



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 stycznia 2023 r.

Poz. 288

UCHWAŁA Nr XXXVI/305/22 RADY GMINY ŚLIWICE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śliwice na 2023 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.^[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 2022 r. poz. 1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.^[2]), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 43 007 216,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | 24 851 452,82 zł, | zgodnie z załącznikiem nr 2, |
| 2. dochody majątkowe w wysokości | 18 155 763,48 zł, | zgodnie z załącznikiem nr 3. |

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 46 853 085,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 26 113 487,50 zł, | zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym: |
| - wynagrodzenia i pochodne | 13 664 574,43 zł, | |
| - dotacje na zadania bieżące | 1 164 800,00 zł, | |
| - obsługa długu | 850 000,00 zł, | |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | 20 739 597,73 zł, | zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a. |

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 845 868,93 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 045 868,93 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 600 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 200 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 195 322,96 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 349 454,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, 1079

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 682; Dz.U. z 2022 r., poz. 683; Dz.U. z 2022 r., poz. 684; Dz.U. z 2022 r., poz. 830; Dz.U. z 2022 r., poz. 930; Dz.U. z 2022 r., poz. 1002; Dz.U. z 2022 r., poz. 1087; Dz.U. z 2022 r., poz. 1383; Dz.U. z 2022 r., poz. 1561; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1733; Dz.U. z 2022 r., poz. 2185

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 980 000,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 194 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Śliwice na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 115 000,00 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 144 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 11 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków realizowanych w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego w wysokości 431 618,74 zł, zgodnie z załącznikami nr 12, 12a i 12b.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku nr 13.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku określono w załączniku nr 14.

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

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 92 000,00 zł, na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego,
2. celową w wysokości 58 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. celową w wysokości 70 000,00 zł, na wydatki inwestycyjne.

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 349 454,03 zł.

§ 15. 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 1 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,

3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 349 454,03 zł,

4. 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,

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

6. 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śliwice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Zwoliński

załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI/305/22
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów Gminy Śliwice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
020				Leśnictwo	8 000,00
	02001			Gospodarka leśna	8 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600				Transport i łączność	1 642 836,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 642 836,00
		635	0	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 642 836,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 325 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 100,00
		075	0	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	90 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 400,00
		075	0	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	35 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
710				Działalność usługowa	1 000,00
	71035			Cmentarze	1 000,00
		202	0	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	143 700,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	141 700,00
		201	0	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	141 700,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00
		201	0	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	1 765,00
756				Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 492 159,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 055 900,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	900,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	410 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 974 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	76 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 100,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 233 459,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 798 230,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 229,00
758				Różne rozliczenia	25 562 478,13
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 396 379,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 396 379,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 650 543,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 650 543,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	338 372,82
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	258 372,82
	75816			Wpływy do rozliczenia	15 177 183,31
		637	0	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 177 183,31
801				Oświata i wychowanie	539 834,00
	80101			Szkoły podstawowe	10 000,00
		075	0	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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	80104			Przedszkola	253 334,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 334,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	276 500,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	276 500,00
	852			Pomoc społeczna	396 300,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 300,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00
	85216			Zasiłki stałe	128 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 100,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 100,00
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00
		201	0	Dochody otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 100,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	855			Rodzina	3 447 900,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 404 200,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		201	0	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	3 385 200,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	100,00
		201	0	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	100,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 600,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 600,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
926				Kultura fizyczna	135 744,17
	92695			Pozostała działalność	135 744,17
		629	8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 744,17
Razem					43 007 216,30

załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVI/305/22
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Śliwice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
020				Leśnictwo	8 000,00
	02001			Gospodarka leśna	8 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	125 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 100,00
		075	0	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	90 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 400,00
		075	0	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	35 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
710				Działalność usługowa	1 000,00
	71035			Cmentarze	1 000,00
		202	0	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	143 700,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	141 700,00
		201	0	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	141 700,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00
		201	0	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	1 765,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 492 159,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 055 900,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	900,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	410 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 974 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	76 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 100,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 233 459,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 798 230,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 229,00
758				Różne rozliczenia	10 385 294,82
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 396 379,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 396 379,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 650 543,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 650 543,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	338 372,82
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	258 372,82
801				Oświata i wychowanie	539 834,00
	80101			Szkoły podstawowe	10 000,00
		075	0	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
	80104			Przedszkola	253 334,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 334,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	276 500,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	276 500,00
852				Pomoc społeczna	396 300,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
				centrum integracji społecznej	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 300,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00
	85216			Zasiłki stałe	128 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 100,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 100,00
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00
		201	0	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	59 100,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
855				Rodzina	3 447 900,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 404 200,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		201	0	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	3 385 200,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	100,00
		201	0	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	100,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 600,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 600,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Razem					24 851 482,82

załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/305/22
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Śliwice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	1 642 836,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 642 836,00
		635	0	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 642 836,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
758				Różne rozliczenia	15 177 183,31
	75816			Wpływy do rozliczenia	15 177 183,31
		637	0	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 177 183,31
926				Kultura fizyczna	135 744,17
	92695			Pozostała działalność	135 744,17
		629	8	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 744,17
Razem					18 155 763,48

załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVI/305/22
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków Gminy Śliwice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	41 900,00
	01002			Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3 100,00
		419	0	Nagrody konkursowe	300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	01030			Izby rolnicze	1 800,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	26 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01095			Pozostała działalność	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00
600				Transport i łączność	9 198 310,12
	60014			Drogi publiczne powiatowe	200,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	60016			Drogi publiczne gminne	9 198 110,12
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	49 960,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 289 529,18
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 377 620,94
630				Turystyka	16 500,00
	63095			Pozostała działalność	16 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		443	0	Różne opłaty i składki	10 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	141 900,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		426	0	Zakup energii	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		426	0	Zakup energii	8 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	400,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70095			Pozostała działalność	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
710				Działalność usługowa	43 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	71035			Cmentarze	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750				Administracja publiczna	7 414 265,79
	75011			Urzędy wojewódzkie	141 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 537,03
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 619 771,13

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 283,10
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 200,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 146,44
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 289,20
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 350,00
		426	0	Zakup energii	18 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 933,46
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 868,93
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 366 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258 394,66
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 487,92
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 807,14
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 320,46
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 731,14
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		426	0	Zakup energii	1 800,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 320,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 578,00
	75095			Pozostała działalność	170 400,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	23 400,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 319 835,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 317 835,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 680,00
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	600,00
		426	0	Zakup energii	26 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	24 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 535,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00
	75414			Obrona cywilna	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757				Obsługa długu publicznego	850 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty	850 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
				i pożyczki	
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00
758				Różne rozliczenia	220 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		481	0	Rezerwy	150 000,00
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
801				Oświata i wychowanie	12 547 788,00
	80101			Szkoły podstawowe	7 709 658,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 813,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 740,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 538,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 922,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 889,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		426	0	Zakup energii	65 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	63 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 400,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 258,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 007 378,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 120,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 581,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 316,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 736,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 810,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 910,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		426	0	Zakup energii	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 506,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 283,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 300,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
	80104			Przedszkola	1 756 986,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 073,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 755,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 558,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00
	80107			Świetlice szkolne	422 412,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 054,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 568,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 117,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 828,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 720,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 935,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 435,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	501 051,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 400,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 464,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 578,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	276 500,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 589,00
	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	262 749,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 805,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 984,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 967,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 176,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 317,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	954 416,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 204,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 256,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 940,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 051,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 952,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 413,00
	80195			Pozostała działalność	94 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00
851				Ochrona zdrowia	169 800,00
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		622	0	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	4 800,00
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 800,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
852				Pomoc społeczna	1 364 169,95
	85202			Domy pomocy społecznej	200 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 340,00
		311	0	Świadczenia społeczne	69 340,00
	85215			Dotatki mieszkaniowe	18 800,00
		311	0	Świadczenia społeczne	18 800,00
	85216			Zasiłki stałe	146 100,00
		311	0	Świadczenia społeczne	146 100,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	675 633,95
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 624,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 792,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		426	0	Zakup energii	4 700,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 917,95
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	128 400,00
		311	0	Świadczenia społeczne	128 400,00
	85295			Pozostała działalność	10 296,00
		311	0	Świadczenia społeczne	7 296,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855				Rodzina	3 625 725,94
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 362,97
		291	0	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
		311	0	Świadczenia społeczne	3 106 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504			Wspieranie rodziny	68 662,97
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85508			Rodziny zastępcze	25 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 600,00
		291	0	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	2 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 600,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	90 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 371,02
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 100,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 274 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	38 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		422	0	Zakup środków żywności	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	90015			Oswiecenie ulic, placów i dróg	450 000,00
		426	0	Zakup energii	250 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	125 000,00
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90095			Pozostała działalność	34 271,02
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		426	0	Zakup energii	1 200,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 571,02
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 313 917,14
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 091 917,14
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	139 044,26
		422	0	Zakup środków żywności	17 131,47
		426	0	Zakup energii	18 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 179,04
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 883 562,37
	92116			Biblioteki	185 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00
	92195			Pozostała działalność	37 000,00
		236	0	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	37 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
926				Kultura fizyczna	289 837,27
	92601			Obiekty sportowe	87 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		426	0	Zakup energii	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	92695			Pozostała działalność	202 837,27
		236	0	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	63 000,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 744,17
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 093,10
Razem					46 853 085,23

załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVI/305/22
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Śliwice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	21 900,00
	01002			Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3 100,00
		419	0	Nagrody konkursowe	300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	01030			Izby rolnicze	1 800,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01095			Pozostała działalność	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00
600				Transport i łączność	131 160,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	200,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	60016			Drogi publiczne gminne	130 960,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	49 960,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
630				Turystyka	16 500,00
	63095			Pozostała działalność	16 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	71 900,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		426	0	Zakup energii	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		426	0	Zakup energii	8 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	400,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70095			Pozostała działalność	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
710				Działalność usługowa	43 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	71035			Cmentarze	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750				Administracja publiczna	3 402 396,86
	75011			Urzędy wojewódzkie	141 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 537,03
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 607 902,20
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 283,10
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 200,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 146,44

