



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2025 r.

Poz. 6518

UCHWAŁA NR XVII/128/25 RADY GMINY ŚLIWICE

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śliwice na 2026 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 2025 roku poz. 1153) 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 2025 roku, poz. 1483), 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 2025 r., poz. 337 z późn.zm.^[1]), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 45 305 724,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 41 488 602,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 3 817 122,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 47 882 607,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 39 343 939,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 20 433 293,08 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 1 423 750,00 zł,
 - obsługa długu 700 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 8 538 667,67 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 2 576 883,10 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 802 170,10 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 786 770,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 987 943,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 988 940,10 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 412 057,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 312 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 161 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 7. Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Śliwice w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków realizowanych w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego w wysokości 500 882,71 zł, zgodnie z załącznikami nr 9 i 9a.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 135 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 30 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 145 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 800 000,00 zł, w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 400 000,00 zł.
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 987 943,00 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 412 057,00 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 2 400 000,00 zł.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 987 943,00 zł

3. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 412 057,00 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. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śliwice.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Zwoliński

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 r., poz. 620, poz. 621, poz. 1301

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/128/25
Rady Gminy Śliwice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Śliwice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
600			Transport i łączność	119 061,00
	60016		Drogi publiczne gminne	119 061,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	119 061,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 760,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 520,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	126 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 507,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 507,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 401,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 401,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 959 764,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 590 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	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	2 238 720,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 170,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 933 744,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 612 753,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 991,00
758			Różne rozliczenia	16 573 501,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 187 039,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 187 039,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 216 462,30
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 615 010,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 452,30
801			Oświata i wychowanie	279 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	220 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 790,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 523,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266,10
852			Pomoc społeczna	682 812,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 539,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 539,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 250,00
	85216		Zasiłki stałe	184 574,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 574,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 790,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 292,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 292,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00
	85295		Pozostała działalność	118 167,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 516,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 354,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 864,00
	85395		Pozostała działalność	658 864,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 509,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 354,11
855			Rodzina	4 120 074,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 207,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 047 207,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 773,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 773,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 894,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 011 670,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 998 320,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 998 320,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 050,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Razem				45 305 724,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/128/25

Rady Gminy Śliwice

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Śliwice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 660,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 660,00
758			Różne rozliczenia	3 216 462,30
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 216 462,30
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 615 010,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 452,30
Razem				3 817 122,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/128/25

Rady Gminy Śliwice

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków Gminy Śliwice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	103 800,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	01030		Izby rolnicze	1 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Transport i łączność	3 197 254,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 178 254,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 664,09
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 590,67
630			Turystyka	33 000,00
	63095		Pozostała działalność	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
710			Działalność usługowa	174 015,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 015,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 064 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 060,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 888 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 048,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 279,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 232,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 638,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 755,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 774,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 274,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	423 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 075,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	291 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	374 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00
		4260	Zakup energii	51 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	13 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758			Różne rozliczenia	315 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 663 683,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80101		Szkoły podstawowe	11 064 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
		4260	Zakup energii	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 331 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 200,00
	80104		Przedszkola	2 524 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 400,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 265 000,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00
	80107		Świetlice szkolne	529 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	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	485 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 809 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 500,00
	80195		Pozostała działalność	158 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 583,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 900,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,85
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,99
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 571,62
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210,09
851			Ochrona zdrowia	166 750,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 750,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów w polityki zdrowotnej	1 750,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 950 891,16
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 127,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 539,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 539,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	229 574,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 574,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 374 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 969,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 292,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 200,00
	85295		Pozostała działalność	188 726,16
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 296,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 311,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 302,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 827,76
		4300	Zakup usług pozostałych	32 296,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 506,68
		4309	Zakup usług pozostałych	3 079,72
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 864,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
	85395		Pozostała działalność	658 864,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 075,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 244,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 268,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 208,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 297,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 589,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 011,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 032,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00
		4267	Zakup energii	25 017,00
		4269	Zakup energii	2 943,00
		4307	Zakup usług pozostałych	233 231,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 439,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 650,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00
855			Rodzina	9 934 757,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 145 010,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 667 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 803,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 803,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	56 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 894,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 894,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 521 577,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 797,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 314 534,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 998 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975 320,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 980,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 280,00
		4260	Zakup energii	268 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	125 000,00
		2650	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	8 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	126 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 904,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 665 695,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 695,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 917,70
		4220	Zakup środków żywności	50 521,78
		4260	Zakup energii	49 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00
	92116		Biblioteki	280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
926			Kultura fizyczna	129 528,00
	92601		Obiekty sportowe	36 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	13 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	93 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
Razem				47 882 607,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/128/25
Rady Gminy Śliwice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Śliwice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 758 590,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 758 590,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 590,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
855			Rodzina	5 521 577,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 521 577,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 797,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
Razem				8 538 667,67

