



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2024 r.

Poz. 225

UCHWAŁA NR XLV/385/23 RADY GMINY ŚLIWICE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40^[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270^[2]), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn.zm.^[3]), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 52 446 458,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 29 562 212,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 22 884 246,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 51 017 650,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 29 246 311,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 14 708 213,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 1 354 350,00 zł,
 - obsługa długu 800 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 21 771 339,28 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 428 808,29 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 27 848,71 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 456 657,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 141 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 189 350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Śliwice w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków realizowanych w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego w wysokości 488 640,54 zł, zgodnie z załącznikami nr 9, 9a i 9b.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 40 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 145 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Śliwice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Śliwice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Śliwice do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych - na zadania inwestycyjne.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł, na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego,
2. celową w wysokości 70 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. celową w wysokości 60 000,00 zł, na wydatki inwestycyjne.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śliwice.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Zwoliński

^[1] Dz.U. z 2023 r., poz. 572; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688

^[2] Dz.U. z 2023 r., poz. 497; Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872

^[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r., poz. 1717

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/385/23

Rady Gminy Śliwice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Gminy Śliwice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	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	10 000,00
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 500,00
		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	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	923 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 700,00
		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	136 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	786 369,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	620 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 309,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	1 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 581 490,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 475 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	540 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 070 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 503,00
		0270	Wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 400,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	103,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 764 587,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 051 617,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	712 970,00
758			Różne rozliczenia	27 476 521,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 562 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 562 581,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 690 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 690 003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 163 937,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 163 937,90
801			Oświata i wychowanie	5 231 598,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 761 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	11 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 600 000,00
	80104		Przedszkola	250 298,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 298,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
	852		Pomoc społeczna	460 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85216		Zasiłki stałe	146 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 100,00
		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	76 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
	855		Rodzina	3 775 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 715 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		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	3 705 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 500,00
		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	59 500,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 477 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 477 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	966 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	786 000,00
Razem				52 446 458,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/385/23

Rady Gminy Śliwice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Śliwice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750			Administracja publiczna	784 309,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	784 309,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	620 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 309,00
758			Różne rozliczenia	15 163 937,90
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 163 937,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 163 937,90
801			Oświata i wychowanie	4 750 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 750 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	786 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	786 000,00
Razem				22 884 246,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/385/23

Rady Gminy Śliwice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków Gminy Śliwice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 594 373,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	01030		Izby rolnicze	1 860,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 860,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 568 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 613,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	3 540 446,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 524 446,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 703,44
		4300	Zakup usług pozostałych	101 317,79
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 603,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 956 463,27
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 050,00
630			Turystyka	18 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	63095		Pozostała działalność	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 065,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	533,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
710			Działalność usługowa	58 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
750			Administracja publiczna	7 801 132,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 924 940,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4260	Zakup energii	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 518,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 132,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 452,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 550,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	213,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 578,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 190 396,91
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	659 770,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	314 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
		4260	Zakup energii	2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 869,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 406,00
	75095		Pozostała działalność	169 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 838 541,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 827 741,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 260,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 437,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 441 074,44
	75414		Obrona cywilna	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
758			Różne rozliczenia	231 492,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 492,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 492,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 462 068,13
	80101		Szkoły podstawowe	15 006 957,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 300 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 752 857,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	196 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 383,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00
	80104		Przedszkola	1 855 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00
	80107		Świetlice szkolne	456 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 896,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	509 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	309 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 179 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	785 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 700,00
	80195		Pozostała działalność	129 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00
851			Ochrona zdrowia	175 350,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 350,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 350,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 700 040,00
	85202		Domy pomocy społecznej	282 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 600,00
	85216		Zasiłki stałe	170 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	145 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 200,00
85295			Pozostała działalność	38 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 212,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 500,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
855			Rodzina	4 074 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 775 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 507 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 722 464,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 477 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	163 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 430,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 635 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 450,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 097 550,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	125 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 231,00
	90095		Pozostała działalność	62 129,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 224,80
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 404,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 715 068,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 489 068,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 129,26
		4220	Zakup środków żywności	35 178,30
		4260	Zakup energii	19 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 645,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 387 427,91
	92116		Biblioteki	220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	966 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	966 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		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	40 000,00
926			Kultura fizyczna	89 528,00
	92601		Obiekty sportowe	17 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	72 000,00
		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	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem				51 017 650,61

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/385/23

Rady Gminy Śliwice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Śliwice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 550 613,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 550 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 613,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
600			Transport i łączność	3 287 116,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 287 116,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 603,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 956 463,27
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 850 167,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 850 167,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 190 396,91
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	659 770,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 498 511,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 498 511,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 437,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 441 074,44
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 948 857,13
	80101		Szkoły podstawowe	6 948 857,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 752 857,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	196 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 450,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 097 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 386 073,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 073,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 645,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 387 427,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	966 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	966 000,00
Razem				21 771 339,28

