup wyposażenia i materiałów	wg wniosku	rok		48 800	61 000	80,0%
w tym:	sprzęt, ubrania...	kpl			10 000		
	części zamienne, wyposażenie, farby i lakiery do konserwacji samochodów...	jw.			9 000		
	paliwo (ON, Pb), oleje, płyny, smary...	jw.	12	1 700	15 000		
	materiały do bieżących napraw w remizach	wg potrzeb			5 000		
	organizacja powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych				0		
	zakup środka pianotwórczego do utylizacji				6 000		
	zakup materiałów do naprawy ogrodzenia przy remizie w Słowieńsku				3 800		
4260	zakup energii i gazu	wg cen	rok		30 000	28 000	107,1%
4280	zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne i psychotechniczne strażaków i kierowców	obowiązkowe	rok		5 000	4 000	125,0%
4300	zakup usług pozostałych				19 000	21 000	90,5%
w tym:	remonty				3 000		
	dostawa wody, badania techniczne pojazdów, naprawa sprzętu..... inne	przew.wyk.	rok		4 000		



PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2021	Wskaźnik 2022:2021
	przeglądy techniczne samochodów, urządzeń specjalnych, okresowa kontrola obiektów	wg potrzeb			8 000		
	szkolenia medyczne, podstawowe i techniczne OSP				4 000		
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12	110,00 zł		900	800	112,5%
4410	podróże służbowe krajowe	przew.wyk.	rok		500	0	0,0%
4430	różne opłaty i składki				14 500	20 500	70,7%
	ubezpieczenie strażaków				2 500		
	ubezpieczenie pojazdów				11 000		
	ubezpieczenie budynków, w tym sprzętu - komputery				1 000		
	opłata przyłączeniowa - gaz				0	5 300	
	<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>				<b>6 000</b>	<b>1 200</b>	<b>500,0%</b>
4210	zakup wyposażenia i materiałów				3 000		0,0%
	doposażenie magazynu OC	wg cen			1 000		0,0%
	materiały do remontu biura Zarządzania Kryzysowego	wg cen			2 000		0,0%
4300	zakup usług pozostałych				3 000		0,0%
	remont syren alarmowych	x			3 000		0,0%
	<b>Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>47 461</b>	<b>59 226</b>	<b>124,8%</b>
4810	Rezerwy - art..26 ust. 4 z 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz.1398) nakłada 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)	rezerwa	0,5%	9 492 161,00 zł	47 461	59 226	100,0%
	<b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				<b>100 145</b>	<b>77 670</b>	<b>128,9%</b>
	<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>			<b>2 578 057,00</b>	<b>100 145</b>	<b>77 670</b>	<b>128,9%</b>
8110	Odsetki i prowizje z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek		stopa %%		58 700	36 225	
	<b>Obligacje 2017 (pokrycie deficytu z tytułu inwestycji drogowych i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań)</b>			<b>535 000,00</b>	<b>13 650</b>		
	obligacje seria E17	wykup XI 2022	Wibor 6M+1,40	535 000,00	13 650		
	<b>Obligacje 2018 (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań)</b>			<b>1 187 000,00</b>	<b>31 550</b>		
	obligacje seria C18	wykup X 2022	Wibor 6M+1,20	100 000,00	2 250		
	obligacje seria D18	wykup X 2023	Wibor 6M+1,30	587 000,00	15 550		
	obligacje seria E18	wykup X 2024	Wibor 6M+1,40	500 000,00	13 750		
	<b>Obligacje 2022 (pokrycie deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań)</b>			<b>856 057,00</b>	<b>13 500</b>		
	obligacje seria A22	wykup IV 2025	Wibor 6M+1,40	430 000,00	9 370		
	obligacje seria B22	wykup IX 2026	Wibor 6M+1,40	426 057,00	4 130		
	<b>Rozdz. 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych ... przez jst</b>				<b>41 445</b>	<b>41 445</b>	<b>0,0%</b>
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji				41 445	41 445	0,0%

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2021	Wskaźnik 2022:2021
	<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>85 398</b>	<b>81 727</b>	104,5%
	<b>Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>				<b>55 500</b>	<b>55 200</b>	100,5%
4300	Koszty obsługi r-ków bankowych UG prowadzonych przez PBS - prowizje, opłaty, system rachunków wirtualnych (podatki i opłata śmieciowa)	m-c	12	1 150	13 500	13 200	102,3%
	obsługa kasowa - wg umowy obowiązującej od 1.04.2019 do 31.03.2023)	m-c	12	3 500	42 000	42 000	100,0%
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>29 898</b>	<b>26 527</b>	0%
4810	rezerwy ogólne i celowe (ogólna,obowiązkowa, wynika z art..222 pkt.1 uofp)	24 915 000,00	0,12%	wydatków budż.	29 898	26 527	0%
	<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>301 443</b>	<b>264 979</b>	113,8%
	<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>				<b>17 000</b>	<b>16 500</b>	103,0%
2310	dotacja celowa przekazywana gminom na zadania bieżące (obligatoryjna opłata za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin)		12	1365	17 000	16 500	103,0%
	<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>				<b>264 043</b>	<b>242 931</b>	108,7%
	<b>Wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy</b>				<b>57 793</b>	<b>81 876</b>	70,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe - kierowca Forda - 1 etat	m-c	12	3 010,00	36 120		
	Odpis na fundusz nagród - 3 %	rok	3%	36 120	1 084	44 130	
	nadgodziny	rok			6 000		
	odprawa emerytalna				0	24 192	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	8,5%		3 580	3 183	112,5%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	rok	17,10%	46 784	8 000	8 600	93,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	rok	2,45%	46 784	1 146	220	0,0%
4440	odpis na ZFŚS (x1)	4 134,02	37,50%	1 662,97	1 663	1 551	107,2%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	rok	1,50%	36 120,00	200	0	
	<b>Koszty dowozu uczniów do szkół (bez gimbusa)</b>				<b>206 250</b>	<b>161 055</b>	128,1%
	<b>Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sławoborzu</b>						
4210	Dowóz uczniów niepełnosprawnych Busem Ford z terenu gminy do SOSW i PSzP: 130 km dziennie 9 I ON x 5,00 zł x 22 dni +1,8%=1 007,82 zł	m-c	10	1 010,00	10 000	9 000	111,1%
4210	Dowóz i odbiór dziecka do SOSW w Szczecinie transportem gminnym (Krzecko-Szczecin-Krzecko) - 1 dziecko 2 razy w miesiącu (paliwo)	m-c	10	500,00	1 500	1 500	100,0%
4210	zakup opon				3 000	3 000	
4300	<b>zakup usług pozostałych - dowóz PKS do szkoły podstawowej i przedszkola</b>				<b>189 500</b>	<b>150 000</b>	126,3%
	171 ucz. (90 biletów w 2 strony x 136,17 zł; 81 biletów w 1 stronę x 68,09)	m-c	10		183 000	143 000	128,0%
	Zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły własnym środkiem transportu (uzasadniony wniosek rodziców)				1 500	2 000	75,0%
	Przeglądy i serwis samochodu Ford, naprawy, wymiana opon ....	wg kosztów	rok		5 000	5 000	100,0%
4360	abonament - telefon komórkowy kierowcy busa	szt	12	23,0 zł	250	230	

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2021	Wskaźnik 2022:2021
4430	Ubezpieczenia FORD	polisa	rok		2 000	1 825	109,6%
	<b>Koszty dowozu uczniów GIMBUSEM występują w Planie Finansowym SP - stanowiącym integralną część projektu budżetu gminy na 2022 r.</b>						
	<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>				20 400	5 548	367,7%
2900	ZMiGDP - składka dot.trwałości projektu : "Ochrona różnorodności biologicznej....."				0	148	0,0%
4210	<b>zakup wyposażenia i materiałów:</b>				5 400	5 400	100,0%
	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			2 000	2200	90,9%
	pamiątki dla absolwentów szkoły podstawowej	szkolnego			1 000	900	111,1%
	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%
6050	<b>wydatki inwestycyjne</b>				15 000		
	<b>Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 (dokumentacja projektowa oraz przygotowanie terenu)</b>				15 000		
	<b>DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA</b>				23 000	22 000	104,5%
	<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>				23 000	22 000	104,5%
3110	<b>Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych</b> z tyt.: wykonywania prac społeczno-użytecznych	l.osób		m-nie			
	Świadczeniobiorca otrzyma 8,70 zł/godz., z czego 40% to koszty gminy; 60% pokrywa PUP	18			23 000	22 000	
	wypłata świadczeń za XII.2021						
	<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				10 000	10 000	100,0%
	<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>				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%
	<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				500	6 700	7,5%
	<b>Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , a także szkolenia młodzieży</b>				500	500	100,0%
4210	obchody Święta Ziemi - zakup materiałów oraz nagród w konkursach	finans. zadań z art.406 ust. POŚ			500	500	100,0%
	<b>Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>				0	6 200	0,0%
3110	<b>świadczenia społeczne</b> (zapomogi dla uczniów w szczególnych przypadkach losowych)	20 % - art.28			0	1 100	0,0%
3260	<b>inne formy pomocy dla uczniów</b> (pomoc materialna)	ustawy o fin.publ.			0	5 100	0,0%
	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				1 939 604	3 659 611	53,0%
	<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				477 674	757 000	63,1%

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2021	Wskaźnik 2022:2021
4300	<b>zakup usług pozostałych</b>				477 674	757 000	63,1%
	(dopłaty do usług przyjmowania i oczyszczania ścieków, świadczonych przez MWiK Sp.z o.o. K-g)	wg przew. zuż.			477 674	757 000	63,1%
	<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>				<b>899 100</b>	<b>2 354 111</b>	<b>38,2%</b>
	<b>Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:</b>				<b>899 100</b>	<b>774 757</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe: prac.ds.gospodarki komunalnej (0,7), prac.ds.księgowości podatkowej (0,3)				38 760	38 800	
4010	Wynagrodzenia osobowe: prac.na PSZOK				10 300	2 300	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17,10%	8 389	6 130	
4120	Składki na Fundusz Pracy			2,45%	1 202	527	
4210	paliwo, środki czystości, materiały na bieżące utrzymanie PSZOK				5 889	1 300	
4260	zakup energii na PSZOK				5 000	0	
4300	<b>zakup usług pozostałych</b>				<b>828 460</b>	<b>725 000</b>	<b>114,3%</b>
	odbiór i transport odpadów komunalnych		12	26 200	400 000	343 000	116,6%
	zagospodarowanie odpadów komunalnych		12	33 000	425 000	380 000	111,8%
	serwis i aktualizacja systemu GOMIG		12	188,00	2 500	2 000	125,0%
	ochrona terenu PSZOK (abonament m-czny)		6	160,00	960	0	
4700	<b>szkolenia wyjazdowe pracowników (tematyczne)</b>		2	350,00	<b>1 100</b>	700	
	<b>wydatki inwestycyjne</b>				<b>0</b>	<b>1 579 354</b>	
6050	<b>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Sławoborzu (PoliŚ 85%):</b>					1 543 228	
	<b>Koszty zarządzania (w tym nadzór inwestorski, kampania edukacyjna i promocja projektu)</b>					36 126	
	<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>				<b>65 430</b>	<b>74 000</b>	<b>88,4%</b>
4210	<b>zakup wyposażenia i materiałów</b>				<b>4 430</b>	<b>13 500</b>	<b>32,8%</b>
	Zakup worków na śmieci, narzędzi do sprzątania, rękawic dla sprzątających, itp., "Sprzątanie świata", zakup koszy ulicznych	rok			3 500	13 500	25,9%
4210	zakup koszy przy przystankach autobusowych w Słowenkowie				930		
4300	<b>zakup usług pozostałych</b>				<b>61 000</b>	<b>60 500</b>	<b>100,8%</b>
	odbiór i transport odpadów pochodzących z miejsc użyteczności publicznej (UG, świetlice, targowisko, OSP, cmentarze)	rok	12	4 800	61 000	60 500	100,8%
	<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>13 650</b>	<b>3 000</b>	<b>455,0%</b>
4210	Zakup sadzonek drzewek i krzewów, kwiatów na zakładane tereny zielone w sołectwach				5 000	3 000	166,7%
4210	Zakup podkaszarki spalinowej dla sołectwa Sidłowo				1 550		
4210	Nasadzenie zieleni ozdobnej przy pomniku w Sławoborzu				5 000		
4210	nasadzenie drzewek obok boiska sportowego w Słowenkowie				1 100		
4300	Utrzymanie terenów zieleni				1 000	0	0,0%