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XVII/128/25
Rady Gminy Śliwice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Wartość zadania	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady w 2026 r.	Uwagi
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Śliwicach o łącznej długości 947,38 m (nr 010251C ul. Rumiankowa, nr 010248C ul. Makowa, nr 010249C ul. Chabrowa)	3 792 791,49	2 275 674,00	1 517 117,49	UG: 1 517 117,49
		6050	Budowa drogi w m. Śliwice od km 0+024 do km 0+295,53	1 219 473,18		1 219 473,18	RFRD: 609 736,00 UG: 609 737,18
		6050	Kontynuacja budowy drogi	10 000,00		10 000,00	UG (FS): 10.000,00
		6050	Budowa przystanku autobusowego	12 000,00		12 000,00	UG (FS): 12.000,00
700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000,00		50 000,00	UG: 50.000,00
758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	100 000,00		100 000,00	UG: 100.000,00
855	85516	6057/ 6059	"Mały Borowiaczek"	5 571 477,00	49 900,00	5 521 577,00	KPO: 3 401 780,00 BP: 793 886,40 UG: 1 325 910,60
921	92109	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z zagospodarowaniem terenu dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Lińsk	37 000,00		37 000,00	UG (FS): 37.000,00
	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy	21 500,00		21 500,00	UG (FS): 21.500,00
	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie obiektu zabytkowego w kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach	50 000,00		50 000,00	UG: 50 000,00
Razem				10 864 241,67	2 325 574,00	8 538 667,67	

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

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

BP - Budżet Państwa

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/128/25
Rady Gminy Śliwice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Śliwice w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
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	802 170,10
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	786 770,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000,00
	Razem	3 988 940,10

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 412 057,00
	Razem	1 412 057,00

1. Przychody zaplanowane w § 905 dotyczą:
 - 1) środków otrzymanych w 2025 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji „Budowa drogi w m. Śliwice od km 0+024 do km 0+295,53” w kwocie 609 736,00 zł.
 - 2) środków otrzymanych w 2025 r. z Krajowego Planu Odbudowy na realizację inwestycji budowy żłobka „Mały Borowiaczek” w kwocie 192 434,10 zł.
2. Przychody zaplanowane w § 906 dotyczą:
 - 1) środków otrzymanych w 2025 r. z Krajowego Planu Odbudowy na realizację inwestycji budowy żłobka „Mały Borowiaczek” w kwocie 786 770,00 zł.
3. Przychody zaplanowane w § 952 dotyczą:
 - 1) planowanego kredytu przeznaczonego na pokrycie deficytu w kwocie 987 943,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 412 057,00 zł.
4. Rozchody zaplanowane w § 992 dotyczą w całości spłat wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/128/25
Rady Gminy Śliwice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Śliwice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Razem				1 180 000,00	125 000,00	7 000,00	0,00	0,00	161 750,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/128/25
Rady Gminy Śliwice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w Gminy Śliwice w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 050,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 050,00
Razem				8 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 050,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00
Razem				8 050,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/128/25
Rady Gminy Śliwice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Śliwice w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 320,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 998 320,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 998 320,00
Razem				1 998 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 320,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 998 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975 320,00
Razem				1 998 320,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII/128/25
Rady Gminy Śliwice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan funduszu soleckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Śliwice na 2026 rok (wg klasyfikacji budżetowej)