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 289,20
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 350,00
		426	0	Zakup energii	18 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 933,46
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258 394,66
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 487,92
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 807,14
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 320,46
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 731,14
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		426	0	Zakup energii	1 800,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 320,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 578,00
	75095			Pozostała działalność	170 400,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	23 400,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 835,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	274 835,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 680,00
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	600,00
		426	0	Zakup energii	26 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	24 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 535,00
	75414			Obrona cywilna	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757				Obsługa długu publicznego	850 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00
758				Różne rozliczenia	150 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		481	0	Rezerwy	150 000,00
801				Oświata i wychowanie	12 537 788,00
	80101			Szkoły podstawowe	7 699 658,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 813,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 538,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 922,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 889,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		426	0	Zakup energii	65 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	63 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 400,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 258,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 007 378,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 120,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 581,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 316,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 736,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 810,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 910,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		426	0	Zakup energii	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 506,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 283,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 300,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
	80104			Przedszkola	1 756 986,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 073,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 755,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 558,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00
	80107			Świetlice szkolne	422 412,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 054,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 568,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 117,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 828,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 720,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 935,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 435,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	501 051,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 400,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 464,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 578,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	276 500,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 589,00
	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	262 749,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 805,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 984,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 967,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 176,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 317,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	954 416,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 204,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 256,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 940,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 051,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 952,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 413,00
	80195			Pozostała działalność	94 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00
851				Ochrona zdrowia	159 800,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	4 800,00
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 800,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
852				Pomoc społeczna	1 364 169,95
	85202			Domy pomocy społecznej	200 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	10 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 340,00
		311	0	Świadczenia społeczne	69 340,00
	85215			Dotatki mieszkaniowe	18 800,00
		311	0	Świadczenia społeczne	18 800,00
	85216			Zasiłki stałe	146 100,00
		311	0	Świadczenia społeczne	146 100,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	675 633,95
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 624,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 792,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		426	0	Zakup energii	4 700,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 917,95
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	128 400,00
		311	0	Świadczenia społeczne	128 400,00
	85295			Pozostała działalność	10 296,00
		311	0	Świadczenia społeczne	7 296,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855				Rodzina	3 625 725,94
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 362,97
		291	0	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
		311	0	Świadczenia społeczne	3 106 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504			Wspieranie rodziny	68 662,97
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85508			Rodziny zastępcze	25 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 600,00
		291	0	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	2 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 600,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 371,02
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 100,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 274 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	38 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		422	0	Zakup środków żywności	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00
		426	0	Zakup energii	250 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	125 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90095			Pozostała działalność	34 271,02
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		426	0	Zakup energii	1 200,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 571,02
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 175,73
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 175,73
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	139 044,26
		422	0	Zakup środków żywności	17 131,47
		426	0	Zakup energii	18 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	92116			Biblioteki	185 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00
	92195			Pozostała działalność	37 000,00
		236	0	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	37 000,00
926				Kultura fizyczna	80 000,00
	92601			Obiekty sportowe	17 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		426	0	Zakup energii	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	92695			Pozostała działalność	63 000,00
		236	0	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	63 000,00
Razem					26 113 487,50

załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVI/305/22
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Śliwice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
600				Transport i łączność	9 067 150,12
	60016			Drogi publiczne gminne	9 067 150,12
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 289 529,18
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 377 620,94
700				Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
750				Administracja publiczna	4 011 868,93
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 011 868,93
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 868,93
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 366 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 043 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 043 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00
758				Różne rozliczenia	70 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
801				Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	10 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
851				Ochrona zdrowia	10 000,00
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 227 741,41
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 227 741,41
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 179,04
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 883 562,37
926				Kultura fizyczna	209 837,27
	92601			Obiekty sportowe	70 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	92695			Pozostała działalność	139 837,27
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 744,17
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 093,10
Razem					20 739 597,73

załącznik nr 6a
do uchwały nr XXXVI/305/22
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady w 2023 r.	Uwagi
010	01043	6050	Budowa wodociągu w m. Lipowa	20 000,00		20 000,00	UG: 20.000
600	60016	6050/6370	Budowa ulicy Wybudowania w Śliwicach	2 113 999,00	44 000,00	2 069 999,00	PLPIS: 1.999.999 UG: 70.000
		6050/6370	Budowa dróg w miejscowości Śliwice, Brzozowe Błota i Lińsk	3 555 391,53		3 555 391,53	PLPIS: 3.377.621,94 UG: 177.769,59
		6050/6100	Budowa ul. Borowiackiej, Lowieckiej i Grzybowej	3 285 672,60		3 285 672,60	RFRD - 1.642.836 UG-1.242.836,60 RFIL: 400.000
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy dróg w sołectwie Lińsk	40 000,00		40 000,00	UG (FS): 40.000
		6050	Budowa drogi w m. Brzozowe Błota	15 000,00		15 000,00	UG (FS): 15.000
		6050	Przebudowa drogi w m. Okoniny Nadjeziorne	27 143,22		27 143,22	UG (FS): 27.143,22
		6050	Przebudowa drogi w m. Łąski Piec	14 768,77		14 768,77	UG (FS): 14.768,73
		6050	Przygotowanie projektu budowy ulic Zdrojowej, Źródlanej i Pod borem	40 000,00		40 000,00	UG: 40.000
		6050	Budowa, rozbudowa drogi publicznej 010222C relacji Okoniny Nadjeziorne - Główka Etap II	19 175,00		19 175,00	UG: 19.175
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	70 000,00		70 000,00	UG: 70.000
750	75023	6050/6370	Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice. Część I: Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Śliwicach	4 011 868,93		4 011 868,93	C-19RO: 645.868,93 PLPIS: 3.366.000
754	75412	6050/6370	Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice. Część II: budowa i przebudowa budynków remizy OSP	3 000 000,00		3 000 000,00	PLPIS: 2.550.000 UG: 450.000
		6050	Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w Śliwiczkach	30 000,00		30 000,00	UG: 30.000
		6050	Budowa remizy OSP Krąg	13 000,00		13 000,00	UG (FS): 13.000
758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	70 000,00		70 000,00	UG: 70.000
801	80101	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: analizator do pomiaru CRP, hsCRP, lampa bakteriobójcza, pulsoksymetry – 4 szt., lampa sollux	10 000,00		10 000,00	UG: 10.000