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2021	Wskaźnik 2022:2021
	<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie dróg, ulic i placów</b>				<b>436 750</b>	<b>439 000</b>	<b>99,5%</b>
4260	Zakup energii do oświetlenia ulic, placów ENERGIA OŚWIETLENIE (w tym konserwacja)	śr.m-nie	12	27 481,00	330 000	379 000	87,1%
4260	Zakup energii do oświetlenia ulic, placów - punkty własne	śr.m-nie	6	7 000,00	55 000	50 000	110,0%
4300	Wykonanie prac awaryjnych przez Zakład Oświetlenia Drogowego	m-c			7 000	10 000	70,0%
6050	<b>wydatki inwestycyjne</b>				<b>44 750</b>	<b>0</b>	
	<b>zakup i montaż solarnego oświetlenia 6 szt. (ul. Wybudowa)</b>				<b>15 250</b>		
	<b>zakup i montaż oświetlenia przy świetlicy Słowieńsku</b>				<b>15 000</b>		
	<b>zakup i montaż lamp przy boisku sportowym w Słownkowie (2 szt.)</b>				<b>14 500</b>		
	<b>Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				<b>14 900</b>	<b>14 895</b>	
4300	monitoring składowiska odpadów w Lepinie - badanie wody podziemnej				4 900	4 895	
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (wkład własny)	WFOŚiGW			10 000	10 000	
	<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>				<b>32 100</b>	<b>32 500</b>	<b>98,8%</b>
	<b>Przystanki</b>				<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0%</b>
4210	Remonty i konserwacja przystanków PKS na terenie gminy, utrzymanie zatok, utwardzanie nawierzchni				3 000	2 000	150,0%
	<b>Estetyzacja gminy</b>				<b>8 000</b>	<b>10 500</b>	<b>76,2%</b>
4210	<b>zakup wyposażenia i materiałów</b>				<b>7 000</b>	<b>10 000</b>	<b>70,0%</b>
	Zakupy części zamiennych do piły motorowej, wykaszarki i kosiarki oraz paliwa, oleju ...	wg potrzeb			3 000		
	utrzymanie ciągnika ISEKI TX1300 oraz osprzętu do niego: płyny eksploatac., podzespoły				3 000		
	Materiały i narzędzia do wykorzystania przy pracach na rzecz estetyzacji gminy	jw.			1 000		
4300	<b>zakup usług pozostałych: konserwacja pilarek, kosiarek, traktorka</b>	wg potrzeb			<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>200,0%</b>
	<b>Opieka nad zwierzętami</b>				<b>21 100</b>	<b>19 000</b>	<b>111,1%</b>
4300	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (schronisko - ANIMALS) - opłata stała - 10 000,00 zł plus 2525,00 zł za przyjęcie 1 psa i koszt jego pobytu w schronisku	psy	5		17 000	16 000	106,3%
	sterylizacja bezdomnych psów i kotów, dokarmianie, opieka weterynaryjna, pułapka na koty				3 100		
	oraz uprzętnięcie zwierząt padłych i potraconych z dróg oraz poboczy na terenie gminy				1 000		
	<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>613 000</b>	<b>546 000</b>	<b>112,3%</b>
	<b>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>538 000</b>	<b>480 000</b>	<b>112,1%</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				538 000	480 000	
	<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>				<b>75 000</b>	<b>66 000</b>	<b>113,6%</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				75 000	66 000	
	<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>183 052</b>	<b>155 966</b>	<b>117,4%</b>
	<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>				<b>118 252</b>	<b>96 966</b>	<b>122,0%</b>
	<b>Utrzymanie stadionu w Sławoborzu, "orklika" i boisk sportowych w sołectwach</b>						

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	podstawa naliczenia		WARTOŚĆ	Projekt wydatków na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2021	Wskaźnik 2022:2021
	<b>Wynagrodzenia, pochodne, odpisy</b>				<b>61 952</b>	<b>56 666</b>	<b>109,3%</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (1 et.) animator sportu na Orliku	m-c	12	3 582	42 984	39 984	107,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	rok	8,5%		3 355	3 101	
4010	odpis na fundusz nagród - 3%	rok	3%	42 984	1 290	1 200	
4010	nagroda jubileuszowa	1 prac.			2 709	0	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	rok	17,09%	47 629	8 140	7 340	
4120	Składki na Fundusz Pracy	rok	2,45%	47 629	1 167	1 040	
4170	wynagrodzenia bezosobowe (prace porządkowe i konserwatorskie)				0	2 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,02	37,50%	1 662,97	1 663	1 551	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	rok	1,50%	42 984,00	645	450	
4210	<b>zakup wyposażenia i materiałów</b>				<b>8 000</b>	<b>14 000</b>	<b>57,1%</b>
	doposażenie "orlika"	wg cen			4 000		0,0%
	utrzymanie i pielęgnacja murawy stadionu (nawóz, rozsiewacz, opryski, nawadnianie, wertykulacja, wapnowanie, oleje, filtry, paliwo)				4 000		
4260	<b>zakup energii (stadion, boiska)</b>	wg zużycia			<b>17 000</b>	<b>16 000</b>	<b>106,3%</b>
4300	<b>zakup usług pozostałych</b>	j.w	j.w.		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0%</b>
	Koszenie, wałowanie płyty, dostawa wody, wynajem kabiny WC	j.w	j.w.		10 000		
4360	abonament - telefon komórkowy animatora sportu				300	300	
6050	<b>wydatki inwestycyjne</b>				<b>21 000</b>	<b>0</b>	
	<b>Budowa boiska sportowego w Mysłowicach i Słowieńsku</b>				<b>21 000</b>		
	<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>				<b>54 000</b>	<b>53 500</b>	<b>100,9%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	GLKS "Pomorzanin"	Wniosek Umowa		50 000	50 000	100,0%
	<b>Wydatki na działalność pozostałych dyscyplin sportowych, realizowanych przez Urząd Gminy:</b>				<b>4 000</b>	<b>3 500</b>	<b>114,3%</b>
	<b>Wędkarstwo, przy współpracy z Kołem Wędkarskim "Liścień" -</b>				<b>4 000</b>	<b>3 500</b>	<b>114,3%</b>
4210	organizacja zawodów dla seniorów i juniorów, zakup nagród, dyplomów				3 500	3 500	
4210	organizacja zawodów wędkarskich o Puchar Sołtysa Sławoborza				500		
	<b>Rozdz.92695 Pozostała działalność</b>				<b>10 800</b>	<b>5 500</b>	<b>196,4%</b>
4210	materiały do bieżących napraw na placach zabaw, wymiana piasku, wykonanie zaleceń pokontrolnych				3 000	3 000	100,0%
	doposażenie placów zabaw w sołectwach				5 000		
4260	zakup energii				800	500	160,0%
4300	zakup usług pozostałych				2 000	2 000	100,0%
	<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>13 557 672</b>	<b>10 600 000</b>	<b>127,9%</b>

**UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW  
W PLANIE FINANSOWYM NA 2022 ROK  
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁAWOBORZU**

W oparciu o Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 27.09.2021r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Sławoborzu na 2022r. przedstawiamy plan finansowy wydatków i dochodów w jednostce oświatowej na bazie wykonania za rok 2021.

Plan finansowy wydatków na dzień 31.12.2021r. kształtować się będzie w wysokości 4 920 513,65zł.

Projekt planu finansowego wydatków na 2021 rok wynosi 5 060 550,00zł.

**Rozdział 801 01 Szkoła podstawowa**

***Plan na 2022r. – 3 340 480,00zł.***

***Przewidywane wykonanie za 2021r. – 3 322 058,76zł.***

W rozdziale 801 01 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% oraz dopłata do wynagrodzeń nauczycieli za 2021r. art. 30a ust. 1 Karty Nauczyciela – 1 986 100,00zł.
- Odpis na ZFŚS nauczycieli czynnych i emerytów nauczycieli – 122 800,00zł.
- Nagroda jubileuszowa 3 osoby – 67 000,00zł.

• Wynagrodzenie roczne –	140 500,00zł.
• Dodatek wiejski –	130 100,00zł.
<hr/>	
<i>Razem wydatki dotyczące zatrudnienia nauczycieli –</i>	<i>2 446 500,00zł.</i>

• Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi z pochodnymi oraz naliczenie Pracowniczych Planów Kapitałowych 1,5% –	598 400,00zł.
• Skutek podwyżki wynagrodzenia minimalnego z 2800zł. na 3010zł –	12 500,00zł.
• podwyżka 7%. –	18 500 ,00zł.
• Nagroda jubileuszowa –	16 000,00zł.
• Wynagrodzenie roczne „13” –	37 500,00zł.
• Umowy zlecenie (wynagrodzenie informatyka, administratora danych osobowych RODO) –	23 000,00zł.
• Odpis na ZFŚS pracownicy obsługi i administracji oraz emerytów obsługi –	14 180,00zł.
• Zakup energii elektrycznej –	20 000,00zł.
• Zakup usług zdrowotnych – (badania okresowe, wyposażenie apteczek) –	3 300,00zł.
• Zakup usług pozostałych jak: woda, ścieki, naprawy, konserwacje kserokopiarek, prenumeraty, usługi przeglądów budowlanych. ppoż –	40 500,00zł.
• Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu –	7 600,00zł.
• Koszty delegacji służbowych –	4 000,00zł.
• Opłaty składki ubezpieczenie mienia –	3 800,00zł.
• Szkolenie pracowników –	2 000,00zł.
• Zakup materiałów i wyposażenia w tym: gaz grzewczy, tonery, znaczki pocztowe, materiały do remontów bieżących,–	92 700,00zł.



---

*Razem:*  
893 980,00zł.

## **Rozdział 801 03 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

### **Plan wydatków na 2022r. – 645 662,00zł.**

Od 01.09.2021 z uwagi na likwidację Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/174/21 z dnia 20 maja 2021r. i zapewnienie realizacji wychowania przedszkolnego w oddziałach Przedszkolnych wchodzących w skład Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 uległ też likwidacji rozdział 801 06 – Punkt przedszkolny.

Po połączeniu rozdziałów 801 03 i 801 06 plan finansowy wydatków na rok 2022 wynosi 645 662,00zł. . w rozdziale tym zatrudnionych jest 5 nauczycieli i 4 pomoce nauczyciela gdzie uczęszcza do 4oddziałów:

- 6 latków – 27 osób
- 5 latków – 23 osoby
- 4 latki – 26 osób
- 3 latki – 26 osób

---

Razem: 102 osoby

W dziale tym zaplanowano wydatki z podziałem na:

- dodatek wiejski oraz fundusz zdrowotny – 17 860,00zł.
- wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – 240 747,00zł.
- wynagrodzenie roczne – 23 800,00zł.
- odpis na ZFŚS –  
17 104,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia gaz, węgiel, śr. czystości – 26  
000,00zł.

- zakup artykułów żywnościowych – 80 000,00zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 000,00zł.
- zakup energii elektrycznej – 10 000,00zł.
- zakup usług pozostałych: woda, ścieki, wywóz nieczystości, przegląd kominiarski – 8 000,00zł.

---

**Razem wydatki: 424 511,00zł.**

**Koszty utrzymania pracowników obsługi:**

- wynagrodzenie z pochodnymi – 178 387,00zł.
- wynagrodzenie roczne – 9 300,00zł.
- wzrost wynagrodzenia minimalnego z 2800zł. na 3010zł. – 16 360,00zł.
- odpis na ZFŚS – 17 104,00zł.

---

**Razem wynagrodzenie pomocy: 221 151,00zł.**

**Rozdział 801 13 Dowóz dzieci do szkoły**

*Przewidywane wydatki za rok 2021 – 118 896,00zł.*

*Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2022r. to kwota 176 896,00zł.*

- wynagrodzenia z pochodnymi wraz z nadgodzinami za dodatkowe wyjazdy poza dowozem dzieci na zajęcia lekcyjne – 81 000,00zł.
- nagroda jubileuszowa – 21 000,00zł.
- wynagrodzenie roczne – 4 300,00zł.
- zakup paliwa, części do autobusu, części do remontów – 36 000,00zł.
- odpis na ZFŚS – 1 551,00zł.
- ubezpieczenie autobusu oraz podatek transportowy – 6 000,00zł
- zakup usług to remonty bieżące, przeglądy techniczne – 22 000,00zł.

- za dzierżawę garażu – 3 600,00zł.
- Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 200,00zł.

## **Rozdział 801 46 doskonalenie zawodowe nauczycieli**

*Wykonanie za 2021r. – 12 200,00zł.*

*Plan na 2022r. – 22 558,00zł.*

Wyliczenie środków na doskonalenie nauczycieli to 1% od ogólnego funduszu wynagrodzeń nauczycieli i wynosi 22 258,00zł.

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

## **Dział 801 801 50 – Tok specjalnego nauczania**

*Przewidywane wykonanie za 2021r. – 75 600,00zł.*

*Planowane wydatki na 2022r. – 80 000,00zł.*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na podstawie procentowego wskaźnika z rozdziału 801 801 01 i 801 801 03 uzależnione od ilości uczniów z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o specjalnym toku nauczania. W rozdziale tym ujęte są tylko wynagrodzenie nauczycieli i pomocy nauczyciela, który pracuje z dzieckiem autystycznym. Wydatki zaplanowane są w wysokości 80 000,00zł.