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XLV/385/23
Rady Gminy Śliwice
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Wartość zadania	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady w 2024 r.	Uwagi
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowa	10 000,00		10 000,00	UG (FS): 10.000
		6050/ 6370	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Śliwice	1 540 613,00		1 540 613,00	PLPIS: 1.500.000 UG: 40.613
600	60016	6050/ 6370	Budowa dróg na terenie Gminy Śliwice	3 122 066,60		3 122 066,60	PLPIS: 2.956.463,27 UG: 165.603,33
		6650	Udział w finansowaniu zadań inwestycyjnych pn. "Budowa i modernizacja dróg na terenie gmin wchodzących w skład Związku", realizowanych przez Związek Gmin "W Sercu Borów Tucholskich": 1. Przebudowa odcinka drogi gminnej Krąg-Szlachta. 2. Budowa i rozbudowa drogi Okoniny Nadjeziorne - Główka Etap II	4 299 300,00		45 050,00	UG: 45.050 (w 2025 r.: 250.000)
		6650	Udział w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Związku Gmin - etap II", realizowanego przez Związek Gmin "W Sercu Borów Tucholskich": 1.Oznakowanie szlaków rowerowych na obszarze związku.	7 000,00		7 000,00	UG: 7.000
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy dróg w sołectwie Lińsk	59 000,00		59 000,00	UG (FS): 45.000 UG: 14.000
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy dróg w sołectwie Lisiny	25 000,00		25 000,00	UG (FS): 25.000
		6050	Przygotowanie projektu budowy ul. Sportowej	29 000,00		29 000,00	UG (FS): 29.000
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000,00		50 000,00	UG: 50.000
750	75023	6370	Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice. Część I: Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Śliwicach	4 580 706,72	1 390 309,81	3 190 396,91	PLPIS: 3.190.396,91
		6580	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Urzędu Gminy w Śliwicach	659 770,88		659 770,88	RPOZ: 620.000 UG: 39.770,88
754	75412	6050/ 6370	Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice. Część II: budowa i przebudowa budynków remizy OSP: 1. Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w Śliwiczkach. 2. Budowa i przebudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w Kręgu. 3. Rozbudowa i przebudowa części budynku świetlicy z przeznaczeniem na remizę OSP w Lubocieniu	2 929 289,34	430 777,85	2 498 511,49	PLPIS: 2.441.074,44 UG: 57.437,05
758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	60 000,00		60 000,00	UG: 60.000

801	80101	6580	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w Śliwiczkach	196 000,00		196 000,00	RPOZ: 150.000 UG: 46.000
		6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP Śliwice oraz budowa zadaszenia istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP Lińsk.	6 742 857,13		6 742 857,13	Olimpia: 4.600.000 PŁPIS: 2.000.000 UG: 142.857,13
		6050	Przebudowa instalacji c.o. w budynku SP w Śliwiczkach	10 000,00		10 000,00	UG: 10.000
851	85121	6220	Zakup sprzętu medycznego: holter EKG	10 000,00		10 000,00	UG: 10.000
900	90015	6050/ 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śliwice	1 130 000,00		1 130 000,00	PŁPIS: 1.097.550 UG: 32.450
921	92109	6050/ 6370	Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice. Część III: budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy GOK w Śliwiczach	1 664 913,49	244 840,22	1 420 073,27	PŁPIS: 1.387.427,91 UG: 32.645,36
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwiczach	416 000,00		416 000,00	RPOZ: 386.000 UG (parafia): 30.000
	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej w kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwiczach	290 000,00		290 000,00	RPOZ: 150.000 UG (parafia): 140.000
		6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy grocie Matki Boskiej z Lourdes w Śliwiczach	260 000,00		260 000,00	RPOZ: 250.000 UG (parafia): 10.000
Razem				28 091 517,16	2 065 927,88	21 771 339,28	

UG - środki budżetu gminy, UG (FS) - wyodrębniony w budżecie gminy fundusz sołecki

RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

PŁPIS - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/385/23
Rady Gminy Śliwice
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Śliwice w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	27 848,71
	Razem	27 848,71

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 456 657,00
	Razem	1 456 657,00

1. Przychody zaplanowane w § 950 dotyczą wolnych środków z 2022 r., niezaangażowanych w budżecie na rok 2023.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/385/23

Rady Gminy Śliwice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Śliwice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00
921	92195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92695	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Razem				1 000 000,00	125 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 189 350,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/385/23

Rady Gminy Śliwice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w Gminy Śliwice w 2024 roku**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Razem				8 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem				8 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/385/23

Rady Gminy Śliwice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Śliwice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 477 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 477 000,00
Razem				1 477 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 477 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem				1 477 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/385/23