921	92109	6050/ 6370	Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Śliwice: 1. budowa świetlicy w m. Główka wraz z zagospodarowaniem terenu, 2. budowa świetlicy w m. Laski wraz z zagospodarowaniem terenu, 3. modernizacja świetlicy w Brzeźnie, 4. modernizacja świetlicy w Byłyczku.	2 553 180,42	340 439,01	2 212 741,41	UG: 29.179,04 PŁPIS: 2.183.562,37
		6050	Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Śliwice. Część III: budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy GOK w Śliwicach	2 000 000,00		2 000 000,00	PŁPIS: 1.700.000 UG: 300.000
		6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy w m. Lubocień	15 000,00		15 000,00	UG (FS): 15.000
926	92601	6050	Przebudowa stadionu sportowego w Śliwicach - wykonanie projektu	70 000,00		70 000,00	UG: 70.000
	92695	6058/ 6059	Miejsce aktywności dla dzieci i młodzieży w miejscowości Śliwice i Lińsk	139 837,27		139 837,27	RPO: 135.744,17 UG: 4.093,10
Razem:				21 124 036,74	384 439,01	20 739 597,73	

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

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

RPO - Regionalny Program Operacyjny

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych/ %RFIL - odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku RFIL

PŁPIS - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

C-19RO - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za zajęcie I miejsca w konkursie "Rosnąca Odporność"

załącznik nr 7
do uchwały nr XXXVI/305/22
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 045 868,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 949 454,03
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 200 000,00
	Razem	5 195 322,96

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 349 454,03
	Razem	1 349 454,03

- Przychody zaplanowane w § 905 dotyczą środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiących dochody wykonane w 2021 r. przeznaczone na wydatki inwestycyjne w 2023 r. w kwocie 400 000,00 zł oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za zajęcie I miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność” stanowiących dochody wykonane w 2022 r., przeznaczonych na wydatki inwestycyjne w 2023 r. w kwocie 645 868,93 zł.
- Przychody w § 952 dotyczą planowanego zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 349 454,03 zł oraz kredytu na finansowanie deficytu budżetowego w kwocie 600 000,00 zł.
- Przychody w § 957 z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych dotyczą środków z nadwyżki budżetowej z 2021 r. niezaangażowanych w 2022 r., w związku z częściowym zastąpieniem ich w budżecie w 2022 r. środkami z dodatkowych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

załącznik nr 8
do uchwały nr XXXVI/305/22
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Śliwice w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85121	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			10 000,00			
851	85149	278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej						4 800,00
853	85311	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 000,00			
855	85516	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						90 000,00
900	90017	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		125 000,00				
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00					
921	92195	236	0	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						37 000,00
926	92695	236	0	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						63 000,00
Kazem					840 000,00	125 000,00	15 000,00	0,00	0,00	194 800,00

załącznik nr 9
do uchwały nr XXXVI/305/22
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w Gminie Śliwice na 2023 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
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
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Razem					8 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem					8 000,00

załącznik nr 10
do uchwały nr XXXVI/305/22
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych
na terenie Gminy Śliwice na 2023 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
Razem					1 300 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 274 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem					1 300 000,00

załącznik nr 11
do uchwały nr XXXVI/305/22
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Śliwice na 2023 rok

Dochody					Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
Razem					155 000,00

Wydatki					Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	
851				Ochrona zdrowia	155 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
Razem					155 000,00

załącznik nr 12
do uchwały nr XXXVI/305/22
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wyodrębniony w budżecie Gminy Śliwice na 2023 rok fundusz sołecki (wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
600				Transport i łączność	156 871,99
	60016			Drogi publiczne gminne	156 871,99
		427	0	Zakup usług remontowych	19 960,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 911,99
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	43 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 571,02
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095			Pozostała działalność	1 571,02
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	571,02
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 175,73
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 175,73
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 044,26
		422	0	Zakup środków żywności	17 131,47
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem					431 618,74

załącznik nr 12b
do uchwały nr XXXVI/305/22
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Zadania zgłoszone przez sołectwa oraz wysokość środków zaplanowanych na ich realizację
w 2023 roku**