## **Rozdział 801 95 pozostała działalność Hala Sportowa**

*Przewidywane wydatki za rok 2021 – 231 230,00zł.*

*Zaplanowane wydatki dotyczące utrzymania hali sportowej na 2022r. to kwota w wysokości 273 250,00zł.*

Hala sportowa czynna jest od godz. 8:00 do godziny 21:00 i wykorzystywana jest po godzinach lekcyjnych odpłatnie przez: mieszkańców, kluby sportowe oraz Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sławoborzu.

- Wynagrodzenia z pochodnymi 3 etaty – 168 020,00zł.
- Wynagrodzenie roczne – 9 800,00zł.
- Wzrost płacy minimalnej – 10 500,00zł.
- Zakup energii elektrycznej – 18 000,00zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia: gaz grzewczy, śr. czystości – 50 000,00zł.
- Zakup usług – wywóz śmieci, woda, ścieki, serwis ogrzewania, przeglądy – 8 000,00zł.
- Ubezpieczenia majątkowe budynku hali – 2 500,00zł.
- Odpis na ZFŚS 3 etaty + emeryci obsługi – 6 430,00zł.

## **Rozdział 801 07 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Przewidywane wydatki za rok 2021r. – 454 388,00zł.*

*Zaplanowano wydatki na rok 2022r. to 503 949,00zł.*

Na ta kwotę wpływa:

- Wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 etatów kuchni – 163 370,00zł.
- Regulacja płac z 2800zł na 3010zł – 9 200,00zł.
- Wynagrodzenie roczne – 9 400,00zł.
- Odpis na ZFŚS 3 etaty + 1 emeryt – 5 426,00zł.
- Umowa zlecenie – 7 000,00zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia gaz do taboretu kuchennego, gaz grzewczy, środki czystości – 14 000,00zł.
- Artykuły żywnościowe – 80 000,00zł.
- Zakup energii elektrycznej – 13 000,00zł.

- Zakup usług: woda, ścieki, serwis windy, wywóz śmieci – 9 500,00zł.

---

**Razem obsługa kuchni: 310 896,00zł.**

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.

- Dodatek wiejski – 13 230,00zł.
- Wynagrodzenie nauczycieli z pochodnymi – 152 950,00zł.
- Wynagrodzenie roczne – 13 000,00zł.
- Odpis na ZFŚS – 13 873,00zł.

---

**Razem nauczyciele świetlica: 193 053,00zł.**

## **Rozdział 854 16 Pomoc materialna uczniom**

**Wykonanie 2021r. to 15 975,00zł. a plan na 2022 r. 18 000,00zł.** jest to kwota przeznaczona 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 2020r. Wynagrodzenia zostały naliczone wg osobistych stawek zaszeregowania z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2022 z 2800zł. na 3010zł. oraz naliczenia nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 3% zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy nr 47/2021 z dnia 27.09.2021r. Wynagrodzenie nauczycieli skalkulowane są zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. 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.

<i>Plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Sławoborzu na 2022</i>						
<b><u>DOCHODY</u></b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021	przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 450,00</b>	<b>56 830,00</b>	<b>90 750,00</b>
	80101		Szkoła Podstawowa	<b>1 300,00</b>	<b>1 130,00</b>	<b>1 250,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	100,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	30,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 000,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	0,00	0,00	87 000,00
		0670	Wpływy z usług wyżywienia	0,00	0,00	80 000,00
		0690	Opłata za przedszkole powyżej 5 godzin	0,00	0,00	7 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 000,00	55 000,00	0,00
		0670	Wpływy z usług wyżywienia	70 000,00	50 000,00	0,00
		0690	Opłata za przedszkole powyżej 5 godzin	7 000,00	5 000,00	0,00
801			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	80107		Świetlice szkolne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	120 000,00
	80153	0940	Wpływ za zniszczone podręczniki	150,00	200,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	<b>5 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 000,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	500,00	2 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	<b>60 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	70 000,00	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>143 415,00</b>	<b>126 830,00</b>	<b>210 750,00</b>

**Plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sławoborzu na 2022r.**

II	Kalkulacja wydatków	podstawa naliczenia		PLAN 2021	przewidywane wykonanie 2021	ZMIANA PARAGRAFÓW	PLAN NA 2022	WSKAŹNIK
PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE							
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 240 569,00</b>	<b>3 322 058,76</b>		<b>3 340 480,00</b>	<b>1,01</b>
<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>			<b>2 280 775,62</b>	<b>2 376 648,45</b>		<b>2 446 500,00</b>	<b>1,03</b>
<b>3020</b>	RAZEM			<b>115 880,00</b>	<b>115 880,00</b>	<b>3020</b>	<b>130 100,00</b>	<b>1,12</b>
<b>3020</b>	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			110 600,00	110 680,00	<b>3020</b>	125 200,00	<b>0,00</b>
	fundusz zdrowotny 0,3%			5 280,00	5 200,00		4 900,00	<b>0,00</b>
<b>4010</b>	RAZEM			<b>1 635 253,84</b>	<b>1 708 800,00</b>	<b>4790</b>	<b>1 724 100,00</b>	<b>1,01</b>
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe nauczycieli + 1 pomoc nauczyciela do dziecka z orzeczeniem w tym:			1 595 453,84	1 601 312,67	<b>4790</b>	1 607 000,00	<b>1,00</b>
	godziny nadliczbowe			171 000,00	160 000,00		180 000,00	<b>1,13</b>
	motywacyjny			65 900,00	64 800,00		74 000,00	<b>1,14</b>
	wychowawstwo			46 800,00	48 000,00		50 400,00	<b>1,05</b>
	nagrody jubileuszowe 3 osoby			21 500,00	20 416,22		67 000,00	<b>3,28</b>
	nagrody dyrektora 1%			18 300,00	20 000,00		18 100,00	<b>0,91</b>
	odprawa emerytalna			0,00	17 071,11		0,00	<b>0,00</b>
	Dopłata do wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 30a ut.1 Karta Nauczyciela						32 000,00	
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne		8,5%	129 100,00	130 236,67	<b>4800</b>	140 500,00	<b>1,08</b>
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne		17,19%	269 000,00	290 390,00	<b>4110</b>	300 000,00	<b>1,03</b>
<b>4120</b>	składki na FP		2,45%	25 200,00	25 000,00	<b>4120</b>	25 000,00	<b>1,00</b>
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz socjalny 25,85 etatu nauczycieli czynni + nauczyciele emerytowani			102 341,78	102 341,78	<b>4440</b>	122 800,00	<b>1,20</b>
<b>4710</b>	Pracownicze Plany Kapitałowe			4 000,00	4 000,00	<b>4710</b>	4 000,00	<b>1,00</b>
<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Szkoła podstawowa administracja i obsługa</b>			<b>959 793,38</b>	<b>945 410,37</b>		<b>893 980,00</b>	<b>0,95</b>
<b>4010</b>	RAZEM			<b>562 000,00</b>	<b>561 253,06</b>	<b>4010</b>	<b>557 400,00</b>	<b>0,99</b>
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracyjnych			490 040,00	504 233,06	<b>4010</b>	495 000,00	<b>0,98</b>
	nagroda dyrektora 3%			14 760,00	11 000,00		15 400,00	<b>1,40</b>
	podwyżki 7%			32 200,00	0,00		18 500,00	<b>0,00</b>
	skutki podwyżki wynagrodzeń (regulacja płac minimum)			0,00	0,00		12 500,00	<b>0,00</b>
	Nagroda jubileuszowa			25 000,00	46 020,00		16 000,00	<b>0,35</b>
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne		8,5%	37 600,00	36 463,93	<b>4040</b>	37 500,00	<b>1,03</b>
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenie społeczne		17,19%	93 400,00	86 000,00	<b>4110</b>	77 500,00	<b>0,90</b>
<b>4120</b>	składki na FP		2,45%	13 400,00	8 300,00	<b>4120</b>	9 500,00	<b>1,14</b>





4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: prenumerata "Wychowanie w przedszkolu", kasety z programami dydaktycznymi, drobne wyposażenie i zabawki...			1 000,00	1 000,00	4240	1 000,00	0,00
4260	zakup usług energia			10 779,21	10 779,10	4260	10 000,00	0,93
4270	Remonty			0,00	0,00	4270	0,00	1,00
4300	zakup usług pozostałych: ogrzewanie, wywóz nieczystości			5 144,39	5 000,00	4300	8 000,00	1,60
4440	odpisy na zfs 4 etaty + emerytowany nauczyciel			16 700,48	16 700,48	4440	17 104,00	1,02
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			520,00	520,00	4710	1 500,00	2,88
<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pomoc nauczyciela</b>				<b>106 548,40</b>	<b>86 758,97</b>		<b>221 151,00</b>	<b>2,55</b>
4010	RAZEM			81 240,00	68 500,00	4010	182 200,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe (4,5 etaty) w tym regulacja płac			75 800,00	66 700,00	4010	175 700,00	0,00
	nagrody dyrektora 3%			2 540,00	1 800,00		6 500,00	0,00
	skutki podwyżki wynagrodzeń regulacja wynagrodze			2 900,00	0,00		16 360,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,5%		3 008,40	3 008,40	4040	9 300,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17,19%		15 500,00	11 600,00	4110	20 000,00	1,72
4120	składki na FP	2,45%		2 300,00	550,00	4120	5 000,00	9,09
4440	odpisy na zfs 3 etaty			3 100,52	3 100,52	4440	4 651,00	1,50
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			0,00	0,00	4710	0,00	0,00
<b>Rozdz. 80106 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pomoc w przedszkolu</b>				<b>262 024,97</b>	<b>262 024,97</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdz. 80106 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pomoc w przedszkolu</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	RAZEM			94 550,00	113 365,06	4010	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracyjnych -			85 800,00	54 241,27	4010	0,00	0,00
	nagroda dyrektora 3%			2 750,00	0,00		0,00	0,00
	skutki podwyżki wynagrodzeń (regulacja plac)			6 000,00	0,00		0,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8,5%		3 650,00	3 390,14	4040	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17,19%		16 200,00	9 205,48	4110	0,00	0,00
4120	składki na FP	2,45%		2 350,00	634,37	4120	0,00	0,00
4440	odpis na zfs 3 etaty			3 813,63	5 813,63	4440	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 782,70	5 782,70	4210	0,00	0,00
4220	zakup artykułów żywnościowych			24 721,07	24 721,07	4220	0,00	0,00
4260	zakup energii			7 720,79	7 720,79	4260	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych			3 855,61	3 855,61	4300	0,00	0,00
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			0,00	0,00	4710	0,00	0,00
<b>Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego BAJKOWA KRAINA + oddział 5- latków</b>				<b>150 269,91</b>	<b>148 659,91</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	RAZEM			7 588,15	7 588,15	3020	0,00	0,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 etaty nauczyciela			7 588,15	7 588,15	3020	0,00	0,00
	fundusz zdrowotny 0,3%			450,00	0,00		0,00	0,00

4010	RAZEM			142 681,76	98 972,56	4790	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe 3 etaty nauczyciela			97 672,56	97 672,56	4790	0,00	0,00
	dodatek za wychowawstwo			7 200,00	6 380,00		0,00	0,00
	dodatek motywacyjny			1 700,00	2 912,52		0,00	1,00
	godziny nadliczbowe			8 800,00	8 800,00		0,00	0,00
	nagrody dyrektora 1%			1 610,00	0,00		0,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8,5%	9 493,62	9 493,62	4800	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		17,19%	18 554,04	18 554,04	4110	0,00	0,00
4120	składki na FP		2,45%	1 940,97	1 940,97	4120	0,00	0,00
4440	odpisy na zfs 3 etaty + emeryci			12 883,37	12 883,37	4440	0,00	0,00
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			527,20	527,20	4710	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>454 978,00</b>	<b>454 388,00</b>		<b>503 949,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801 07</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			<b>207 121,66</b>	<b>210 329,63</b>		<b>193 053,00</b>	<b>0,92</b>
3020	RAZEM			13 195,00	13 050,00	3020	13 230,00	1,01
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			12 750,00	12 605,00	3020	12 750,00	0,00
	fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3%			445,00	445,00		480,00	0,00
4010	RAZEM			141 690,00	142 900,00	4790	120 850,00	0,85
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy (3 etaty) w tym:			140 100,00	132 544,80	4790	119 000,00	0,90
	godziny nadliczbowe			25 000,00	0,00		25 000,00	0,00
	dodatek motywacyjny			5 850,00	5 855,20		5 826,00	1,00
	dodatek za wychowawstwo			0,00	0,00		0,00	0,00
	nagroda jubileuszowa			0,00	0,00		0,00	0,00
	nagrody dyrektora 1%			1 590,00	4 500,00		1 850,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		8,5%	11 600,00	13 942,67	4800	13 000,00	0,93
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		17,19%	25 000,00	25 000,00	4110	27 000,00	1,08
4120	składki na FP		2,45%	2 200,00	2 000,00	4120	5 100,00	2,55
4440	odpis na zfs - 2 etaty + emerytowani nauczyciele			13 436,66	13 436,96	4440	13 873,00	1,03
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			0,00	0,00	4710	0,00	0,00
<b>801 07</b>	<b>Świetlica szkolna - obsługa</b>			<b>247 856,34</b>	<b>244 058,37</b>		<b>310 896,00</b>	<b>1,27</b>
4010	RAZEM			116 215,00	115 000,00	4010	151 020,00	1,31
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni (3 etaty w tym regulacja płac)			112 085,00	112 900,00	4010	146 600,00	1,30
	skutki podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi			9 685,00	0,00		9 200,00	0,00
	nagrody dyrektora 3%			4 130,00	2 100,00		4 420,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		8,5%	11 500,00	9 157,33	4040	9 400,00	1,03
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		17,19%	18 040,00	18 000,00	4110	17 600,00	0,98
4120	składki na FP		2,45%	1 900,00	1 700,00	4120	3 950,00	2,32