Rady Gminy Śliwice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan funduszu soleckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Śliwice na 2024 rok (wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
600			Transport i łączność	151 703,44
	60016		Drogi publiczne gminne	151 703,44
		4270	Zakup usług remontowych	52 703,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 829,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	27 629,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 224,80
		4300	Zakup usług pozostałych	19 404,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 107,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 107,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 129,26
		4220	Zakup środków żywności	30 178,30
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00
Razem				488 640,54

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr XLV/385/23

Rady Gminy Śliwice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wyodrębniony w budżecie Gminy Śliwice na 2024 rok fundusz sołecki (wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na sołectwa)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Brzeźno	Brzozowe Błota	Byłycezek	Krag	Laski	Linówek	Lińsk	Lipowa	Lisiny	Lubocień	Łąski Piec	Okoniny	Okoniny Nadziejorne	Rosochatka	Śliwice	Śliwiczki	Zwierzyniec	Razem	
			WYDATKI	22189,60	18904,74	21787,37	19843,27	22390,72	20982,92	53965,65	25206,32	28357,11	19977,35	26681,15	19441,04	30703,44	31574,93	67038,08	40759,15	18837,70	488640,54	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	45000,00	0,00	25000,00	0,00	10000,00	0,00	30703,44	0,00	29000,00	0,00	0,00	151703,44	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	45000,00	0,00	25000,00	0,00	10000,00	0,00	30703,44	0,00	29000,00	0,00	0,00	151703,44	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	30703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	52703,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	99000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	19000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	19000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	16000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18904,74	0,00	0,00	3000,00	0,00	2965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2200,00	0,00	2000,00	25000,00	5759,15	0,00	59829,54	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	30200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	22200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	8000,00	
	90015		Oświetlenie ullic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	18904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5759,15	0,00	27629,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2759,15	0,00	8224,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	19404,74	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22189,60	0,00	21787,37	10843,27	19390,72	8982,92	6000,00	15206,32	3357,11	19977,35	16681,15	17241,04	0,00	29574,93	13038,08	25000,00	18837,70	248107,56	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	22189,60	0,00	21787,37	10843,27	19390,72	8982,92	6000,00	15206,32	3357,11	19977,35	16681,15	17241,04	0,00	29574,93	13038,08	25000,00	18837,70	248107,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	0,00	15000,00	6543,27	16000,00	6000,00	3500,00	8000,00	2000,00	17000,00	4844,95	12241,04	0,00	20000,00	6000,00	15000,00	15000,00	163129,26	
		4220	Zakup środków żywności	2189,60	0,00	1787,37	2000,00	1390,72	1982,92	2000,00	2206,32	1357,11	1977,35	1836,20	2000,00	0,00	2574,93	2038,08	3000,00	1837,70	30178,30	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	0,00	5000,00	2300,00	2000,00	1000,00	500,00	5000,00	0,00	1000,00	10000,00	3000,00	0,00	3000,00	5000,00	7000,00	2000,00	50800,00	

Załącznik Nr 9b do uchwały Nr XLV/385/23

Rady Gminy Śliwice

Plan funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie z dnia 28 grudnia 2023 r.
(wg zadań zgłoszonych przez sołectwa)

Wyszczególnienie		Plan na 2024 rok
1	Brzeźno	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	4 189,60
2)	Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	14 000,00
3)	Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy, konserwacja i naprawy bieżące małej infrastruktury	4 000,00
	Razem	<u>22 189,60</u>
2	Brzozowe Błota	
1)	Utrzymanie i zagospodarowanie placu sołeckiego	18 904,74
	Razem	<u>18 904,74</u>
3	Byłyczek	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	2 787,37
2)	Funkcjonowanie i doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół	19 000,00
	Razem	<u>21 787,37</u>
4	Krąg	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	4 843,27
2)	Funkcjonowanie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół	6 000,00
3)	Wyposażenie remizy i zagospodarowanie terenu wokół	9 000,00
	Razem	<u>19 843,27</u>
5	Laski	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	3 390,72
2)	Utrzymanie zieleni	3 000,00
3)	Funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy	16 000,00
	Razem	<u>22 390,72</u>
6	Linówek	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	2 982,92
2)	Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy	6 000,00
3)	Utwardzenie drogi w kierunku posesji nr 25-28	12 000,00
	Razem	<u>20 982,92</u>
7	Lińsk	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	6 000,00
2)	Konserwacje, utrzymanie terenów sołeckich i świetlicy	2 965,65
3)	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy dróg w sołectwie	45 000,00
	Razem	<u>53 965,65</u>
8	Lipowa	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	4 206,32
2)	Kontynuacja budowy wodociągu	10 000,00
3)	Utrzymanie, zagospodarowanie, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy wiejskiej	11 000,00
	Razem	<u>25 206,32</u>
9	Lisiny	
1)	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy dróg w sołectwie	25 000,00
2)	Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy	3 357,11
	Razem	<u>28 357,11</u>
10	Lubocień	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	2 977,35