Wydatki sołectw		2023 r.
Zadanie		Plan
1	Brzeźno	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	1 778,32
2)	Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy	2 000,00
3)	Remont świetlicy	16 000,00
	Razem	19 778,32
2	Brzozowe Błota	
1)	Budowa drogi w sołectwie	15 000,00
2)	Utrzymanie i zagospodarowanie placu sołeckiego	1 571,02
	Razem	16 571,02
3	Byłyczek	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	1 206,19
2)	Funkcjonowanie, wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół	17 800,00
	Razem	19 006,19
4	Krąg	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	2 402,54
2)	Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy i utrzymanie zieleni	2 000,00
3)	Budowa remizy OSP w Kręgu	13 000,00
	Razem	17 402,54
5	Laski	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	3 778,32
2)	Utrzymanie zieleni	3 000,00
3)	Funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy	13 000,00
	Razem	19 778,32
6	Linówek	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	3 649,83
2)	Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy	1 000,00
3)	Zagospodarowanie terenu świetlicy	14 000,00
	Razem	18 649,83
7	Lińsk	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	5 000,00
2)	Konserwacje, utrzymanie terenów sołeckich i świetlicy	2 812,45
3)	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy dróg w sołectwie	40 000,00
	Razem	47 812,45
8	Lipowa	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	2 510,46
2)	Budowa wodociągu	20 000,00
	Razem	22 510,46

9	Lisiny	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	2 580,23
2)	Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy	2 346,00
3)	Utwardzenie dróg w miejscowości Kamionka i Lisiny	19 960,00
	Razem	24 886,23
10	Lubocień	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	2 580,73
2)	Dofinansowanie do remontu świetlicy	15 000,00
	Razem	17 580,73
11	Ląski Piec	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	4 692,00
2)	Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy	4 000,00
3)	Kontynuacja budowy drogi z kostki brukowej	14 768,77
	Razem	23 460,77
12	Okoniny	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	3 500,00
2)	Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy i terenu wokół	11 664,97
3)	Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa	2 000,00
	Razem	17 164,97
13	Okoniny Nadziejorne	
1)	Utwardzenie dróg w sołectwie	27 143,22
	Razem	27 143,22
14	Rosochatka	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	7 974,74
2)	Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy i terenu wokół	20 000,00
	Razem	27 974,74
15	Śliwice	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	9 394,35
2)	Utrzymanie zieleni i zakup donicy	10 000,00
3)	Przygotowanie projektu budowy ulic Zdrojowej, Źródlanej i Pod borem	40 000,00
	Razem	59 394,35
16	Śliwiczki	
1)	Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy	1 000,00
2)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	4 814,79
3)	Budowa remizy strażackiej	30 000,00
	Razem	35 814,79
17	Zwierzyniec	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	3 689,81
2)	Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy	13 000,00
	Razem	16 689,81
	RAZEM SOŁECTWA	431 618,74

załącznik nr 13
do uchwały nr XXXVI/305/22
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	141 700,00	141 700,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	141 700,00	141 700,00
		201	0	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	141 700,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 537,03
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 500,00
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00	1 765,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00	1 765,00
		201	0	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	1 765,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		220,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		245,00
852				Pomoc społeczna	59 100,00	59 100,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 100,00	59 100,00
		201	0	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	59 100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		59 100,00
855				Rodzina	3 428 900,00	3 428 900,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 385 200,00	3 385 200,00
		201	0	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	3 385 200,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		3 106 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		426	0	Zakup energii		1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00
		201	0	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	100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 600,00	43 600,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 600,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 600,00
Razem					3 631 465,00	3 631 465,00

załącznik nr 14
do uchwały nr XXXVI/305/22
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
z organami administracji rządowej w 2023 roku**

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
710				Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00
	71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
Razem					1 000,00	1 000,00

załącznik nr 15
do uchwały nr XXXVI/305/22
Rady Gminy Śliwice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŚLIWICACH NA ROK 2023**

	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 rozdz.90017	241 000	3 343 500	125 000	3 343 500	241 000
Razem:	241 000	3 343 500	125 000	3 343 500	241 000

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 2023 planuje się przychody w wysokości 3 343 500 zł,- w tym dotację w wysokości 125 000 zł, którą planujemy przeznaczyć 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 beczkowozami od mieszkańców gminy Śliwice.
3. Porządkowanie terenu gminy i utrzymanie zieleni.
4. Czyszczenia przepompowni, studni kanalizacyjnych i udrażniania sieci kanalizacyjnych.
5. Usuwanie 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 2023:

1. Założenie monitoringu na terenie hydroforni.
2. Remont budynków gospodarczych na terenie Zakładu Usług Komunalnych.
3. Remont dachu na budynkach gospodarczych.
4. Remont śmieciarki Volvo.
5. Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków.

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.

Informacja o projekcie budżetu Gminy Śliwice na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Śliwice na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Śliwice na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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 2023 rok;
- Informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r. 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 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr DBD.3120.30.2022 z dnia 24.10.2022 r. o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Projektów planów jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz jednostek posiadających osobowość prawną;
- Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2022 r.;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Śliwice na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Śliwice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 43 007 216,30 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 46 853 085,23 zł.
- Przychody w wysokości 5 195 322,96 zł.
- Rozchody w wysokości 1 349 454,03 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Śliwice zamknie się deficytem w kwocie 3 845 868,93 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Śliwice na rok 2023 ustalony został w kwocie 43 007 216,30 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 24 851 452,82 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 155 763,48 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 57,78% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 42,22% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 798 230,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 435 229,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 396 379,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 650 543,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 175 999,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 631 465,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 544 534,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 955 763,48 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek proponowanych na 2023 r.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Śliwice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w załączniku nr 2, zaś dochody majątkowe w załączniku nr 3.