4170	umowa zlecenie			6 000,00	6 000,00	4170	7 000,00	1,17
4440	odpis na zfs - 3 etaty + 1 emeryt obsluga			6 201,34	6 201,04	4440	5 426,00	0,88
4210	zakup wyposazenia i materialow			17 000,00	17 000,00	4210	14 000,00	0,82
4220	zakup srodkow zywnosci			55 000,00	55 000,00	4220	80 000,00	1,45
4260	zakup energii			9 000,00	9 000,00	4260	13 000,00	1,44
4300	zakup uslug pozostalych			7 000,00	7 000,00	4300	9 500,00	1,36
4710	Pracownicze Plany Kapitalowe			0,00	0,00	4710	0,00	0,00
<b>Rozdz. 80113 Dowozenie uczniow do szkol</b>				<b>118 934,00</b>	<b>118 895,56</b>		<b>176 651,00</b>	<b>1,49</b>
4010	RAZEM			<b>54 993,00</b>	54 990,00	4010	<b>91 600,00</b>	<b>1,67</b>
4010	wynagrodzenia osobowe (1 kierowca)			49 900,00	50 690,00	4010	61 500,00	0,00
	nadgodziny zajecia pozalekcyjne			0,00	0,00		6 300,00	0,00
	nagroda dyrektora 3%			1 600,00	1 300,00		1 800,00	0,00
	nagroda jubileuszowa			0,00	0,00		21 000,00	0,00
	skutek podwyzki			3 493,00	3 000,00		4 300,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		8,5%	4 074,56	4 074,56	4040	4 300,00	1,06
4110	skladki na ubezpieczenie spoleczne		17,19%	6 550,00	6 550,00	4110	11 400,00	1,74
4120	skladki na fundusz pracy - 2,45%		2,45%	1 460,00	1 460,00	4120	0,00	0,00
4400	oplaty za pomieszczenia garazowe			3 100,00	3 100,00	4400	3 600,00	1,16
4440	odpis na zfs			1 551,00	1 551,00	4440	1 551,00	1,00
4210	zakup wyposazenia i materialow: paliwo, czesci, sr. Czystosci, opony			21 830,00	21 800,00	4210	36 000,00	1,65
4300	zakup uslug pozostalych: przeglady, naprawy			20 000,00	20 000,00	4300	22 000,00	1,10
4430	oplaty i skladki			4 570,00	4 570,00	4430	6 000,00	1,31
4710	Pracownicze Plany Kapitalowe			1 000,00	0,00	4710	0,00	0,00
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych			805,44	800,00	4780	1 200,00	1,50
<b>Rozdz. 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli (1% od wyn. os.)</b>				<b>14 569,00</b>	<b>12 200,00</b>		<b>22 558,00</b>	<b>1,85</b>
4210	zakup materialow szkoleniowych			1 569,00	1 400,00	4210	1 500,00	1,07
4300	zakup uslug - rady szkoleniowe, konferencje			10 000,00	9 000,00	4300	15 000,00	1,67
4410	podroze sluzbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	4410	1 000,00	1,00
4700	szkolenia pracownikow			2 000,00	800,00	4700	5 058,00	0,00
<b>Rozdz. 801 50 Tok specjalnego nauczania - szkoła podstawowa, gimnazjum</b>								<b>0,00</b>
<b>wyliczenia wydatkow wg. % wskaznika</b>				<b>89 200,00</b>	<b>75 600,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
3020	RAZEM			4 000,00	2 500,00	3020	3 200,00	1,28
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen			4 000,00	2 500,00	3020	3 200,00	0,00
	fundusz zdrowotny 0,3%			0,00	0,00		0,00	0,00
4010	RAZEM			<b>69 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	4790	<b>59 000,00</b>	<b>1,02</b>
4010	wynagrodzenia osobowe			69 000,00	58 000,00	4790	59 000,00	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
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		8,5%	3 400,00	3 400,00	4800	4 200,00	1,24
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		17,19%	11 000,00	10 500,00	4110	12 000,00	1,14
4120	składki na FP		2,45%	1 800,00	1 200,00	4120	1 600,00	1,33
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			34 003,65	34 003,65		0,00	0,00
	zakup środków dydaktycznych i książek			33 672,58	33 672,58	4240	0,00	
	zakup materiałów			331,07	331,07	4210	0,00	0,00
<b>80195 Pozostała działalność - HALA SPORTOWA</b>				<b>232 987,00</b>	<b>231 230,00</b>		<b>273 250,00</b>	<b>1,18</b>
4010	RAZEM			145 622,00	140 000,00	4010	156 520,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (3 et.)			121 000,00	112 950,00	4010	152 000,00	1,35
	nagrody dyrektora 1%			4 260,00	2 800,00		4 520,00	0,00
	odprawa emerytalna 1 osoby			25 200,00	23 400,00		0,00	0,00
	skutek podwyżki (regulacja wynagrodzeń )			9 000,00	0,00		10 500,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8,50%	11 500,00	11 500,00	4040	9 800,00	0,85
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		17,19%	18 000,00	18 000,00	4110	19 000,00	1,06
4120	składki FP		2,45%	500,00	500,00	4120	3 000,00	6,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	4170	0,00	0,00
4260	energia			17 435,00	16 300,00	4260	18 000,00	1,10
4210	zakup materiałów			26 000,00	26 000,00	4210	50 000,00	1,92
4270	Remonty bieżące: impregnacja elementów drewnianych na dachu : 20.000zł.			0,00	0,00	4270	0,00	0,00
4300	usługi pozostałe			6 000,00	6 000,00	4300	8 000,00	1,33
4430	opłaty i składki			1 500,00	1 500,00	4430	2 500,00	1,67
4440	odpis ZFŚS 3 etaty			6 430,00	6 430,00	4440	6 430,00	1,00
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe			0,00	0,00	4710	0,00	0,00
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów</b>				<b>16 000,00</b>	<b>15 975,00</b>		<b>18 000,00</b>	<b>1,13</b>
3240	stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w konkursach przedmiotowych i innych (wg regulaminu Dyrektora Szkoły)		na poziomie wykonania ubr.	16 000,00	15 975,00	3240	18 000,00	1,13
3260	wyprawki szkolne					3260		0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>4 920 513,65 zł</b>	<b>4 959 776,15 zł</b>		<b>5 060 550,00 zł</b>	<b>1,02</b>
	Rezerwa na odprawy emerytalne 3 osoby			70 400,00 zł				

Sławoborze, dnia 09 listopad 2021r.

GK.0312.03.2021.JCH

*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu przedkłada projekt planu finansowego na rok 2022 w oparciu o założenia zawarte w Zarządzeniu Nr 47/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 27 września 2021 roku, w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Sławoborze na 2022 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2024.*

<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>3 445 856,00 zł</b>
<b><i>Dział 852 - Pomoc Społeczna</i></b>	<b><i>1 522,00 zł</i></b>
w tym:	
rozdział 85219 – Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 522,00 zł
<b><i>Dział 855 - Rodzina</i></b>	<b><i>3 444 334,00 zł</i></b>
w tym:	
rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze	1 493 334,00 zł
rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 938 000,00 zł
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.	13 000,00 zł
<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 190 352,00 zł</b>
<b><i>Dział 851 - Ochrona zdrowia</i></b>	<b><i>99 000,00 zł</i></b>
w tym:	
rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00 zł
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00 zł
<b><i>Dział 852 - Pomoc Społeczna</i></b>	<b><i>1 918 512,00 zł</i></b>
w tym:	
rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	276 800,00 zł

rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej <i>w tym dotacja z budżetu państwa 10 275,00 zł</i>	10 275,00zł
rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze <i>w tym dotacja z budżetu państwa 108 229,00 zł</i>	193 229,00 zł
rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 000,00 zł
rozdział 85216 - Zasiłki stałe <i>w tym dotacja z budżetu państwa 105 458,00 zł</i>	105 458,00 zł
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym dotacja z budżetu państwa 87 000,00 zł</i>	1 040 116,00 zł
rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze - program 75+	11 967,00 zł
rozdział 85230 - Posiłek w szkole i w domu <i>w tym dotacja z budżetu państwa 160 000,00 zł</i>	266 667,00 zł
rozdział 85295 - Pozostała działalność - Projekt aktywny senior	9 000,00 zł
<b><i>Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>6 000,00 zł</b>
<i>w tym:</i>	
Rozdział 85415 – Stypendia i zasiłki dla uczniów <i>w tym dotacja z budżetu państwa 00,00 zł</i>	
<b><i>Dział 855 - Rodzina</i></b>	<b>166 840,00 zł</b>
<i>w tym:</i>	
rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze	16 040,00 zł
rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne	25 100,00 zł
rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	125 700,00 zł

### **ZADANIA ZLECONE**

**Projekt planu finansowego na zadania zlecone przedstawia się następująco:**

**Rozdział 85215 Dodatki energetyczne** - z dniem 1 stycznia 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz.833 ze zm.). Na podstawie ww. ustawy 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 do 30 kwietnia przez Ministra Gospodarki. Od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r. wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego wynosi:

- a) prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł miesięcznie,
- b) składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł miesięcznie,
- c) składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł miesięcznie.

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.**

**Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej-** na realizację zadań zleconych, wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obecnie wypłaca wynagrodzenie dla dwóch opiekunów prawnych.

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **1 522,00zł.**

**Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze** 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 2021 ośrodek nie świadczył specjalistycznych usług opiekuńczych. Brak jest również danych co do zapotrzebowania na te usługi w 2022 roku.

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

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** - z dniem 01.04.2016r. wprowadzone zostało świadczenie wychowawcze, które realizowane jest na podstawie Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11.02.2016r. (Dz. U. 2019. poz. 2407 ze zm.). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z



wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie to przysługuje (w związku ze zmianami wprowadzonymi od 1 lipca 2019r.) na każde dziecko w wieku poniżej osiemnastego roku życia niezależnie od dochodu rodziny w kwocie 500 zł miesięcznie. Ze świadczenia korzysta miesięcznie ok. 590 dzieci z terenu gminy Sławoborze.

W 2022r. planowana jest zmiana organu wypłacającego świadczenie na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu będzie wypłacał świadczenia przyznane do końca okresu świadczeniowego tj. do 31.05.2022r.

Prognozowane zapotrzebowanie na środki finansowe w celu wypłaty świadczenia w roku 2022 na okres od stycznia do maja 2022r. Wynosi 1 500 000,00 zł. Szacowane koszty obsługi finansowane z dotacji wyniosą 4 950,00 zł - jest to 0,33% ( wg. Projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw) dotacji otrzymanej na wypłaty świadczeń wychowawczych w podanym okresie. Łączny koszt programu w 2022r. jest szacowany na 1 504 950,00 zł. Koszty te są zbyt niskie aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ośrodka, tak więc zaplanowano kwotę 16 040,00 zł ze środków własnych na pokrycie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi.

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **1 493 334,00zł.**

### **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 2020, poz.111).

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 2022 zaplanowano:**

-Świadczenia rodzinne	w kwocie 350 000,00 zł
-Dodatki do zasiłku rodzinnego	w kwocie 250 000,00 zł
-Świadczenia opiekuńcze	w kwocie 860 000,00 zł
-Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	w kwocie 30 000,00 zł
-Świadczenie rodzicielskie	w kwocie 140 000,00 zł

Opłatę składek emerytalno-rentowych od pobieranych świadczeń opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł.

W 2022r. planuje się wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 45 osób uprawnionych w łącznej kwocie 20 000,00 zł miesięcznie. Roczny koszt wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniesie 240 000,00 zł.

Zgodnie z art.33a ustawy o świadczeniach rodzinnych na koszty obsługi przeznacza się 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, tak więc zaplanowano kwotę 25 100,00zł 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 **1 938 000,00 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 2022 wpłynie ok. 20 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 15 000 ,00 zł.

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **13 000,00zł**.

**ZADANIA WŁASNE**

**Projekt planu finansowego na zadania własne przedstawia się następująco:**

**Rozdział 851 Ochrona zdrowia** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu jest realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Według szacunkowych danych plan środków finansowych na 2022r., wyniesie **99 000,00zł**.