2)	Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół	17 000,00
	Razem	<u>19 977,35</u>
11	Łąski Piec	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	5 336,20
2)	Utwardzenie drogi w Sołectwie	10 000,00
3)	Utrzymanie, zagospodarowanie, funkcjonowanie i modernizacja świetlicy wiejskiej	11 344,95
	Razem	<u>26 681,15</u>
12	Okoniny	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	4 000,00
2)	Utrzymanie zieleni	2 200,00
3)	Funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy	13 241,04
	Razem	<u>19 441,04</u>
13	Okoniny Nadjeziorne	
1)	Utwardzenie dróg w sołectwie	30 703,44
	Razem	<u>30 703,44</u>
14	Rosochatka	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	7 574,93
2)	Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy i terenu wokół	22 000,00
3)	Instalacja lampy oświetleniowej	2 000,00
	Razem	<u>31 574,93</u>
15	Śliwice	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	10 038,08
2)	Utrzymanie zieleni	25 000,00
3)	Doposażenie świetlicy KGW	3 000,00
4)	Przygotowanie projektu budowy ulicy Sportowej	29 000,00
	Razem	<u>67 038,08</u>
16	Śliwiczki	
1)	Wyposażenie remizy strażackiej	10 000,00
2)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	10 000,00
3)	Doposażenie i funkcjonowanie garażu - świetlicy	15 000,00
4)	Zagospodarowanie terenów w sołectwie	5 759,15
	Razem	<u>40 759,15</u>
17	Zwierzyniec	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	3 837,70
2)	Funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy oraz innych bieżących spraw sołectwa	15 000,00
	Razem	<u>18 837,70</u>
	RAZEM SOŁECTWA	488 640,54

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/385/23

Rady Gminy Śliwice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Śliwice w 2024 roku**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
Razem				160 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem				160 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLV/385/23

Rady Gminy Śliwice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminy Śliwice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	136 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 700,00
		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	136 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00
		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	1 780,00
852			Pomoc społeczna	80 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 100,00
		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	76 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	3 765 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 705 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 705 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 500,00
		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	59 500,00
Razem				3 984 380,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	136 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00
852			Pomoc społeczna	80 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	3 765 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 705 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 457 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 500,00
Razem				3 984 380,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLV/385/23

Rady Gminy Śliwice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminy Śliwice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		950,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50,00
Razem				1 000,00	1 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLV/385/23

Rady Gminy Śliwice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	620 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	786 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	786 000,00
Razem				1 556 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość
750			Administracja publiczna		620 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		620 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane budynku Urzędu Gminy w Śliwicach	620 000,00
801			Oświata i wychowanie		150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		150 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w Śliwiczkach	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		786 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		786 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach	386 000,00
				Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej w kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach	150 000,00
				Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy grocie Matki Boskiej z Lourdes w Śliwicach	250 000,00
Razem					1 556 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLV/385/23

Rady Gminy Śliwice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	15 163 937,90
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 163 937,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 163 937,90
Razem				15 163 937,90

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
600			Transport i łączność	2 956 463,27
	60016		Drogi publiczne gminne	2 956 463,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 956 463,27
750			Administracja publiczna	3 190 396,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 190 396,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 190 396,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 441 074,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 441 074,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 441 074,44
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 550,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 097 550,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 097 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 427,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 387 427,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 387 427,91
Razem				14 572 912,53

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLV/385/23
Rady Gminy Śliwice
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŚLIWICACH NA ROK 2024**

	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	W tym dotacja z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
Dz.900 rozd.90017	275 250	3 510 800	125 000	3 510 800	275 250
Razem:	275 250	3 510 800	125 000	3 510 800	275 250

CZĘŚĆ OPISOWA

Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach jest zakładem budżetowym Gminy Śliwice. Podstawowym zadaniem zakładu jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

W roku 2024 planuje się przychody w wysokości 3 510 800 zł, w tym dotację w wysokości 125 000 zł, którą przeznaczona jest na dopłatę do oczyszczania ścieków dla odbiorców.

W ramach podstawowych zadań zakład prowadzi działalność w zakresie:

1. Zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
2. Wywozu nieczystości płynnych beczkownikami od mieszkańców gminy Śliwice.
3. Porządkowanie terenów publicznych i utrzymanie zieleni.
4. Czyszczenia przepompowni, studni kanalizacyjnych i udrażniania sieci kanalizacyjnych.
5. Usuwania awarii wodociągowych.
6. Eksploatacji i budowy sieci wodno-kanalizacyjnych.
7. Eksploatacji oczyszczalni ścieków i stacji wodociągowej.
8. Wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Śliwice.
9. Poeksploatacyjnego utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Rosochatce.
10. Naprawy i utrzymania przepustów drogowych.
11. Utrzymania i naprawy dróg gminnych (równanie i wałowanie dróg gruntowych, remonty cząstkowe i utwardzenie nawierzchni, naprawy przepustów).
12. Zimowego utrzymania dróg gminnych.
13. Wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
14. Utrzymania targowiska.
15. Przewozów dzieci szkolnych.