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Brzeźno	22 932,81	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
			90095		Pozostała działalność	18 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 932,81
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 932,81
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				4220	Zakup środków żywności	1 932,81
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Brzozowe Błota	19 431,09	600			Transport i łączność	12 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 778,70
			90095		Pozostała działalność	5 778,70
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,70
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652,39
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 652,39
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
				4220	Zakup środków żywności	652,39
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		
Byliczek	22 246,20	600			Transport i łączność	10 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
			90095		Pozostała działalność	2 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 246,20
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 246,20
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
				4220	Zakup środków żywności	1 246,20
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Krag	20 735,65	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735,65
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	735,65
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,65
			90095		Pozostała działalność	1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				4220	Zakup środków żywności	2 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Laski	22 520,84	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			90095		Pozostała działalność	10 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 520,84
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 520,84
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 020,84		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
Linówek	21 490,92	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			90095		Pozostała działalność	5 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 490,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 490,92		

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				4220	Zakup środków żywności	2 490,92
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Lińsk	54 928,88	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 928,88
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			90095		Pozostała działalność	2 928,88
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,88
				4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				4220	Zakup środków żywności	3 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00		
Lipowa	25 816,57	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 116,57
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 116,57
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				4220	Zakup środków żywności	3 116,57
				4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
Lisiny	28 837,66	600			Transport i łączność	15 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 837,66
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 837,66
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				4220	Zakup środków żywności	1 037,66
				4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			90095		Pozostała działalność	5 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 598,33
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 598,33
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				4220	Zakup środków żywności	2 598,33
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		600			Transport i łączność	5 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 533,10
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 533,10
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
				4220	Zakup środków żywności	2 533,10
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 617,70
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 617,70
Lubocień	20 598,33					
Ląski Piec	27 533,10					
Okoniny	20 117,70					

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 617,70
				4220	Zakup środków żywności	3 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Okoniny Nadziejorne	32 270,72	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
			90095		Pozostała działalność	4 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 270,72
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 270,72
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
				4220	Zakup środków żywności	2 270,72
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
Rosochatka	32 064,73	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 464,73
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 464,73
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
				4220	Zakup środków żywności	3 464,73
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		
Śliwice	68 661,10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 661,10
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 661,10
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 661,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Śliwiczki	41 745,95	600			Transport i łączność	20 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
				75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
				90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 745,95
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 745,95
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
				4220	Zakup środków żywności	2 445,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		
Zwierzyniec	18 950,46	600			Transport i łączność	3 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
				90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				90095	Pozostała działalność	11 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 950,46
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 950,46
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
				4220	Zakup środków żywności	2 050,46
				4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Razem	500 882,71		

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr XVII/128/25
Rady Gminy Śliwice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan funduszu soleckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Śliwice na 2026 rok
(wg zadań zgłoszonych przez sołectwa)

Wyszczególnienie		Plan na 2026 rok
1	Brzeźno	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	2 932,81
2)	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
3)	Zagospodarowanie terenów soleckich	18 000,00
	Razem	22 932,81
2	Brzozowe Błota	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	1 652,39
2)	Budowa przystanku autobusowego	12 000,00
3)	Zagospodarowanie terenów soleckich	5 778,70
	Razem	19 431,09
3	Bylczek	
1)	Kontynuacja budowy drogi	10 000,00
2)	Funkcjonowanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenów w sołectwie	8 000,00
3)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	4 246,20
	Razem	22 246,20
4	Krąg	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	4 000,00
2)	Funkcjonowanie i doposażenie świetlicy	11 000,00
3)	Doposażenie jednostki OSP w Kręgu (umundurowanie)	4 000,00
4)	Zagospodarowanie terenów soleckich	1 000,00
5)	Utrzymanie zieleni w sołectwie	735,65
	Razem	20 735,65
5	Laski	
1)	Utwardzenie placu soleckiego przy świetlicy wiejskiej	10 000,00
2)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	4 520,84
3)	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 000,00
4)	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Razem	22 520,84
6	Linówek	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	4 490,92
2)	Funkcjonowanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenów soleckich	17 000,00
	Razem	21 490,92
7	Lińsk	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	10 000,00
2)	Konserwacja, utrzymanie terenów sołectwa i świetlicy	2 928,88
3)	Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z zagospodarowaniem terenu dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Lińsk	37 000,00
4)	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00