<b>PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII</b>	<b><u>Razem: 4 000,00zł</u></b>
1. Działania profilaktyczne	3 400,00zł
2. Inne ( m.in. materiały profilaktyczne, szkolenia, alternatywne spędzanie czasu wolnego związane z profilaktyką uzależnień)	600,00zł

<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b><u>Razem: 95 000,00zł</u></b>
•Poradnictwo specjalistyczne	Razem: 16 440,00zł
- uzależnień od alkoholu	6 840,00zł
- psycholog	3 600,00zł
-terapeuta rodzinny	6 000,00zł
•Wynagrodzenie członków komisji	Razem: 6
000,00zł	
•Obsługa kancelaryjna ( brutto-brutto)	Razem: 2
880,00zł	
•Opinie biegłych i opłaty sądowe	Razem: 2 500,00zł
•Współpraca z WOTUW	Razem: 1 000,00zł
•Zjazdy abstynentów ( 5 spotkań)	Razem: 850,00zł
•Opłata z tzw. „małpkowego”	Razem: 9 000,00zł
•Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego	Razem: 56
330,00zł	

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- zatrudnienie specjalistów:
  - uzależnień od alkoholu  
6 840,00zł (stawka godz. – 95,00zł, 6 godzin w miesiącu)
  - psycholog  
3 600,00zł (stawka godz. – 75,00zł, 48 godzin na rok)
  - terapeuta rodzinny 6 000,00 zł na rok.

Koszt roczny wyniesie 16 440,00zł

Komisja składa się z 4 członków (przewodnicząca, sekretarz i 2 członków). Dieta za udział w posiedzeniu wynosi 200,00 zł brutto dla przewodniczącej Komisji i 100,00zł brutto dla członka Komisji. W 2022r. przewiduje się 12 posiedzeń.

Koszt roczny wyniesie 6 000,00zł

Obsługę kancelaryjną prowadzi pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wynagrodzenie miesięczne wynosi 200,00zł brutto (koszt całkowity pracownika i pracodawcy 240,00zł brutto).

Koszt roczny wyniesie 2 880,00zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje wnioski do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe, do których należy dołączyć opinie biegłych psychiatry i psychologa ( biegli – 382,00zł, opłata sądowa – 40,00zł) .

Koszt roczny wyniesie 2 500,00zł

Co roku przekazywane są również środki finansowe do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia na obsługę Poradni uzależnienia od alkoholu w Świdwinie.

Koszt roczny wyniesie 1 000,00zł

Planuje się finansowanie zjazdów abstynentów w WOTUW w Stanominie. Koszt jednego spotkania wynosi 170,00zł.

Koszt roczny wyniesie 850,00zł

Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - są one jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane do placówki przez sąd. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań, placówki mogą korzystać z pomocy wolontariuszy. Pod opieką jednego wychowawcy, w jednym czasie może przebywać maksymalnie 15 dzieci.

Placówka będzie miała formę pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, który realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne. Wychowawca zostanie zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu. Środki na działalność placówki będą w szczególności przeznaczone na wynagrodzenie wychowawcy, koszty obsługi, materiały dydaktyczne, wyjazdy, integracje, pomoce naukowe i działania profilaktyczne dla dzieci.

W takiej grupie podwórkowej dzieci objęte są wsparciem wychowawcy podwórkowego, uczą się przestrzegania zasad, budują pozytywne relacje z dorosłym. Podobnie jak w placówce stacjonarnej, wychowawca prowadzi również pracę z rodziną oraz w środowisku dziecka.

Koszt roczny wyniesie 56 330,00 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. 3 949,45 zł miesięcznie. Obecnie w DPS przebywa dziewięć osób, w stosunku do jednej

osoby prowadzona jest procedura umieszczania. Według wstępnych danych i zgłoszonych realnych zapotrzebowań, w roku 2022 z tej formy pomocy będzie korzystało ok. 12 osób. Obecny plan zabezpiecza kwotę 276 800,00 zł.

*W przypadku umieszczania podopiecznych w domach pomocy społecznej istnieje zagrożenie zwiększenia ilości podopiecznych w trakcie roku 2022, sytuacja ta jest nie do oszacowania z przyczyn losowych.*

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 ośrodek 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. 2021r., poz. 1285 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 719,00 zł, taka kwota jest także podstawą obliczania składki u osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Składka za jedną osobę wynosi zatem  $719,00 \text{ zł} * 9\% = 64,71 \text{ zł}$ .

•szacunkowa liczba osób pobierających zasiłek stały niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w roku 2022:

$$21 \text{ osób} * 64,71 \text{ zł} * 12 \text{ mc} = 16 306,92 \text{ zł}$$

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **10 275,00zł**.

**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.

W związku ze wzrostem kryteriów dochodowych od 1 stycznia 2022 r. wzrośnie też wysokość wypłacanego zasiłku okresowego jak również liczba rodzin uprawnionych do jego otrzymania. Wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnej bez dochodów wyniesie z 350,50 zł do 388,00 zł. Zasiłek ten jest zasiłkiem obligatoryjnym, nie ma charakteru uznaniowego.

Według szacunków na rok 2022 w każdym miesiącu wypłaconych zostanie 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 **108 229,00zł.**

**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 2022 potrzebne kwoty na poszczególne zasiłki to:

•dopłata do zakupu leków i kosztów leczenia	12 000,00 zł
•dopłata do zakupu żywności	2 500,00 zł
•dopłata do zakupu ogrzewania, w tym opału	10 000,00 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	20 000,00 zł
•zdarzenia losowe	5 000,00 zł
•udzielenie schronienia	5 000,00 zł
•dofin. zakupu niezbędnych przedmiotów użytku domowego	4 000,00 zł

**Razem: 85 000,00 zł**

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** -Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2133 ), dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 poz. 11) 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 %, 2066,99 zł.

- w gospodarstwie wieloosobowym – 30 %, 1550,24 zł.

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 Zasilek 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 będzie wynosić 719,00 zł, a średnia jej wysokość to 530,00 zł. Szacunkowo z tej formy pomocy w roku 2022 będzie korzystało 20 osób, co w ciągu całego roku wygeneruje koszt w wysokości 127 200,00 zł.

Wstępny podział dotacji przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **105 458,00 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 12 pracowników. Planowana roczna kwota wynagrodzeń wyniesie 667 800,00 zł brutto, w tym planowany fundusz nagród 3% - 20 508,12 zł. i nagroda jubileuszowa. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok wyniesie 49 300,00 zł. Plan rocznego odpisu na ZFŚS to 21 700,00 zł., w tym 4 emerytki. Obowiązkowe i dobrowolne przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych 11 300,00 zł.

Różnica planowanych płac na 2022 r. spowodowana jest:

- wzrostem płacy minimalnej z 2800,00 zł na 3010,00 zł (4 pracowników),
- minimalna stawka godzinowa na umowę zlecenie - wyniesie 19,70zł.,
- planowanym wzrostem wynagrodzeń o 10%,
- wzrost dodatków stażowych pracowników o 1%,
- planowanym 3% funduszem nagród,
- przewidywanymi zmianami kadrowymi (badania lekarskie, szkolenia BHP, szkolenia pracownicze),
- wypłata nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika,
- przewidywane dodatkowe zatrudnienie opiekunki, świadczącej usługi w środowiskach.



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.

Całość zadania zamknie się kwotą 1 040 116,00 zł.

Wstępny podział dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na to zadanie zakłada kwotę **87 000,00 zł**.

**Rozdział 85230 Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 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. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

W roku 2022 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  
 $80 \text{ osób} * 4,20 \text{ zł (średni koszt posiłku)} * 10 \text{ m-cy} * 20 \text{ dni żywieniowych} = \mathbf{67\ 200,00 \text{ zł}}$
- świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności  
 $60 \text{ świadczeń (mc)} * 270,00 \text{ zł (średnia miesięczna wysokość jednego świadczenia)} * 12 \text{ m-cy} = \mathbf{194\ 400,00 \text{ zł}}$

**Razem 261 600,00 zł**

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

**Rozdział 85295 Pozostała działalność (Aktywizacja Seniorów)**

**•DIAGNOZA PROBLEMU**

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. Dane szczegółowe zawiera poniższa tabela.

**Tabela 1. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w gminie Sławoborze.**

	2018	2019	2020
<b>Liczba mieszkańców gminy ogółem</b>	<b>4052</b>	<b>3994</b>	<b>3870</b>
<b>Liczba osób w wieku poprodukcyjnym</b>	<b>689</b>	<b>752</b>	<b>728</b>
<b>Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ludności gminy Sławoborze</b>	<b>17,00%</b>	<b>18,83%</b>	<b>18,81%</b>

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Sławoborzu.

Z analizy danych statystycznych wynika, że systematycznie wzrasta udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności gminy Sławoborze. 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.

W wyniku prowadzonej pracy środowiskowej przez pracowników socjalnych wynika, że na terenie naszej gminy mieszkają osoby starsze, które są całkowicie lub częściowo odcięte od kontaktów społecznych. Właśnie dla nich możliwość wyjścia z domu i spotykania się z innymi ludźmi byłaby czynnikiem niezwykle ważnym. Sprawí to, że będą lepiej funkcjonować na co dzień, pozwoli im na powrót do pełnienia dawnych ról społecznych, a tym samym wpłynie pozytywnie na poprawę samopoczucia i lepsze zdrowie.

Wychodząc naprzeciw tym problemom zachodzi konieczność stworzenia miejsca oraz poszerzenia działań zwiększających świadomość ochrony zdrowia, w których osoby w wieku poprodukcyjnym, samotne mogłyby wspólnie spędzać czas. Należy również zaznaczyć, że niewielka jest także ilość starszych osób, które wykazują aktywność społeczną działając w organizacjach pozarządowych. Dlatego warto wesprzeć tą grupę ponieważ mogą stać się liderami w dalszych działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

#### **•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 2022. Zajęcia prowadzone będą cyklicznie trzy razy w miesiącu w wymiarze pięciu godzin w Sali narad Gminnego Ośrodka Kultury w Sławoborzu (w tym jedno spotkanie o tematyce kulturalno-edukacyjnej i dwa spotkania dot. ćwiczeń usprawniających) – jeżeli będzie zainteresowanie ze strony seniorów nastąpi jego kontynuacja na kolejne lata.

#### •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.

#### •BUDŻET PROJEKTU:

Projekt socjalny finansowany będzie ze środków własnych w ramach działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu oraz ze źródeł zewnętrznych – pozyskiwanie funduszy z projektów ogłaszanych przez MRiPS, ROPS itp., we współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie porozumień.

#### •EWALUACJA PROJEKTU:

Ewaluacja niniejszego projektu socjalnego odbywać się będzie w perspektywie roku kalendarzowego 2022. Na koniec roku zostanie sporządzone sprawozdanie z jego realizacji.

Zakłada się, że całość realizacji projektu socjalnego pt."Aktywni seniorzy w gminie Sławoborze" wyniesie **9 000,00 zł.**

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** zaplanowano kwotę **125 700,00zł.**

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 deklaruje (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 zaplanowano kwotę 65 000,00 zł.

W przypadku umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych istnieje zagrożenie zwiększenia ilości dzieci umieszczanych w trakcie roku 2022, sytuacja ta jest nie do oszacowania z przyczyn losowych.

W roku 2022 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. Na mocy ustawy „Za życiem” do kręgu odbiorców usług asystenta rodziny zostały włączone także kobiety w ciąży, ich rodziny oraz rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o zdiagnozowanym ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Łączny koszt zatrudnienia asystenta wyniesie 60 700,00 zł. Obejmować będzie koszty wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, ryczałt za użytkowanie samochodu, ekwiwalent za pranie i odzież roboczą, szkolenie BHP oraz koszty szkoleń i art. biurowych.

**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 63 000,00 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 01.10.2020r. wynosi 900,00 zł. Od dnia 01.10.2020r. 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 uprawnionych 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 2021r. poz. 1805 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 30 100,00 zł, na które składają się:*

**rozdział 85219 - § 092 prowizja bankowa** naliczona od środków zgromadzonych na kontach bankowych GOPS, zaplanowano dochód w kwocie - 100,00 zł.

**rozdział 85228 - § 083 usługi opiekuńcze** – zaplanowano wpływy w wysokości 30 000,00 zł za usługi opiekuńcze świadczone u około 23 podopiecznych na terenie naszej gminy.