Ważniejsze zadania planowane przez Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach w roku 2024:

1. Remont budynków gospodarczych na terenie Zakładu Usług Komunalnych.
2. Remont dachu na budynkach gospodarczych.
3. Wykonanie operatu wodnoprawnego dla oczyszczalni.

Przy planowaniu ważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, stacji wodociągowej, poeksploatacyjnego utrzymania składowiska odpadów w Rosochatce i bazy ZUK Śliwice uwzględniono koszty:

1. Zakupu energii elektrycznej.
2. Zakupu materiałów i usług do napraw pojazdów i bieżącej eksploatacji.
3. Zakupu paliw, smarów i olejów do pojazdów.
4. Opłat za korzystanie ze środowiska (pobór wód podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód, zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw).
5. Opłat za badania laboratoryjne ścieków, zakup polielektrolitów i innych środków do konserwacji urządzeń oczyszczalni ścieków.
6. Poeksploatacyjnego monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Rosochatce.
7. Monitoringu osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków.
8. Remontów i napraw pomp w przepompowniach ścieków, rowach biologicznych oczyszczalni i stacji wodociągowej.
9. Legalizacji sprzętu oraz dozoru technicznego urządzeń ciśnieniowych hydroforni i dźwigowych na przepompowniach ścieków.
10. Utrzymania PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).
11. Usuwania awarii sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
12. Legalizacji urządzeń pomiaru niebezpiecznych gazów stężonych na oczyszczalni ścieków.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLV/385/23

Rady Gminy Śliwice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Informacja o budżecie Gminy Śliwice na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Śliwice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Śliwice na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Śliwice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Śliwice na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Śliwice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 52 446 458,90 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 51 017 650,61 zł.
- Przychody w wysokości 27 848,71 zł.
- Rozchody w wysokości 1 456 657,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Śliwice zamknie się nadwyżką w kwocie 1 428 808,29 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Śliwice na rok 2024 ustalony został w kwocie 52 446 458,90 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 29 562 212,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22 884 246,90 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 56,37% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 43,63% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 051 617,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 712 970,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 562 581,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 690 003,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 565 478,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 984 380,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 581 098,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 22 484 246,90 zł.

Prognozowane dochody własne takie jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane o wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Leśnictwo (020) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł**

Gospodarka leśna (02001) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 10 000,00 zł.

Transport i łączność (600) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł**

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 000 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa (700) – plan 525 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 125 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 493 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 400 000,00 zł;

Łączna wartość (wg wycen) nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 1 832 297,00 zł. W 2024 roku planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku dochody na poziomie 400 000,00 zł.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 93 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 32 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 32 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł.

Działalność usługowa (710) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł**

Cmentarze (71035) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 1 000,00 zł.

Administracja publiczna (750) – plan 923 069,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 138 760,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 784 309,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 136 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 136 700,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 786 369,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 784 309,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 620 000,00 zł – na renowację zabytkowej części budynku urzędu;
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 164 309,00 zł – dofinansowanie z PFRON do instalacji windy w nowej części budynku urzędu;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 060,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 030,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 030,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) – plan 1 780,00 zł, w tym

- **dochody bieżące – plan 1 780,00 zł**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 1 780,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 780,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 780,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756) – plan 10 581 490,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 581 490,00 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 600,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615) – plan 2 475 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 475 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 540 000,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 51 500,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 80 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616) – plan 2 070 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 070 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 81 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 74 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 220 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 230 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 300,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) – plan 270 503,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 503,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 82 400,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 103,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) – plan 5 764 587,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 764 587,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 051 617,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 712 970,00 zł.

Różne rozliczenia (758) – plan 27 476 521,90 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 312 584,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 163 937,90 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801) – plan 8 562 581,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 562 581,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 562 581,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (75807) – plan 3 690 003,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 690 003,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 690 003,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 60 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł;

Wpływy do rozliczenia (75816) – plan 15 163 937,90 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 163 937,90 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 163 937,90 zł.

Oświata i wychowanie (801) – plan 5 231 598,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 481 598,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 4 750 000,00 zł.

Szkoły podstawowe (80101) – plan 4 761 300,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 750 000,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 150 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (z programu Olimpia) w kwocie 4 600 000,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 300,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 300,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 11 000,00 zł.

Przedszkola (80104) – plan 250 298,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 298,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 50 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 200 298,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – plan 220 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 220 000,00 zł.

Pomoc społeczna (852) – plan 460 300,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 460 300,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) – plan 12 300,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 300,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 300,00 zł.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 27 000,00 zł, w tym:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 000,00 zł.

Zasilki stałe (85216) – plan 146 100,00 zł, w tym:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 146 100,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 118 200,00 zł, w tym:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 118 200,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 76 100,00 zł, w tym:

o 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 w kwocie 76 100,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 76 200,00 zł, w tym:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 200,00 zł.