5)	Doposażenie jednostki OSP w Lińsku (umundurowanie)	4 000,00
	Razem	<u>54 928,88</u>
8	Lipowa	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	5 816,57
2)	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 700,00
3)	Doposażenie jednostki OSP w Lubocieniu (umundurowanie)	4 000,00
4)	Doposażenie, funkcjonowanie i remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół	14 300,00
	Razem	<u>25 816,57</u>
9	Lisiny	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	837,66
2)	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
3)	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie	10 000,00
4)	Utwardzenie dróg w sołectwie	15 000,00
	Razem	<u>28 837,66</u>
10	Lubocień	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	2 598,33
2)	Doposażenie jednostki OSP Lubocień (umundurowanie)	4 000,00
3)	Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy oraz zagospodarowanie terenów sołeckich	14 000,00
	Razem	<u>20 598,33</u>
11	Ląski Piec	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	10 533,10
2)	Funkcjonowanie i doposażenie świetlicy	11 000,00
3)	Utwardzenie dróg w sołectwie	5 000,00
4)	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00
	Razem	<u>27 533,10</u>
12	Okoniny	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	6 500,00
2)	Funkcjonowanie i doposażenie świetlicy	11 117,70
3)	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 500,00
	Razem	<u>20 117,70</u>
13	Okoniny Nadziejorne	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	6 770,72
2)	Wykonanie projektu świetlicy	21 500,00
3)	Zakup tablic informacyjnych	4 000,00
	Razem	<u>32 270,72</u>
14	Rosochatka	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	5 000,00
2)	Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy	22 464,73
3)	Utrzymanie zieleni w sołectwie	600,00
4)	Doposażenie jednostki OSP Rosochatka (umundurowanie)	4 000,00
	Razem	<u>32 064,73</u>
15	Śliwice	
1)	Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
2)	Doposażenie jednostki OSP w Śliwicach (umundurowanie)	8 000,00
3)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	16 661,10
4)	Zagospodarowanie terenów sołeckich, utrzymanie zieleni	43 000,00
	Razem	<u>68 661,10</u>

16	Śliwiczki	
1)	Utwardzenie dróg w sołectwie	20 000,00
2)	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 395,95
3)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	8 350,00
4)	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00
5)	Doposażenie jednostki OSP w Śliwiczkach (umundurowanie)	4 000,00
	Razem	41 745,95
17	Zwierzyniec	
1)	Krzewienie kultury, tradycji i kultury fizycznej	2 950,46
2)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w sołectwie	3 000,00
3)	Internet w sołectwie	11 000,00
4)	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00
5)	Doposażenie świetlicy	1 000,00
	Razem	18 950,46
	RAZEM SOŁECTWA	500 882,71

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVII/128/25
Rady Gminy Śliwice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Śliwice w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
Razem				165 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wartość
851			Ochrona zdrowia	165 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				165 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVII/128/25
Rady Gminy Śliwice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminy Śliwice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wartość
750			Administracja publiczna	126 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 507,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 507,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 401,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 401,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 401,00
852			Pomoc społeczna	106 588,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 292,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 292,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	4 112 301,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 207,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 047 207,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 894,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 894,00
Razem				4 347 797,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wartość
750			Administracja publiczna	126 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 060,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
852			Pomoc społeczna	106 588,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 292,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 296,00
855			Rodzina	4 112 301,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 607 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 894,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 894,00
Razem				4 347 797,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVII/128/25
Rady Gminy Śliwice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Śliwice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2026 roku

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVII/128/25
Rady Gminy Śliwice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wartość
758			Różne rozliczenia	3 216 462,30
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 216 462,30
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 615 010,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 452,30
Razem				3 216 462,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wartość
855			Rodzina	4 195 666,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 195 666,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 886,40
Razem				4 195 666,40

Załącznik nr 14 do uchwały nr XVII/128/25
Rady Gminy Śliwice
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŚLIWICACH NA ROK 2026**