Średnio 2500,00zł \* 12 m-cy = 30 000,00 zł

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

Sławoborze, 09.11.2021r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dochody bieżące:</b>					<b>21 796,48</b>	<b>32 223,83</b>	<b>30 100,00</b>	93,4%
1	852	85202	83	Wpływy z usług	3 892,04	3 892,04	0,00	0,0%
2	852	85214	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,0%
3	852	85214	83	Wpływy z usług	103,66	103,66	0,00	0,0%
4	852	85219	92	Pozostałe odsetki	1,15	3,00	100,00	3333,3%
5	852	85219	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	213,53	213,53	0,00	0,0%
6	852	85228	83	Wpływy z usług	17 574,50	28 000,00	30 000,00	107,1%
<b>Dochody majątkowe:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%
1								
2								
3								
4								
5								
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 796,48</b>	<b>32 223,83</b>	<b>30 100,00</b>	<b>93,4%</b>

**Objaśnienia:**

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

\* w części opisowej szczegółowo opisać każdą pozycję z tabeli

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2022 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.09.2021.	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	85202		<b>Domy Pomocy społecznej</b>	<b>236 966,80</b>	<b>370 000,00</b>	<b>276 800,00</b>	<b>74,81%</b>
			4330	Zakup usług JST od innych JST	236 966,80	370 000,00	276 800,00	74,81%
	852	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>367,74</b>	<b>367,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			4330	Zakup usług JST od innych JST	367,74	367,74	0,00	0,00%
	852	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>5 341,68</b>	<b>7 700,00</b>	<b>10 275,00</b>	<b>133,44%</b>
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne -dotacja	5 341,68	7 700,00	10 275,00	133,44%
	852	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej</b>	<b>85 742,89</b>	<b>180 000,00</b>	<b>193 229,00</b>	<b>107,35%</b>
			3110	Świadczenia społeczne-Zasiłki okresowe dotacja	44 548,21	100 000,00	108 229,00	108,23%
			3110	Świadczenia społeczne-Zasiłki celowe	41 194,68	80 000,00	85 000,00	106,25%
	852	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 513,64</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>250,00%</b>
			3110	Świadczenia społeczne	1 513,64	2 000,00	5 000,00	250,00%
	852	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>62 231,09</b>	<b>85 000,00</b>	<b>105 458,00</b>	<b>124,07%</b>
			3110	Świadczenia społeczne- dotacja	62 231,09	85 000,00	105 458,00	124,07%
	852	85219		<b>Ośrodki pomocy Społecznej -ogółem</b>	<b>621 166,49</b>	<b>924 906,54</b>	<b>1 040 116,00</b>	<b>112,46%</b>
				<i>Ośrodki pomocy Społecznej-własne</i>	<i>550 091,42</i>	<i>831 326,54</i>	<i>953 116,00</i>	<i>114,65%</i>
				<i>Ośrodki pomocy Społecznej-dotacja</i>	<i>71 075,07</i>	<i>93 580,00</i>	<i>87 000,00</i>	<i>92,97%</i>
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 539,81	13 000,00	10 000,00	76,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 406,15	500 000,00	580 800,00	116,16%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- dotacja	71 075,07	93 580,00	87 000,00	92,97%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 172,71	44 000,00	49 300,00	112,05%



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 142,24	100 000,00	126 000,00	126,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 829,47	13 000,00	17 900,00	137,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 828,38	10 000,00	13 000,00	130,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 909,81	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4260	Zakup energii	10 495,24	20 000,00	28 000,00	140,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	2 000,00	250,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 073,50	78 000,00	68 000,00	87,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 001,90	7 000,00	8 000,00	114,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 772,03	3 000,00	7 000,00	233,33%
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 636,64	21 000,00	21 700,00	103,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 911,00	2 911,00	3 500,00	120,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	15,54	15,54	16,00	102,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 677,00	3 000,00	5 000,00	166,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	300,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 920,00</b>	<b>22 040,00</b>	<b>11 967,00</b>	<b>54,30%</b>
Opieka 75+		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- własne	4 562,55	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -dotacja	4 562,55	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- własne	785,67	800,00	1 722,00	215,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- dotacja	785,67	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy – własne	111,78	220,00	245,00	111,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy – dotacja	111,78	220,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>136 668,30</b>	<b>210 000,00</b>	<b>266 667,00</b>	<b>126,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne-własne	40 000,00	40 000,00	106 667,00	266,67%
		3110	Świadczenia społeczne- dotacja	96 668,30	170 000,00	160 000,00	94,12%
<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>4 333,40</b>	<b>13 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>66,67%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,20	5 800,00	2 700,00	46,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 688,40	7 300,00	5 800,00	79,45%
		4430	Różne opłaty i składki	74,80	100,00	500,00	500,00%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>29 281,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>20,49%</b>

		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 582,57	6 000,00	<b>20,99%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	698,43	0,00	<b>0,00%</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>19 892,59</b>	<b>32 311,00</b>	<b>16 040,00</b>	<b>49,64%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- własne	17 226,33	27 000,00	10 000,00	<b>37,04%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- własne	2 334,16	4 649,00	2 310,00	<b>49,69%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy – własne	332,10	662,00	330,00	<b>49,85%</b>
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 400,00	<b>100,00%</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 206,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>305,87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- własne	0,00	7 000,00	21 400,00	305,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -własne	0,00	1 206,00	3 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy – własne	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>53 288,06</b>	<b>86 465,00</b>	<b>125 700,00</b>	<b>145,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	2 900,00	580,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211,58	6 000,00	42 500,00	708,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,35	2 031,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,77	1 000,00	7 500,00	750,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,74	55,00	1 100,00	2000,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 268,90	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	1 000,00	125,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	300,00	100,00%
		4330	Zakup usług JST od innych JST	43 529,08	63 000,00	65 000,00	103,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	1 000,00	500,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 809,00	2 000,00	110,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	0,00	800,00	1 000,00	125,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	700,00	100,00%
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 238 432,68</b>	<b>1 971 777,28</b>	<b>2 091 352,00</b>	<b>106,06%</b>

#### Objaśnienia:

\* w części opisowej szczegółowo opisać każdą pozycję z tabeli

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE NA 2022 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik % 7:6	Wydatki		Wskaźnik % 10:9
					Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r.		Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>Dodatki energetyczne</b>			<b>0,0%</b>	<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			3110	Świadczenia społeczne				73,00	0,00	0,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1,00	0,00	0,0%
	<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy Społecznej</b>			<b>0,0%</b>	<b>10 658,00</b>	<b>1 522,00</b>	<b>14,3%</b>
			3110	Świadczenia społeczne				10 500,00	1 500,00	14,3%
			4300	Zakup usług pozostałych				158,00	22,00	13,9%
	<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	<b>0,0%</b>
			4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,0%
	<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>			<b>0,0%</b>	<b>3 623 559,00</b>	<b>1 493 334,00</b>	<b>41,2%</b>
			3110	Świadczenia społeczne				3 600 000,00	1 488 406,00	41,3%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 700,00	0,00	0,0%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 400,00	0,00	0,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 750,00	0,00	0,0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy				400,00	0,00	0,0%
			4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,0%
			4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	3 323,00	132,9%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 809,00	405,00	22,4%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych				0,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	200,00	
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63,0%</b>	<b>1 952 828,00</b>	<b>1 938 000,00</b>	<b>99,2%</b>
		3110	Świadczenia społeczne				1 796 000,00	1 779 860,00	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 569,00	40 000,00	94,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 860,00	4 100,00	106,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				107 000,00	106 500,00	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	860,00	286,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				290,00	1 777,00	612,8%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 809,00	1 941,00	107,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych				1 000,00	1 941,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	881,00	
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		76,00	0,00	0,0%
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>0,0%</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	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				492,00	0,00	0,0%
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>0,0%</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>96,3%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				13 500,00	13 000,00	96,3%
<b>RAZEM:</b>			<b>x</b>	<b>101 200,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62,3%</b>	<b>5 601 187,00</b>	<b>3 445 856,00</b>	<b>61,5%</b>

**Objaśnienia:**

\* w części opisowej szczegółowo opisać każdą pozycję z tabeli

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2022 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik % 7:6	Wydatki		Wskaźnik % 10:9
					Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r.		Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>			#DZIEL/0!	<b>9 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>44,4%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#DZIEL/0!	2 000,00	600,00	30,0%
			4300	Zakup usług pozostałych			#DZIEL/0!	7 000,00	3 400,00	48,6%
	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			#DZIEL/0!	<b>91 380,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>104,0%</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			#DZIEL/0!	5 500,00	6 000,00	109,1%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			#DZIEL/0!	0,00	42 390,00	0,0%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,0%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			#DZIEL/0!	800,00	8 900,00	1112,5%
			4120	Składki na Fundusz Pracy			#DZIEL/0!	80,00	1 270,00	1587,5%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			#DZIEL/0!	14 000,00	9 240,00	66,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			#DZIEL/0!	15 000,00	8 800,00	58,7%
			4280	Zakup usług zdrowotnych			#DZIEL/0!	500,00	850,00	170,0%
			4300	Zakup usług pozostałych			#DZIEL/0!	50 000,00	16 500,00	33,0%
			4410	podróże służbowe krajowe			#DZIEL/0!	100,00	50,00	100,0%
			4430	Różne opłaty i składki			#DZIEL/0!	1 400,00	1 000,00	71,4%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych			#DZIEL/0!	4 000,00	0,00	0,0%
<b>RAZEM:</b>				<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>100 380,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>98,6%</b>

**Objaśnienia:**

\* w części opisowej szczegółowo opisać każdą pozycję z tabeli

**Projekt planu finansowego  
dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu  
na 2022 rok**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławoborzu przedkłada projekt planu finansowego w oparciu o założenia zawarte w Zarządzeniu Nr 47/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 27 września 2021 roku.

**WYDATKI**

**zadania zlecone**

Projekt planu finansowego dotyczy **działu 852 – opieka społeczna , rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia** .Na ten cel przekazywane są dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej są zadaniami zleconymi gminie. **Projekt ten opracowany jest na ogólną kwotę 660 570,00 zł zgodnie z wytycznymi rządowego projektu ustawy budżetowej na 2022 rok i Załącznika nr 1 do zarządzenia nr 47/2021 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 27 września 2021 roku.**

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

- 1) Osoby przewlekle 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 beczynnych - rozwijanie własnych zainteresowań, uzdolnień, samorealizowanie;
- tworzenie naturalnej grupy wsparcia i kształtowanie umiejętności współżycia 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;

- stworzenie szansy dla uczestników do podjęcia pracy w zakładzie pracy chronionej poprzez uczestnictwo w terapii zajęciowej;
- 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 osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art.8 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o pomocy społecznej (Dz.U.poz.1310) wysokość dotacji na jednego uczestnika w środowiskowym domu samopomocy wynosi **250%, kryterium dochodowego zgodnie z brzmieniem art.51c ust.3 ustawy o pomocy społecznej..**

**Na 2022 rok zaplanowano miejsca dla 28 uczestników w tym 3 osoby 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 240 zł na wypłacanie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

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

**Z uwagi na obecny stan epidemii i potrzebę działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Co-2, wywołującą jednostkę chorobową COVI-19, w oparciu o Rekomendacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące działalności m.in. środowiskowych domów samopomocy tj. warunków sanitarnych, zakresu zajęć terapeutycznych, organizacji pracy placówki –zmniejszenie liczebności grup zajęciowych o stałym składzie z przydzielonymi opiekunami/terapeutami przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktów między grupami – Środowiskowy Dom Samopomocy nie może wykluczyć konieczności zatrudnienia dodatkowego pracownika wchodzącego w skład Zespołu Wspierająco – Aktywizującego. Stan zatrudnienia i struktura uczestników pod względem jednostek chorobowych jest monitorowana na bieżąco, dlatego na chwilę obecną nie planuje się dodatkowego etatu, niemniej podkreśla się , że taka sytuacja może mieć miejsce w 2022 roku.**

*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 2021 roku.

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

**§- 4120-składki na Fundusz Pracy**-zaplanowano składki od paragrafu 4010 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.

**§-4210- zakup środków żywności** – zaplanowano środki na zakup gorących posiłków dla podopiecznych

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

**§- 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 ., Zaplanowano również zatrudnienie specjalistów, którzy obejmą podopiecznych terapią specjalistyczną tj. psychologiczną poradnictwo indywidualne i treningi grupowe a także specjalistów prowadzących zajęcia: muzykoterapii, logopedii oraz rehabilitacji poprzez ćwiczenia kinezyterapeutyczne, usprawnianie ogólne , masaż.

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

**§- 4410- Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano delegacje służbowe dla pracowników na terenie kraju.

**§- 4430- Różne opłaty i składki** – zaplanowano zakup polisy na ubezpieczenie obiektu i mienia ŚDS oraz opłatę roczną za trwałe zarządzanie nieruchomością.

**§- 4440- Odpisy na ZFŚS** – zaplanowano odpis dla 7,25 etatu w wysokości oraz 1 emeryta ,zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r.o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. .z 2018 r, poz. 1316 z późniejszymi zmianami).

**§- 4480- Podatek od nieruchomości** – zaplanowano wstępnie wg deklaracji DN-1 za 2020 rok.

**§- 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 przynależy jest taras o powierzchni ok. 260m<sup>2</sup> 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.

**Dzięki pomocy Wójta Gminy – pracownicy Urzędu Gminy wykonali naprawę schodów, łącznie z wydzieleniem części schodów z użytku, dzięki temu poprawiło się bezpieczeństwo ruchu. Środowiskowy Dom Samopomocy we własnym zakresie dokończył prace ( zabezpieczenie wewnątrz, na zewnątrz położenie siatki, termoizolacji i tynku, położenie obrzeży klinkierowych, nasadzenia roślinne, wykonanie poręczy wokół ) Niestety obawiamy się, iż warunki atmosferyczne okresu jesienno – zimowego przypięczętują całkowite wyłączenie tarasu z użytkowania.**

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 Dom 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.