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

Leśnictwo – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka leśna – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z dzierżawy kół łowieckich w kwocie 8 000,00 zł.

Transport i łączność – plan 1 642 836,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 642 836,00 zł.
 - Drogi publiczne gminne – plan 1 642 836,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 642 836,00 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dofinansowanie do zadania „Budowa ul. Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej”.

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 325 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 125 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 200 000,00 zł.
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 290 100,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 90 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 200 000,00 zł;

Łączna wartość (wg wycen) nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 2 555 644,00 zł. W 2023 roku planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku dochody na poziomie 1 200 000,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 35 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 400,00 zł.

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

- dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Cmentarze – 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 – plan 143 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 143 700,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - Urzędy wojewódzkie – plan 141 700,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 141 700,00 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 141 700,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 765,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 765,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 765,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 765,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 765,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 8 492 159,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 492 159,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 700,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 700,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 055 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 055 900,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 560 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 900,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 410 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30 000,00 zł.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 974 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 974 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 76 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 50 000,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 230 000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 23 000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 35 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 350 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 228 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 228 100,00 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 33 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 100,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4 233 459,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 233 459,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 798 230,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 435 229,00 zł.

Różne rozliczenia – plan 25 562 478,13 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 385 294,82 zł,
- dochody majątkowe – plan 15 177 183,31 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 396 379,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 396 379,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 396 379,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 650 543,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 650 543,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 650 543,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe – plan 338 372,82 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 338 372,82 zł, w tym:
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z tyt. zwrotu VAT w kwocie 258 372,82 zł;

Wpływy do rozliczenia – plan 15 177 183,31 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 177 183,31 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 177 183,31 zł.

Planowane zadania inwestycyjne przedstawiono szczegółowo w załączniku 6a.

Oświata i wychowanie – plan 539 834,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 539 834,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 10 000,00 zł.

Przedszkola – plan 253 334,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 253 334,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 44 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 209 334,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 276 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 276 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 276 500,00 zł.

Pomoc społeczna – plan 396 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 396 300,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 10 000,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 24 300,00 zł, w tym:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 24 300,00 zł.

Zasiłki stałe – plan 128 100,00 zł, w tym:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 128 100,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – plan 111 800,00 zł, w tym:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 111 800,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 62 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 3 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 59 100,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 60 000,00 zł, w tym:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 60 000,00 zł.

Rodzina – plan 3 447 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 447 900,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 404 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 404 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 000,00 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 3 385 200,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 000,00 zł.

Karta Dużej Rodziny – plan 100,00 zł, w tym:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 100,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 43 600,00 zł, w tym:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 43 600,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 310 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 310 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 300 000,00 zł.

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

- 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 – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 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 tyt. podatków i opłat w kwocie 1 000 zł.

Kultura fizyczna – plan 135 744,17 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 135 744,17 zł.

Pozostała działalność – plan 135 744,17 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 135 744,17 zł, w tym:
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie inwestycji (szczegóły w zał. 6a) w kwocie 135 744,17 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Śliwice na 2023 rok ustalony został w kwocie 46 853 085,23 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 26 113 487,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 739 597,73 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 55,73% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 44,27% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 26 113 487,50 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19 824 459,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 664 574,43 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 159 885,07 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 164 800,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 274 228,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 850 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 20 739 597,73 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 599 760,46 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Śliwice w wysokości 139 837,27 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (43,72%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (20,38%), Administracja publiczna (19,34%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (14,67%), Kultura fizyczna (1,01%), Gospodarka mieszkaniowa (0,34%), Różne rozliczenia (0,34%), Rolnictwo i łowiectwo (0,10%), Oświata i wychowanie (0,05%), Ochrona zdrowia (0,05%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Śliwice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w załączniku nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku nr 6 i 6a.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Śliwice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 41 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 21 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – plan 3 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.

Izby rolnicze – plan 1 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 800,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego w kwocie 20 000,00 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, na utrzymanie sieci kanalizacyjnej w kwocie 5 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, remonty, badanie próbek gleby, zakup materiałów, itp. w kwocie 6 000,00 zł.

Dział Transport i łączność – plan 9 198 310,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 131 160,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 067 150,12 zł.

Drogi publiczne powiatowe – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 200,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 9 198 110,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 130 960,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 067 150,12 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne z własnych środków budżetowych w kwocie 3 289 529,18 zł;
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 377 620,94 zł.

Zadania majątkowe przedstawiono w załączniku nr 6a.