Pozostała działalność (85295) – plan 4 400,00 zł, w tym:

o 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 w kwocie 4 400,00 zł.

Rodzina (855) – plan 3 775 400,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 3 775 400,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 3 715 700,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 715 700,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 000,00 zł;

- 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 w kwocie 3 705 700,00 zł.

Karta Dużej Rodziny (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji – wydawanie Kart Dużej Rodziny w kwocie 200,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów (85513) – plan 59 500,00 zł, w tym:

o 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 w kwocie 59 500,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – plan 1 493 700,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 1 493 700,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 1 477 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 477 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 477 000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 5 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – plan 8 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 8 000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 2 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 500,00 zł.

Pozostała działalność (90095) – plan 1 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 200,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) – plan 966 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 180 000,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 786 000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – plan 966 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 786 000,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 786 000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ);

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 180 000,00 zł – wpłata parafii w Śliwicach na zapewnienie wkładu własnego do projektów realizowanych w obiektach należących do parafii, dofinansowanych z RPOZ.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Śliwice na 2024 rok ustalony został w kwocie 51 017 650,61 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 29 246 311,33 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 771 339,28 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 57,33% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 42,67% wydatków ogółem. Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku 4a.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 29 246 311,33 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22 294 528,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 708 213,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 586 315,33 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 354 350,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 797 433,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 800 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 771 339,28 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 771 339,28 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (31,92%), następnie w ramach działu Administracja publiczna (17,68%), Transport i łączność (15,10%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11,48%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (10,96%), Rolnictwo i łowiectwo (7,12%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,19%), Różne rozliczenia (0,28%), Gospodarka mieszkaniowa (0,23%), Ochrona zdrowia (0,05%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Śliwice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (010) – plan 1 594 373,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 43 760,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 550 613,00 zł.

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (01002) – plan 1 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.

Izby rolnicze (01030) – plan 1 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 860,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 860,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi (01043) – plan 1 568 713,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 550 613,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 613,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury wodociągowej zaplanowano w kwocie 18 100,00 zł, w tym:

- zakup usług remontowych w kwocie 3 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi (01044) – plan 17 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie sieci kanalizacyjnej zaplanowano w kwocie 17 200,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.

Pozostała działalność (01095) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące z obszaru rolnictwa zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

Transport i łączność (600) – plan 3 540 446,83 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 253 330,23 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 287 116,60 zł.**

Drogi publiczne powiatowe (60014) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 16 000,00 zł.

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 3 524 446,83 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 287 116,60 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 278 603,33 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 956 463,27 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 52 050,00 zł;
 - wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w kwocie 237 330,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 309,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 703,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 317,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł.

Turystyka (630) – plan 18 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 500,00 zł**

Pozostała działalność (63095) – plan 18 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa (700) – plan 149 065,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 99 065,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 126 532,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe, na zakup gruntów, zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł,

- wydatki bieżące na gospodarowanie gminnymi gruntami (opracowania dokumentacji geodezyjnej, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, itp.) zaplanowano w kwocie 76 532,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 066,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 066,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 20 533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie należących do gminy mieszkań w kwocie 20 533,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 533,00 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł.

Pozostała działalność (70095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

Działalność usługowa (710) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 58 000,00 zł,

Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na opracowanie dokumentów planistycznych w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł.

Cmentarze (71035) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 950,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł.

Administracja publiczna (750) – plan 7 801 132,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 950 965,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 850 167,79 zł.

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 136 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych zadań zleconych zaplanowano w kwocie 136 700,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 780,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 920,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022) – plan 200 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano w kwocie 200 800,00 zł, w tym:
- diety radnych w kwocie 180 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup usług (obsługa transmisji, systemu głosowań) w kwocie 9 300,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 6 924 940,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 850 167,79 zł, w tym:
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 190 396,91 zł;
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 659 770,88 zł;
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano w kwocie 3 074 773,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 860 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 000,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 738,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 600,00 zł;
- zakup energii w kwocie 19 500,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 10 660,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 132,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 278 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 518,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 132,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23 452,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 550,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 213,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 15 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 578,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) – plan 54 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 500,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085) – plan 314 892,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie Referatu oświaty zaplanowano w kwocie 314 892,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 533,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 251,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 687,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 486,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 850,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 869,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 480,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 830,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 406,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę ekonomiczno-administracyjną placówek oświatowych. Jednostka prowadzi księgowość oraz obsługę administracyjną i kadrową przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, trzech szkół podstawowych, stołówki i świetlicy. Realizuje także zadania z zakresu dokształcania nauczycieli i zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Pozostała działalność (75095) – plan 169 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 300,00 zł, w tym:
 - diety sołtysów kwocie 82 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów w kwocie 10 300,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 500,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) – plan 1 780,00 zł, w tym:**● wydatki bieżące – plan 1 780,00 zł**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 1 780,00 zł, w tym:

- wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 780,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – plan 2 838 541,49 zł, w tym:**● wydatki bieżące – plan 340 030,00 zł,****● wydatki majątkowe – plan 2 498 511,49 zł.**

Ochotnicze straże pożarne (75412) – plan 2 827 741,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 498 511,49 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 437,05 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 441 074,44 zł;
- wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek OSP zaplanowano w kwocie 329 230,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 260,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 320,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł.