#### ***DOCHODY:***

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

**§ 0920 - 20,00 zł** z tytułu prowizji PBS od zgromadzonych środków na koncie bankowym ŚDS.

Sławoborze, 25 października 2021 roku

## PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dochody bieżące:</b>					0,07	2,00	20,00	1000,0%
1	852	85203	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,07	2,00	20,00	1000,0%
2								#DZIEL/0!
3								#DZIEL/0!
4								#DZIEL/0!
5								#DZIEL/0!
6								#DZIEL/0!
<b>Dochody majątkowe:</b>					0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1								#DZIEL/0!
2								#DZIEL/0!
3								#DZIEL/0!
4								#DZIEL/0!
5								#DZIEL/0!
<b>Ogółem dochody:</b>			x	x	0,07	2,00	20,00	1000,0%

**Objaśnienia:**

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

\* w części opisowej szczegółowo opisać każdą pozycję z tabeli

### PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.09.2021.	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	240,00	240,00	100,0%
2	852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 146,36	402 968,00	421 951,00	104,7%
3	852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 149,00	30 149,00	32 264,00	107,0%
4	852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 016,54	76 147,00	80 839,00	106,2%
5	852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 363,90	10 405,00	11 046,00	106,2%
6	852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 186,60	4 320,00	4 320,00	100,0%
7	852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 739,91	15 500,00	20 019,31	129,2%
8	852	85203	4220	Zakup środków żywności	397,49	1 500,00	5 000,00	333,3%
9	852	85203	4260	Zakup energii	16 297,17	20 200,00	25 000,00	123,8%
10	852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	100,0%
11	852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	20 021,63	30 302,91	35 000,00	115,5%
12	852	85203	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 252,79	2 500,00	2 600,00	104,0%
13	852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	523,56	600,00	800,00	133,3%
14	852	85203	4430	Różne opłaty i składki	548,70	548,70	600,00	109,3%
15	852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11497,77	11497,77	12333,69	107,3%
16	852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	3 780,00	5 051,00	5 051,00	100,0%
17	852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
18	852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	592,74	958,12	1 266,00	132,1%
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>448 934,16</b>	<b>615 127,50</b>	<b>660 570,00</b>	<b>107,4%</b>

#### Objaśnienia:

\* w części opisowej szczegółowo opisać każdą pozycję z tabeli

**PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI NA ROK 2022**

<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>651.080,00</b>
	Dotacje organizatora	613.000,00
	Dochody z wynajmu świetlic	10.000,00
	Dochody - czynsz za wynajem pomieszczenia	28.080,00
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>651.080,00</b>
	Wynagrodzenia	401.193,00
	Zużycie materiałów i energii	139.185,00
	Usługi obce	56.200,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50.202,00
	Pozostałe koszty rodzajowe	3.100,00
	Podatki i opłaty	1.200,00

**PROJEKT BUDŻETU – 2022 r.  
GMINNY OŚRODEK KULTURY  
I BIBLIOTEKA W SŁAWOBORZU**

<b>LP.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA 2022 ROK</b>	<b>UWAGI</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>651.080</b>	
<b>1.</b>	<b>GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE</b>	<b>538.000</b>	
<b>1.1.</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE (PRACOWNICY GOK I ŚWIETLICE) W TYM:</b>	<b>380.293</b>	
	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	211.571	
	SKŁADKI ZUS	36.369	
	FUNDUSZ NAGRÓD	6.347	
	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	7.068	
	FP	5.589	
	NAGRODA JUBILEUSZOWA	3.696	
	UMOWY ZLECENIE (PRACOWNICY ŚWIETLIC)	100.000	
	POZOSTAŁE UMOWY	0	
	DWR	9.653	
<b>1.2.</b>	<b>USŁUGI</b>	<b>53.600</b>	
	ZAKUP ENERGII	9.000	
	GAZ	20.000	
	WODA, ŚCIEKI	7.500	
	TELEFON/INTERNET/POCZTA	2.000	
	SZKOLENIA, PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.000	
	DZIERŻAWA KSERO	3.000	
	OBSŁUGA KSIĘGOWA I ADMINISTRACYJNA BIURA GOKIB	3.500	
	PUBLIKACJE BRANŻOWE	0	
	USŁUGI POZOSTAŁE	0	
	BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW	500	
	PRZEGLĄDY OKRESOWE	4.000	
	PODATKI/POLISA	3.100	
	INFORMATYK/RODO/BHP	0	
	ZABEZPIECZENIE IMPREZ PLENEROWYCH	0	

<b>1.3.</b>	<b>WYPOSAŻENIE I MATERIAŁY GOK</b>	<b>24.080</b>	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI, ARTYKUŁY PAPIERNICZE	5.000	
	ARTYKUŁY BIUROWE	1.080	
	MODERNIZACJA GOKiB	1.000	
	WYPOSAŻENIE (GOK-BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE)	5.000	
	DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA (IMPREZY, KONKURSY ITP.)	12.000	
	<b>ŚWIETLICE</b>	<b>118.107</b>	
	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	12.000	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI, ARTYKUŁY PAPIERNICZE	5.000	
	OPAŁ	10.000	
	ENERGIA	20.000	
	WODA, ŚCIEKI	10.000	
	ŚMIECI	10.000	
	GAZ	30.000	
	INTERNET	5.000	
	PRZEGLĄDY OKRESOWE	3.000	
	MODERNIZACJA/WYPOSAŻENIE	5.107	
	WŁĄCZNIK P.POŻ. (POKONTROLNE ROKOSOWO)	8.000	

<b>2.</b>	<b>BIBLIOTEKA</b>	<b>75.000</b>	
	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47.953	
	FUNDUSZ NAGRÓD	1.439	
	SKŁADKI ZUS	8.244	
	FP	0	
	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	1.663	
	NAGRODA JUBILEUSZOWA	7.993	
	DWR	3.810	
	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	2.198	
	PRENUMERATA CZASOPISM DO CZYTELNI	300	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI, ARTYKUŁY PAPIERNICZE	0	
	DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA	0	
	MODERNIZACJA, BIEŻĄCE NAPRAWY, WYPOSAŻENIE	0	
	TELEFON/INTERNET	1.200	
	DELEGACJE/SZKOLENIA	200	

**Sławoborze, 25.10.2021 r.**  
**Sporządziła: Ewa Kurdek**

**Projekt**

z dnia 10 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze  
na lata 2022 - 2026**

Na podstawie art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), Rada Gminy Sławoborze uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2022 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sławoborze na lata 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Sławoborze do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Sławoborze do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sławoborze do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady

**Marek Kuźma**



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SŁAWOBORZE NA LATA 2022 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 243 000,00</b>	<b>17 473 000,00</b>	<b>17 385 000,00</b>	<b>17 520 000,00</b>	<b>17 800 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 943 900,00	17 193 000,00	17 255 000,00	17 490 000,00	17 770 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 979 964,00	2 200 000,00	2 220 000,00	2 270 000,00	2 310 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 457,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	60 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 331 585,00	4 503 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 790 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 735 714,00	3 600 000,00	3 530 000,00	3 570 000,00	3 600 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 866 180,00	6 850 000,00	6 860 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 174 206,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 170 000,00	4 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 299 100,00	280 000,00	130 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	73 200,00	80 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 225 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 915 000,00</b>	<b>16 886 000,00</b>	<b>16 885 000,00</b>	<b>17 090 000,00</b>	<b>17 373 943,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 622 016,00	16 553 000,00	16 755 000,00	16 960 000,00	17 270 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 071 155,00	8 100 000,00	8 150 000,00	8 200 000,00	8 250 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	41 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	58 700,00	43 750,00	27 200,00	12 500,00	6 700,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 292 984,00	333 000,00	130 000,00	130 000,00	103 943,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 292 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 672 000,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>426 057,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	587 000,00	500 000,00	430 000,00	426 057,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 307 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	856 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	221 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	324 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	324 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>635 000,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>426 057,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	635 000,00	587 000,00	500 000,00	430 000,00	426 057,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 943 057,00</b>	<b>1 356 057,00</b>	<b>856 057,00</b>	<b>426 057,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	321 884,00	640 000,00	500 000,00	530 000,00	500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 448 184,00	640 000,00	500 000,00	530 000,00	500 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,60%	4,64%	3,84%	3,18%	3,05%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,60%	4,64%	3,84%	3,18%	3,05%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,60%	4,64%	3,84%	3,18%	3,05%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,88%	5,03%	3,84%	3,90%	3,58%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,44%	5,62%	4,06%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,88%	5,03%	3,84%	3,90%	3,58%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,14%	6,63%	4,11%	4,37%	5,10%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,67%	7,15%	4,63%	4,37%	5,38%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	8,36%	7,76%	4,92%	2,43%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	5,60%	4,64%	3,84%	3,18%	3,05%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 881 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 881 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	635 000,00	587 000,00	500 000,00	430 000,00	426 057,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY SŁAWOBORZE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 727 336,00	6 881 374,00	0,00	0,00	0,00	6 881 374,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 727 336,00	6 881 374,00	0,00	0,00	0,00	6 881 374,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja stadionu sportowego wraz z budową Centrum Edukacji, Kultury i Sportu	URZĄD GMINY	2018	2022	27 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 700 000,00	6 881 374,00	0,00	0,00	0,00	6 881 374,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 700 000,00	6 881 374,00	0,00	0,00	0,00	6 881 374,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze	URZĄD GMINY	2020	2022	1 000 000,00	255 074,00	0,00	0,00	0,00	255 074,00
1.3.2.3	Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słownkowo	URZĄD GMINY	2021	2022	1 200 000,00	1 126 300,00	0,00	0,00	0,00	1 126 300,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Sławoborze: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu	URZĄD GMINY	2021	2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Sławoborze: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz w miejscowości Poradz	URZĄD GMINY	2021	2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### Gminy Sławoborze na lata 2022 - 2026

#### ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławoborze opracowano na lata 2022 – 2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognoza obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe, a prognoza długu okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z tym, że gmina planuje wyemitować w roku 2022 dwie serie obligacji, a ostatni wykup wyemitowanych obligacji nastąpić ma w roku 2026, okres objęty prognozą wydłuża się do roku 2026.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko nietrafnego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie jest nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2023-2026 sposób prognozowania przyjęto poprzez indeksację o przewidywane wskaźniki oraz korekty wynikające z okoliczności zaszłych, oraz prognozowane zmiany w przepisach mające wpływ na kształtowanie się poszczególnych pozycji WPF.

#### PROGNOZA DOCHODÓW

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem sprzedaży majątku oraz dotacji i środków na inwestycje.

Planowane dochody na 2022 rok wynoszą 23 243 000 zł, w tym: bieżące 17 943 900 zł i majątkowe 5 299 100 zł.

**Dochody bieżące** prognozowano wg podziałek klasyfikacji budżetowej, ujmując je w grupy dochodów:

- ✓ udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając PIT oraz CIT) – odpowiednio 1 979 964 zł i 30 457 zł.
- ✓ subwencję ogólną – 4 331 585 zł.
- ✓ dotacje i środki na cele bieżące – 4 735 714 zł
- ✓ pozostałe dochody bieżące – 6 866 180 zł (w tym podatek od nieruchomości – 4 174 206 zł).

Największą różnicę w dochodach bieżących odnotować należy w dotacjach na zadania zlecone. W 2022 roku nastąpi zmiana organu wypłacającego świadczenie wychowawcze. Gmina realizować będzie to zadanie do końca maja 2022 r. Od 06.2022 przejmie to zadanie ZUS. W związku tym dotacja na wypłatę świadczenia jest o 2,2 mln zł mniejsza od zeszłorocznej.

Udziały w podatkach centralnych planowane są o kwotę ok. 180 tys. zł niższą od przewidywanego wykonania roku 2021. Udział w PDOF to kwota 1 979 964 zł i jest to spadek o ponad 141 tys. zł i blisko 7% w stosunku do roku poprzedniego, co stanowi znaczne uszczuplenie własnych dochodów bieżących gminy. Planowana kwota udziału w PDOP na rok 2022 została oszacowana na kwotę 30 457 zł i jest o 50% niższa od przewidywanej w wykonaniu roku 2021 r.

Stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych zostały podniesione o 3 %. W związku ze zmieniającym się w trakcie roku wymiarem podatkowym, skutek podwyżki podatku będzie znikomy i wynosić będzie ok. 44 tys. zł w skali całego roku - przy założeniu 100% ściągłości. Przekłada się to na realny wzrost wpływów podatku o mniej niż 1%. Oszacowane wpływy z podatku od nieruchomości na rok 2022 wynoszą 3 954 206 zł. Do prognozy dochodów z podatku od nieruchomości założono również wpływy z realizacji zaległości podatkowych wg stanu na dzień 30.09.2021 r., tj. kwotę 220 tys. zł.