Dział Turystyka – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 500,00 zł

Pozostała działalność – plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 500,00 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 141 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 71 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 110 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na gospodarowanie gminnymi gruntami (opracowania dokumentacji geodezyjnej, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, itp.) w kwocie 40 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - wykup gruntów w kwocie 70 000,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 27 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie należących do gminy mieszkań w kwocie 27 400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 400,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

Dział Działalność usługowa – plan 43 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 43 000,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki na opracowanie dokumentów planistycznych w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 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 – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

Dział Administracja publiczna – plan 7 414 265,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 402 396,86 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 011 868,93 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 141 700,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 141 700,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 537,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 188 500,00 zł, w tym:

- wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy w kwocie 188 500,00 zł, w tym:
 - diety radnych w kwocie 170 000,00 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 7 000,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 6 619 771,13 zł, w tym:

- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w kwocie 2 607 902,20 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 654 283,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 200,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 146,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 289,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 350,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 933,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 100,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki majątkowe na rozbudowę budynku urzędu w kwocie 4 011 868,93 zł, w tym:
 - wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 645 868,93 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 366 000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 35 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na promocje gminy w kwocie 35 500,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 258 394,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie Referatu oświaty w kwocie 258 394,66 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 487,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 807,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 320,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 731,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 320,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 578,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół. 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 – plan 170 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 400,00 zł, w tym:
 - diety sołtysów w kwocie 81 600,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - składki członkowskie w organizacjach w kwocie 23 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 400,00 zł.

Dział Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 765,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 765,00 zł
- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 765,00 zł, w tym:
- wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 765,00 zł.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 3 319 835,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 276 835,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 3 043 000,00 zł.
- Ochotnicze straże pożarne – plan 3 317 835,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek OSP w kwocie 274 835,00 zł, w tym:
 - zwrot członkom OSP środków za udział w akcjach i szkoleniach w kwocie 45 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia komendanta gminnego, gospodarzy obiektów w kwocie 52 680,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów, w tym paliwa do pojazdów, w kwocie 50 000,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
- zakup energii w kwocie 26 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
- składki za ubezpieczenie osób, mienia i pojazdów w kwocie 24 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 520,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 535,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 043 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne z budżetu gminy w kwocie 493 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 550 000,00 zł.

Obrona cywilna – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Dział Obsługa długu publicznego – plan 850 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 850 000,00 zł
- Obsługa zobowiązań gminy – plan 850 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 850 000,00 zł.

Dział Różne rozliczenia – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.
- Rezerwy ogólne i celowe budżetu łączny plan 220 000,00 zł, w tym:
 - na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 92 000,00 zł;
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 58 000,00 zł,
 - na wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 70 000,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie – plan 12 547 788,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 537 788,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.
- Szkoły podstawowe – plan 7 709 658,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano w kwocie 7 699 658,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 308 813,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 721 740,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 538,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 183 922,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155 889,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 500,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 85 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 900,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 191 258,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 400,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 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 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 007 378,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 333 120,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano na przebudowę instalacji c.o. w budynku SP w Śliwiczkach w kwocie 10 000,00 zł.

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

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

Plan – 4 792 389,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	3 139 345,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	893 811,00 zł,
- bieżące wydatki	-	444 400,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	113 960,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	200 873,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan – 1 300 446,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	892 744,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	198 200,00 zł,
- bieżące wydatki	-	125 300,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	34 916,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	49 286,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 1 606 823,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	1 101 187,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	258 500,00 zł,
- bieżące wydatki	-	146 100,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	42 382,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	58 654,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 298 581,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Śliwiczkach i :Lińsku zaplanowano w kwocie 298 581,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 316,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 720,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 736,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 810,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 910,00 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 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 506,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 283,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 300,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,00 zł.

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan – 147 440,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	109 843,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	24 220,00 zł,
- bieżące wydatki	-	3 700,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	4 483,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	5 194,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 146 141,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	102 696,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	26 600,00 zł,
- bieżące wydatki	-	3 700,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	6 023,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	7 122,00 zł.

Przedszkola – plan 1 756 986,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwiczach zaplanowano w kwocie 1 756 986,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 316 073,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 755,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 000,00 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 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
 - dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach na terenie innych gmin w kwocie 5 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 200,00 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 48 558,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 822 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 000,00 zł.

Świetlice szkolne – plan 422 412,00 zł, w tym:

- o wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach zaplanowano w kwocie 422 412,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 054,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 568,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 117,00 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 5 025,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 308 828,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 720,00 zł.

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

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

Plan – 267 200,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia	-	213 283,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	45 685,00 zł,
- bieżące wydatki	-	2 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	2 278,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	3 754,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan – 65 335,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia	-	49 100,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	10 600,00 zł,
- bieżące wydatki	-	1 200,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	2 760,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	1 675,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 89 877,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia	-	70 165,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	15 900,00 zł,
- bieżące wydatki	-	1 200,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1 540,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	1 072,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – plan 500 000,00 zł, w tym:

- o wydatki na dowożenie uczniów – zakup biletów i usług przewozowych zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 47 935,00 zł, w tym:

- wydatki zaplanowano na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli (kursy, szkolenia, materiały edukacyjne) w kwocie 47 935,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 435,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 500,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 501 051,00 zł, w tym:

- wydatki na działalność stołówek w przedszkolu w Śliwicach w kwocie 501 051,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 464,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 578,00 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 276 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 589,00 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 – plan 262 749,00 zł, w tym:

- wydatki ponoszone w Przedszkolu „Borowiaczek” w Śliwicach zaplanowano w kwocie 262 749,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 805,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 984,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 967,00 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 15 176,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 153 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 317,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 954 416,00 zł, w tym:

- wydatki ponoszone w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 954 416,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 204,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 256,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 940,00 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 29 051,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 621 952,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 413,00 zł.