Obrona cywilna (75414) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- wydatki na utrzymanie magazynu obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Pozostała działalność (75495) – plan 4 300,00 zł, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym w kwocie 4 300,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 300,00 zł.

Obsługa długu publicznego (757) – plan 800 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 800 000,00 zł,**

Obsługa zobowiązań gminy – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800 000,00 zł.

Różne rozliczenia (758) – plan 231 492,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 171 492,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 1 492,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, podatek od towarów i usług (VAT), zaplanowano w kwocie 1 492,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe (75818) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 000,00 zł.

Oświata i wychowanie (801) – plan 20 462 068,13 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 13 513 211,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 6 948 857,13 zł.**

Szkoły podstawowe (80101) – plan 15 006 957,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 948 857,13 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 752 857,13 zł;

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 196 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano w kwocie 8 058 100,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 306 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 792 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 470 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 225 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 900,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 100,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 300 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 336 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 600,00 zł.

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach

Plan 4 954 100,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	3 377 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	712 000,00 zł,
- bieżące wydatki	-	541 900,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	132 200,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 191 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan – 1 477 400,00zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	1 033 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	198 700,00 zł,
- bieżące wydatki	-	146 700,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	44 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	55 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 1 626 600,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	1 108 600,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	253 000,00 zł,
- bieżące wydatki	-	156 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	49 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	60 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – plan 259 383,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 383,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst w kwocie 5 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 383,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 400,00 zł;

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan – 124 983,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	85 300,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	25 000,00 zł,
- bieżące wydatki	-	3 700,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	4 483,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	6 500,00 zł.
---	---	--------------

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 129 400 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	86 800,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	27 000,00 zł,
- bieżące wydatki	-	3 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	3 900,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	8 500,00 zł.

Przedszkola (80104) – plan 1 855 300,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące na funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach zaplanowano w kwocie 1 855 300,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 13 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 870 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 000,00 zł.

Świetlice szkolne (80107) – plan 456 600,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 456 600,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 100,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 331 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 400,00 zł.

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Ks. E. Pralata Staniszewskiego w Śliwicach

Plan – 307 200,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia	-	246 900,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	47 500,00 zł,
- bieżące wydatki	-	2 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	4 600,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	6 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan – 54 700,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia	-	38 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	11 000,00 zł,
- bieżące wydatki	-	1 200,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	3 500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	1 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 94 700,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia	-	70 500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	19 500,00 zł,
- bieżące wydatki	-	1 200,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	2 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	1 500,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół (80113) – plan 700 000,00 zł, w tym:

o wydatki na dowożenie uczniów – zakup biletów i usług przewozowych, zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – plan 56 153,00 zł, w tym:

o wydatki zaplanowano na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli (kursy, szkolenia, materiały edukacyjne) w kwocie 56 153,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 257,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 896,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – plan 509 870,00 zł, w tym:

- o wydatki na działalność stołówki w przedszkolu w Śliwicach w kwocie 509 870,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 320,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 220 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 050,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) – plan 309 805,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309 805,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 805,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 192 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 400,00 zł.

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

Przedszkole samorządowe „Borowiaczek” w Śliwicach

Plan – 289 505,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	193 400,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	61 000,00 zł,
- bieżące wydatki	-	3 500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	11 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	20 605,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 20 300,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	12 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	6 500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	600,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1 200,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) – plan 1 179 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 179 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 800,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 785 600,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 700,00 zł.

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach

Plan – 823 200,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	612 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	124 500,00 zł,
- bieżące wydatki	-	5 700,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	31 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	50 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan – 241 200,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	156 700,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	59 100,00 zł,
- bieżące wydatki	-	5 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	8 200,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	12 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 114 600,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	78 600,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	22 600,00 zł,
- bieżące wydatki	-	5 700,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	2 500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	5 200,00 zł.

Pozostała działalność (80195) – plan 129 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów w kwocie 111 000,00 zł.

Ochrona zdrowia (851) – plan 175 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 165 350,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.

Lecznictwo ambulatoryjne (85121) – plan 10 000,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe - dotacja celowa z budżetu dla SPZOZ w Śliwicach na zakup sprzętu medycznego w kwocie 10 000,00 zł.

Programy polityki zdrowotnej (85149) – plan 5 350,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące - dotacja celowa z budżetu dla SPZOZ w Śliwicach na udział gminy w programie szczepień przeciw pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim w kwocie 5 350,00 zł.