	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	W tym dotacja z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
Dz.900 rozd.90017	380 000	4 261 000	125 000	4 261 000	380 000
Razem:	380 000	4 261 000	125 000	4 261 000	380 000

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 2026 planuje się przychody w wysokości 4 261 000,00 zł, w tym dotację w wysokości 125 000,00 zł, którą planujemy przeznaczyć na:

1. Dopłatę do oczyszczania ścieków dla odbiorców 125 000,00 zł.

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. Usuwania awarii wodociągowych.
6. Eksploatacji i budowy sieci wodno-kanalizacyjnych.
7. Eksploatacji oczyszczalni ścieków i stacji wodociągowej.
8. Wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Śliwice.
9. Poeksploatacyjnego utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Rosochatce.
10. Naprawy i utrzymania przepustów drogowych.
11. Utrzymania i naprawy dróg gminnych (równanie i wałowanie dróg gruntowych, remonty cząstkowe i utwardzenie nawierzchni, naprawy przepustów).
12. Zimowego utrzymania dróg gminnych.
13. Wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
14. Utrzymania targowiska.
15. Przewozów dzieci szkolnych.

Ważniejsze zadania planowane przez Zakład Usług Komunalnych w Śliwicach w roku 2026:

1. Remont budynków gospodarczych na terenie Zakładu Usług Komunalnych.
2. Remont dachu na budynkach gospodarczych.

3. Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego wydobycia wody.

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

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

Załącznik nr 15 do uchwały nr XVII/128/25

Rady Gminy Śliwice

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Informacja o budżecie Gminy Śliwice na 2026 rok

Dochody budżetu

Wydatki budżetu

Dochody budżetu

Wydatki budżetu

Prace nad budżetem Gminy Śliwice na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

Budżet Gminy Śliwice na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. 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 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Śliwice na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Śliwice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 45 305 724,30 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 47 882 607,40 zł.
- Przychody w wysokości 3 988 940,10 zł.
- Rozchody w wysokości 1 412 057,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Śliwice zamknie się deficytem w kwocie 2 576 883,10 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Śliwice na rok 2026 ustalony został w kwocie 45 305 724,30 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 41 488 602,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 817 122,30 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,57% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,43% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14 612 753,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 320 991,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 13 187 039,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 596 448,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 347 797,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 248 651,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 3 216 462,30 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

Leśnictwo (020) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**

Gospodarka leśna (02001) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 12 000,00 zł;

Transport i łączność (600) – plan 119 061,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 119 061,00 zł,**

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 119 061,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 119 061,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 119 061,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa (700) – plan 758 280,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 157 620,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 600 660,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 715 760,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 600 660,00 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 600 660,00 zł;

Łączna wartość (wg wycen) nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 600 660,00 zł. W 2026 roku planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku dochody na tym poziomie.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 100,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 115 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 42 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 520,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 42 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 520,00 zł;

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

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

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

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 1 000,00 zł;

Administracja publiczna (750) – plan 126 507,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 126 507,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 126 507,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 507,00 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 126 507,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) – plan 2 401,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 2 401,00 zł,**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 2 401,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 401,00 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 2 401,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756) – plan 19 959 764,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 19 959 764,00 zł,**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601) – plan 800,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 800,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615) – plan 2 590 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 590 500,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 050 000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 500,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 480 000,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 53 000,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 000,00 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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (75616) – plan 2 238 720,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 238 720,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 550 000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 81 000,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 73 400,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 225 000,00 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 28 170,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 16 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 250 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 150,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) – plan 196 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 196 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 31 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) – plan 14 933 744,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 933 744,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 612 753,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 320 991,00 zł;

Różne rozliczenia (758) – plan 16 573 501,30 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 357 039,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 216 462,30 zł.**

Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70 000,00 zł;

Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego (75834) – plan 13 187 039,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 187 039,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 187 039,00 zł;

Krajowy Plan Odbudowy (75867) – plan 3 216 462,30 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 216 462,30 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 216 462,30 zł;

Oświata i wychowanie (801) – plan 279 790,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 279 790,00 zł,**

Szkoły podstawowe (80101) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- 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 (80104) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 45 000,00 zł;