Planowana na 2022 rok kwota subwencji ogólnej w stosunku do roku 2021 jest niższa o 192 062 zł i w coraz mniejszym stopniu pokrywa finansowanie zadań bieżących gminy.

Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie roku 2021. Dochody bieżące prognozowano za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB, informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz wskaźników indywidualnych, posługując się metodą indeksacji wartości bazowych o przypisany dla każdego tytułu wskaźnik.

**Dochody majątkowe** prognozowano w podziale:

- ✓ ze sprzedaży majątku – 73 200 zł
- ✓ dotacje i środki na inwestycje 5 225 000 zł.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko dla lat, w których jest możliwe racjonalne przewidzenie kształtowania się dochodów z tych kategorii.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano przy dochowaniu najwyższej staranności. Plan sprzedaży jest wyższy od zeszłorocznego, ale realny, trwają obecnie prace związane z przygotowywaniem nieruchomości do sprzedaży.

Po stronie dotacji i środków na inwestycje uwzględniono tylko faktycznie spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Programu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych (95% wartości inwestycji), tj. takie, na które w 2021 roku przyznane zostaną promesy inwestycyjne z BGK:

- Modernizacja dróg gminnych: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu - 2 850 000 zł
- Modernizacja dróg gminnych: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz miejscowości Poradz - 2 375 000 zł.

Ponadto w dochodach majątkowych zaplanowano wpływy z opłaty przekształceniowej w wysokości 900 zł.



Uzyskane wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

## PROGNOZA WYDATKÓW

Przy prognozowaniu wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (powiększone wyjątkowo w roku 2022 o wolne środki) oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych Gminy.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących – 17 622 016 zł i wydatków majątkowych – 7 292 984 zł.

**Wydatki bieżące** dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono:

- ✓ wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 8 071 155 zł  
W projekcie przewidziano wzrost wynagrodzeń do 10%, znaczne zwiększenia to również skutek podwyżek plac nauczycieli z 2020 r., podwyżki najniższego wynagrodzenia do 3 010 zł i stawki godzinowej do 19,70 zł oraz umocowania obligatoryjnego, minimalnego wynagrodzenia na stanowiska wójta gminy.
- ✓ wydatki związane z obsługą zadłużenia – 58 700 zł,  
Wydatki na obsługę długu dotyczą odsetek od już wyemitowanych obligacji oraz planowanych emisji dwóch serii w roku 2022. Planowana kwota jest znacznie wyższa niż wcześniej zakładano (28 905) i wynika głównie z nagłego podniesienia stóp procentowych. Dodatkowo dla zbilansowania budżetu planuje się emisję dwóch serii obligacji, która wygeneruje kolejne koszty odsetek. Do oszacowania kwot w pierwszym okresie odsetkowym roku 2022 przyjęto WIBOR 6M na poziomie **1,70%** (stan na 04.11.2021 r.). Dla porównania w roku 2021 było to **0,25%** wg stanu na 03.11.2020 r. Prognozowany WIBOR 6M na kolejny okres odsetkowy zaplanowano - z zachowaniem zasady ostrożności - w wysokości 1,00 pp. (w roku 2021 - 0,34 pp.)  
Planowane odsetki od poszczególnych serii kształtują się, jak niżej:

Seria obligacji	Kwota emisji	Oprocentowanie	Odsetki planowane
E17	535 000	Wibor 6M + 1,4 p.p.	13 650
C18	100 000	Wibor 6M + 1,2 p.p.	2 250
D18	587 000	Wibor 6M + 1,3 p.p.	15 550
E18	500 000	Wibor 6M + 1,4 p.p.	13 750
A22	430 000	Wibor 6M + 1,4 p.p.	9 370
B22	426 057	Wibor 6M + 1,4 p.p.	4 130
x	2 578 057	x	58 700

- ✓ wydatki związane z potencjalną wypłatą z tytułu poręczeń – 41 444,20 zł, wynikają z harmonogramu spłat pożyczek wg zawartych umów i jest to ostatni rok prognozy dla poręczeń.

Zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu budżetu, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto wskaźnik wzrostu 3,3 %.

Wydatki bieżące we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy będą realizowane na poziomie wykonania roku 2021. Z uwagi na znaczny wzrost cen towarów i usług, postępującą inflację oraz wzrost stóp procentowych, mający miejsce na przełomie zaledwie dwóch miesięcy, założenia wskaźników gospodarczych, na podstawie których jednostki opracowywały projekty planów finansowych, nie mają już odzwierciedlenia w gospodarce. Doprowadziło 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.

**Wydatki majątkowe** w okresie objętym prognozą zostały ujęte w załączniku nr 11 do uchwały, gdzie ujęto również przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

#### **WYNIK BUDŻETU, WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (BIEŻĄCEJ)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków i na 2022 rok stanowi planowany deficyt w wysokości 1 672 000 zł. Zostanie on pokryty:

- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy do kwoty 324 643 zł
- niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy do kwoty 1 126 300 zł
- emisją obligacji do kwoty 221 057 zł.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną ze względu na zapis art. 242 Ustawy, mówiący o bilansowaniu dochodów i wydatków bieżących. Pierwotne założenia ustawy o finansach publicznych modyfikowały powyższą zasadę w taki sposób, by od roku 2022 nie było możliwości finansowania wydatków bieżących wolnymi środkami. Na skutek zmian ustawowych, tj. głównie zmiany ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zmianie uległy również zapisy ustawy o finansach publicznych w art.242 i 243. **W regule fiskalnej z art.242 wprowadzono czasowe preferencje – w roku 2022 będzie można jeszcze zrównoważyć część bieżącą budżetu posiadanymi wolnymi środkami.**

**Ponadto w latach 2022 – 2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art.242 ust.1 i 2 uofp pod warunkiem, że w latach 2022 – 2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.**

Mimo tych zapisów gmina planuje w roku 2022 nadwyżkę bieżącą w wysokości 321 884 zł. Jest ona nieznacznie niższa od planowanej nadwyżki zeszłorocznej. Należy nadmienić jednak, że osiągnięcie wykonania planowanej nadwyżki będzie trudne z uwagi na fakt przeciążenia budżetu wzrostem wydatków bieżących, na które gmina nie ma wpływu.

Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

## PRZYCHODY

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje środki pochodzące z emisji obligacji. Emisja ma nastąpić w dwóch seriach: 430 000 zł i 426 057 zł. Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 221 057 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 635 000 zł.

Planowane wolne środki, przyjęte do projektu budżetu na 2022 w wysokości 324 643 zł stanowią odzwierciedlenie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. Środki te planuje się wprowadzić do budżetu roku 2021, wycofując tym samym zaangażowane wolne środki, które przejdą do budżetu roku 2022.

Zaplanowano również nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych jako niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy (środki popegeerowskie Funduszu Inwestycji Lokalnych), pozostające na wyodrębnionym rachunku budżetu.

## ROZCHODY

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane z wykupem obligacji. W 2022 roku według harmonogramu, nastąpi wykup:

1. Seria E17 – 535 000 zł (listopad 2022)
2. Seria C18 – 100 000 zł (październik 2022)

Ostatnie spłaty w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2026.

<b>Seria obligacji</b>	<b>Kwota emisji</b>	<b>Termin wykupu</b>
E17	535 000	XI 2022
C18	100 000	X 2022
D18	587 000	X 2023
E18	500 000	X 2024
A22	430 000	IV 2025
B22	426 057	IX 2026
x	2 578 057	x

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Wielkości prognozowane na lata 2022 - 2026 przedstawiono w odpowiednich wierszach załącznika nr 1, w którym przedstawia się również przewidywaną na koniec roku 2021 prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań gminy. Jak wynika z danych załącznika w okresie 2022 - 2026 kwota długu kształtować się będzie następująco:

2022 – 1 943 057,00 zł

2023 – 1 356 057,00 zł

2024 – 856 057,00 zł

2025 – 426 057,00 zł

2026 - 0,00

Aktualna wartość zadłużenia planowana na koniec 2021 roku wynosi:

TYTUŁ	Bank	Kwota udzielona	Aktualna wartość zadłużenia	Data udzielenia	Data całkowitej spłaty	Oprocentowanie
1	2	3	4	5	6	6
Obligacje: Seria A17	SGB Bank Poznań	1 615 000,00	0,00			
Seria B17		300 000,00	0,00	10.08.2017	10.08.2019	WIBOR 6M + 1,10 %
Seria C17		300 000,00	0,00	10.08.2017	10.08.2020	WIBOR 6M + 1,20 %
Seria D17		300 000,00	00,00	06.12.2017	06.12.2021	WIBOR 6M + 1,30 %
Seria E17		535 000,00	535 000,00	07.11.2017	07.11.2022	WIBOR 6M + 1,40 %
Obligacje: Seria A18	SGB Bank Poznań	300 000,00	0,00	18.10.2018	18.10.2020	WIBOR 6M + 1,00 %
Seria B18		300 000,00	0,00	18.10.2018	18.10.2021	WIBOR 6M + 1,10 %
Seria C18		100 000,00	100 000,00	18.10.2018	18.10.2022	WIBOR 6M + 1,20 %
Seria D18		587 000,00	587 000,00	18.10.2018	18.10.2023	WIBOR 6M + 1,30 %
Seria E18		500 000,00	500 000,00	18.10.2018	18.10.2024	WIBOR 6M + 1,40 %
<b>RAZEM</b>		<b>4 837 000,0</b>	<b>1 722 000,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

## PORĘCZENIA I GWARANCJE

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat pożyczek zaciągniętych przez MPGO w Wardyniu G. Kwota zaplanowana w budżecie na rok 2022 wynosi 41 444,20 zł. Jest to ostatni rok planowanych potencjalnych wypłat z tytułu poręczeń.

## RELACJA Z ART.243 USTAWY

W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.1927), od 2022 roku zmianie ulegają niektóre zapisy ustawy o finansach publicznych dotyczące obowiązujących reguł fiskalnych. Zgodnie z art.7 cyt. ustawy ustalana na lata 2022 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art.243 ust.1, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych **dla ostatnich trzech**

albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Ustawa mówi również, że wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

W związku z powyższym dokonano obliczeń maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 3-letnich i 7-letnich.

Zestawienie tych wskaźników przedstawiono w tabelach<sup>1</sup>:

**Tabela 1. Maksymalne dopuszczalne wskaźniki spłaty długu liczone wg średniej 3-letniej**

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,60%	<b>8,14%</b>	<b>8,67%</b>	2,54%	3,07%
2023	4,64%	<b>6,63%</b>	<b>7,15%</b>	1,99%	2,51%
2024	3,84%	<b>4,11%</b>	<b>4,63%</b>	0,27%	0,79%
2025	3,18%	<b>4,37%</b>	<b>4,37%</b>	1,19%	1,19%

**Tabela 2. Maksymalne dopuszczalne wskaźniki spłaty długu liczone wg średniej 7-letniej**

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,60%	<b>10,75%</b>	<b>10,98%</b>	5,15%	5,38%
2023	4,64%	<b>9,98%</b>	<b>10,20%</b>	5,34%	5,56%
2024	3,84%	<b>9,30%</b>	<b>9,53%</b>	5,46%	5,69%
2025	3,18%	<b>8,77%</b>	<b>8,99%</b>	5,59%	5,81%

Na podstawie tabel dokonano porównania wariantów obu średnich, pokazując który wariant i o ile jest korzystniejszy:

<sup>1</sup> 8.1 Spłata zobowiązań (kwota planowanych w danym roku spłat długu z odsetkami i poręczeniami do planowanych dochodów bieżących)

8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

**Tabela 3. Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)**

Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
poz. 8.3	poz. 8.3.1
2,61%	2,31%
3,35%	3,05%
5,19%	4,90%
4,40%	4,62%

Z analizy wariantów wynika, że korzystniejszy dla Gminy Sławoborze w latach 2022 – 2025 będzie wskaźnik spłaty długu liczony według średniej 7-letniej.

Wójt Gminy do dnia 31 grudnia 2021 wyda zarządzenie o wyborze wariantu średniej 7-letniej stosowanej do liczenia relacji z art.243 i przekaze je Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie oraz Radzie Gminy Sławoborze.

Na dzień projektowania WPF w systemie Besti@ nie zostały udostępnione nowe formularze, pozwalające na przeliczanie relacji wg średnich 7-letnich. Informacje o spełnianiu relacji z art.243 zawarte w wierszach 8.3 i 8.3.1, liczone są - wg „starych” zasad - ze średniej 3-letniej.

Po dokonaniu stosownych obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia w latach 2022-2026, w obu wariantach.

Zmiany nastąpią również w wierszu 7.2. (finansowanie część bieżącej budżetu). Obecnie formuły zawarte w tym wierszu nie liczą reguły określonej w art.242, powiększonej dodatkowo o wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6.

Sławoborze, dn. 12 listopada 2021 r.

Oprac. Skarbnik Gminy Sławoborze