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

Plan – 649 664,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	476 516,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	109 341,00 zł,
- bieżące wydatki	-	5 700,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	22 311,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	35 796,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan – 187 056,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	109 168,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	57 942,00 zł,
- bieżące wydatki	-	5 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	4 054,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	10 692,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 117 696,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	83 681,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	20 913,00 zł,
- bieżące wydatki	-	5 700,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	2 686,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	4 716,00 zł.

Pozostała działalność – plan 94 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 000,00 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 76 000,00 zł.

Dział Ochrona zdrowia – plan 169 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 159 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.

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

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

Programy polityki zdrowotnej – plan 4 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - dotacja celowa z budżetu dla SPZOZ w Śliwicach na udział gminy w programie szczepień przeciw pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim w kwocie 4 800,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 11 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:

- wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 144 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:

- wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 144 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 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 110 500,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł.

Dział Pomoc społeczna – plan 1 364 169,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 364 169,95 zł

Domy pomocy społecznej – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki na utrzymanie podopiecznych w DPS w kwocie 200 000,00 zł.

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

- wydatki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego funkcjonującego 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 – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców w kwocie 10 000,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 69 340,00 zł, w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 69 340,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe – plan 18 800,00 zł, w tym:

- wydatki wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 18 800,00 zł.

Zasiłki stałe – plan 146 100,00 zł, w tym:

- wydatki na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 146 100,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – plan 675 633,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 675 633,95 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 440 624,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 792,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 917,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 104 300,00 zł, w tym:

- wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 104 300,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 128 400,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania w kwocie 128 400,00 zł.

Pozostała działalność – plan 10 296,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 296,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 296,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - dotacja celowa dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi w kwocie 5 000,00 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki zaplanowano na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym w kwocie 15 000,00 zł.

Dział Rodzina – plan 3 625 725,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 625 725,94 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 396 362,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę tego zadania w kwocie 3 396 362,97 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;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 106 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł.

Karta Dużej Rodziny – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki na wydawanie Kart Dużej Rodziny w kwocie 100,00 zł.

Wspieranie rodziny – plan 68 662,97 zł, w tym:

- wydatki na działalność asystenta rodziny w kwocie 68 662,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł.

Rodziny zastępcze – plan 25 000,00 zł, w tym:

- o wydatki zaplanowano na finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej w kwocie 25 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 45 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 600,00 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 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 600,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 90 000,00 zł, w tym:

- o wydatki zaplanowano na dotację celową z budżetu dla prywatnego żłobka w wysokości 250 zł miesięcznie na dziecko, w kwocie 90 000,00 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 274 371,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 274 371,02 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 4 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- o wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 880,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 274 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – plan 62 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące na utrzymanie porządku i usuwanie odpadów w kwocie 62 000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 66 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące na utrzymanie terenów zielonych zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na obsługę programu „Czyste powietrze” oraz utrzymanie czujnika monitorującego jakość powietrza w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki na zapobieganie bezdomności zwierząt i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na oświetlenie uliczne w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 250 000,00 zł;
 - konsekracja urządzeń w kwocie 200 000,00 zł.

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

- 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.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 181 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, tj. usuwanie przeterminowanych leków, wyrobów zawierających azbest, monitoring nieczynnego składowiska odpadów w kwocie 181 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 34 271,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 271,02 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 571,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 5 313 917,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 086 175,73 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 4 227 741,41 zł.
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 5 091 917,14 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 864 175,73 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach w kwocie 655 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 044,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 131,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 227 741,41 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne z budżetu gminy w kwocie 344 179,04 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 883 562,37 zł.
- Biblioteki – plan 185 000,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 185 000,00 zł.
- Pozostała działalność – plan 37 000,00 zł, w tym:
- wydatki zaplanowano na dotacje celowe z budżetu, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 37 000,00 zł.

Dział Kultura fizyczna – plan 289 837,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 209 837,27 zł.
- Obiekty sportowe – plan 87 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące na utrzymanie stadionu i boisk wielofunkcyjnych w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - wykonanie projektu przebudowy stadionu w Śliwicach w kwocie 70 000,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 202 837,27 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano na dotacje celowe z budżetu, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 63 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie pn. „Miejsce aktywności dla dzieci i młodzieży w miejscowości Śliwice i Lińsk” w kwocie 139 837,27 zł, w tym:
 - wydatki finansowane ze środków RPO WK-P w kwocie 135 744,17 zł;
 - wydatki finansowane z budżetu gminy w kwocie 4 093,10 zł.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 195 322,96 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 045 868,93 zł; w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące dochody wykonane w 2021 r. przeznaczone na wydatki inwestycyjne w 2023 r. w kwocie 400 000,00 zł oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za zajęcie I miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność” stanowiące dochody wykonane w 2022 r., przeznaczone na wydatki inwestycyjne w 2023 r. w kwocie 645 868,93 zł.
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 949 454,03 zł; w tym kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 349 454,03 zł oraz kredytu na finansowanie deficytu budżetowego w kwocie 600 000,00 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 200 000,00 zł; w tym środków z nadwyżki budżetowej z 2021 r. niezaangażowanych w 2022 r., w związku z częściowym zastąpieniem ich w budżecie w 2022 r. środkami z dodatkowych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Śliwice.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Śliwice należy spłacić łącznie 1 349 454,03 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 349 454,03 zł.