Zwalczanie narkomanii (85153) – plan 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:

o wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) – plan 145 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:

o wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 145 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 8 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 000,00 zł;

- szkolenia pracowników w kwocie 5 000,00 zł.

Pomoc społeczna (852) – plan 1 700 040,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1 700 040,00 zł**

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 282 000,00 zł, w tym:

o wydatki na utrzymanie podopiecznych w DPS w kwocie 282 000,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) – plan 1 300,00 zł, w tym:

o wydatki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego działającego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie 1 300,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) – plan 12 300,00 zł, w tym:

o wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców w kwocie 12 300,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 102 000,00 zł, w tym:

o wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 102 000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe (85215) – plan 33 600,00 zł, w tym:

o wydatki wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 33 600,00 zł.

Zasiłki stałe (85216) – plan 170 100,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 100,00 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;

- na wypłatę świadczeń - zasiłków stałych w kwocie 165 100,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 761 300,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 761 300,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 5 500,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 000,00 zł;

- szkolenia pracowników w kwocie 3 500,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 153 300,00 zł, w tym:

o wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 153 300,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 600,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 76 100,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 145 200,00 zł, w tym:

o wydatki na realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania zaplanowano w kwocie 145 200,00 zł.

Pozostała działalność (85295) – plan 38 940,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 940,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 9 728,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 212,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) – plan 6 000,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - dotacja celowa dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi, zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza (854) – plan 39 500,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 39 500,00 zł**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404) – plan 21 500,00 zł, w tym:

- wydatki zaplanowano w Szkole Podstawowej w Lińsku w kwocie 21 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 21 500,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	15 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	4 700,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	600,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1 200,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki zaplanowano na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym w kwocie 18 000,00 zł.

Rodzina (855) – plan 4 074 300,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 4 074 300,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 3 775 700,00 zł, w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę tego zadania w kwocie 3 775 700,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 507 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 000,00 zł;

- szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł.

Karta Dużej Rodziny (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

- o wydatki na wydawanie Kart Dużej Rodziny w kwocie 200,00 zł.

Wspieranie rodziny (85504) – plan 85 900,00 zł, w tym:

- o wydatki działalność asystenta rodziny w kwocie 85 900,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 600,00 zł.

Rodziny zastępcze (85508) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o wydatki zaplanowano na finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej w kwocie 45 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 59 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 500,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- o wydatki zaplanowano na dotację celową z budżetu dla prywatnego żłobka w wysokości 300 zł miesięcznie na dziecko, w kwocie 108 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – plan 3 722 464,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 592 464,54 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 130 000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) – plan 14 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 14 200,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 1 477 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 477 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 450 000,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi (90003) – plan 163 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące na utrzymanie porządku i usuwanie odpadów w kwocie 163 000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) – plan 122 204,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące na utrzymanie terenów zielonych zaplanowano w kwocie 122 204,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 974,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 030,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 9 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące na obsługę programu „Czyste powietrze” oraz utrzymanie czujnika monitorującego jakość powietrza zaplanowano w kwocie 9 700,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt (90013) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- o wydatki na zapobieganie bezdomności zwierząt i utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 430,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) – plan 1 635 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 130 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 450,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 097 550,00 zł;
- o wydatki bieżące na oświetlenie uliczne zaplanowano w kwocie 505 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 290 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 210 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej (90017) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Śliwicach z przeznaczeniem na dopłaty do oczyszczania ścieków dla odbiorców w kwocie 125 000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 61 231,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 231,00 zł, w tym z przeznaczeniem na wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie środowiska – 8 000,00 zł oraz gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, tj. usuwanie przeterminowanych leków, wyrobów zawierających azbest, monitoring nieczynnego składowiska odpadów, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 231,00 zł.

Pozostała działalność (90095) – plan 62 129,54 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 129,54 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 224,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 404,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 100,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) – plan 3 715 068,83 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 328 995,56 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 386 073,27 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – plan 2 489 068,83 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 420 073,27 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 645,36 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 387 427,91 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 068 995,56 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach w kwocie 780 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 129,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 35 178,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 188,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 700,00 zł.

Biblioteki (92116) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 220 000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – plan 966 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 966 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla parafii w Śliwicach na realizację zadań dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 966 000,00 zł.

Pozostała działalność (92195) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 40 000,00 zł.

Kultura fizyczna (926) – plan 89 528,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 89 528,00 zł**

Obiekty sportowe (92601) – plan 17 528,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano w kwocie 17 528,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 8 528,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.

Pozostała działalność (92695) – plan 72 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 70 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano przychody w kwocie 27 848,71 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fp, To wolne środki z 2022 r. niezaangażowane w budżecie roku 2023.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Śliwice.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Śliwice należy spłacić łącznie 1 456 657,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

• spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 456 657,00 zł.