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

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

- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w kwocie 220 000,00 zł;

Pozostała działalność (80195) – plan 4 790,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 790,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 790,00 zł;

Pomoc społeczna (852) – plan 682 812,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 682 812,00 zł,**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) – plan 21 539,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 539,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 539,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 14 250,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 250,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 250,00 zł;

Zasiłki stale (85216) – plan 184 574,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 184 574,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 184 574,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 160 790,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 790,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 790,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 101 292,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 292,00 zł, w tym:

- 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 101 292,00 zł;

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

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 200,00 zł, w tym:

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

Pozostała działalność (85295) – plan 118 167,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 167,00 zł, w tym:

- 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 5 296,00 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 112 871,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) – plan 658 864,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 658 864,00 zł,**

Pozostała działalność (85395) – plan 658 864,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 658 864,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 658 864,00 zł;

Rodzina (855) – plan 4 120 074,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 4 120 074,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 4 047 207,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 047 207,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 047 207,00 zł;

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

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

- 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 200,00 zł;

Wspieranie rodziny (85504) – plan 7 773,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 773,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 773,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 64 894,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 894,00 zł, w tym:

- 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 64 894,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – plan 2 011 670,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 2 011 670,00 zł,**

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 1 998 320,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 998 320,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 998 320,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – plan 8 050,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 050,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 8 050,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 3 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 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 tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność (90095) – plan 300,00 zł, w tym:

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

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Śliwice na 2026 rok ustalony został w kwocie 47 882 607,40 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 39 343 939,73 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 538 667,67 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,17% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,83% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 39 343 939,73 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31 048 387,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20 433 293,08 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 615 094,49 zł,

o dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 423 750,00 zł,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 384 014,00 zł,

o 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 w wysokości 787 788,16 zł,

o obsługa długu w wysokości 700 000,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 8 538 667,67 zł, z tego:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 538 667,67 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 5 521 577,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rodzina (64,67%), następnie w ramach działu Transport i łączność (32,31%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,27%), Różne rozliczenia (1,17%), Gospodarka mieszkaniowa (0,59%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Śliwice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (010) – plan 103 800,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 103 800,00 zł,

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

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;

Izby rolnicze (01030) – plan 1 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 1 700,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi (01043) – plan 81 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi (01044) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność (01095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Transport i łączność (600) – plan 3 197 254,76 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 438 664,09 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 758 590,67 zł.**

Drogi publiczne powiatowe (60014) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 3 178 254,76 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 758 590,67 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 758 590,67 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 419 664,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 210 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 664,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;

Turystyka (630) – plan 33 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 33 000,00 zł,**Pozostała działalność (63095) – plan 33 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa (700) – plan 339 400,00 zł, w tym:**• wydatki bieżące – plan 289 400,00 zł,****• wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.****Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 314 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 22 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 400,00 zł;

Pozostała działalność (70095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

Działalność usługowa (710) – plan 174 015,00 zł, w tym:**• wydatki bieżące – plan 174 015,00 zł,****Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) – plan 173 015,00 zł, w tym:**

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 015,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 169 015,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

Administracja publiczna (750) – plan 5 064 584,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 5 064 584,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 126 507,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 507,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 266,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 181,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 060,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022) – plan 247 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 3 888 083,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 888 083,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 300 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 190 048,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 131,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 59 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 430 279,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 232,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 638,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 755,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) – plan 87 774,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 774,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 274,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085) – plan 423 420,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 423 420,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 865,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 480,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 075,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność (75095) – plan 291 800,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 800,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 127 000,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 300,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 69 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751)
– plan 2 401,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 2 401,00 zł,

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 2 401,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 401,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 753,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – plan 403 800,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 403 800,00 zł,

Ochotnicze straże pożarne (75412) – plan 374 700,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 700,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 000,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 300,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 600,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 51 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 200,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;

Obrona cywilna (75414) – plan 16 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostała działalność (75495) – plan 13 100,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 100,00 zł, w tym:

- nagrody konkursowe w kwocie 4 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Obsługa długu publicznego (757) – plan 700 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 700 000,00 zł,

Obsługa zobowiązań gminy – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 700 000,00 zł;

Różne rozliczenia (758) – plan 315 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 215 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 15 000,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe (75818) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 200 000,00 zł;

Oświata i wychowanie (801) – plan 18 663 683,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 18 663 683,00 zł,

Szkoły podstawowe (80101) – plan 11 064 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 064 880,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 342 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 981 070,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 387 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 127 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 700,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 369 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 900,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 610,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 100,00 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 331 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 480 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600,00 zł;

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

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

Plan – 6 878 970,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	4 973 070,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	957 000,00 zł,
- bieżące wydatki	-	541 900,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	202 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	205 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan – 2 054 110,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	1 476 100,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	293 100,00 zł,
- bieżące wydatki	-	151 610,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	69 300,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	64 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 2 131 800,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	1 463 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	321 500,00 zł,
- bieżące wydatki	-	175 800,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	98 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	73 500,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – plan 283 580,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 580,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 430,00 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 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 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 10 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 180 000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 200,00 zł;

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan – 147 350,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	104 200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	26 300,00 zł,
- bieżące wydatki	-	3 500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	6 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	7 350,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 131 230,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	94 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	21 730,00 zł,
- bieżące wydatki	-	3 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	4 300,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	8 000,00 zł.

Przedszkola (80104) – plan 2 524 300,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 524 300,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 600,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 26 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 265 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 000,00 zł;

Świetlice szkolne (80107) – plan 529 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 529 750,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 375 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 600,00 zł;

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

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

Plan – 380 200,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia	-	304 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	61 000,00 zł,
- bieżące wydatki	-	1 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	6 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	8 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan – 36 950,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia	-	23 600,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	7 700,00 zł,
- bieżące wydatki	-	1 200,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	2 450,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	2 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 112 600,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia	-	85 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	19 200,00 zł,
- bieżące wydatki	-	1 200,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	5 500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	1 700,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół (80113) – plan 1 155 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 155 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na dowożenie uczniów - zakup biletów i usług przewozowych w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – plan 77 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 600,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – plan 576 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 576 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 220 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) – plan 485 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 485 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 259 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 900,00 zł;

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

Przedszkole Samorządowe “Borowiaczek” w Śliwicach

Plan – 334 100,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	244 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	52 500,00 zł,
- bieżące wydatki	-	15 600,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	22 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 150 900,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	112 900,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	27 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	2 000,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 9 000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) – plan 1 809 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 809 300,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 250 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 500,00 zł;

Plany wydatków w poszczególnych placówkach:

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

Plan – 1 407 200,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	1 064 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	226 300,00 zł,
- bieżące wydatki	-	5 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	35 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	76 700,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach

Plan – 252 300,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	176 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	51 600,00 zł,
- bieżące wydatki	-	1 700,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	9 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	14 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Lińsku

Plan – 149 800,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia	-	108 500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	23 100,00 zł,
- bieżące wydatki	-	5 200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	6 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	7 000,00 zł.

Pozostała działalność (80195) – plan 158 273,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 273,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 583,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 819,09 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 900,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 781,71 zł;

Ochrona zdrowia (851) – plan 166 750,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 166 750,00 zł,

Programy polityki zdrowotnej (85149) – plan 1 750,00 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 1 750,00 zł;

Zwalczanie narkomanii (85153) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 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 14 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 88 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Pomoc społeczna (852) – plan 2 950 891,16 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 2 950 891,16 zł,

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 570 000,00 zł, w tym:

- wydatki na utrzymanie podopiecznych w DPS w kwocie 570 000,00 zł, w tym:

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 127,92 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) – plan 21 539,00 zł, w tym:

- wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców w kwocie 21 539,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 134 250,00 zł, w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 134 250,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe (85215) – plan 67 000,00 zł, w tym:

- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 67 000,00 zł;

Zasiłki stałe (85216) – plan 229 574,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 574,00 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 10 000,00 zł;

- wypłata świadczeń - zasiłków stałych w kwocie 219 574,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 1 374 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 1 374 090,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 959 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 450,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 371,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 969,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 201 512,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 512,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 292,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 156 200,00 zł, w tym:

o wydatki na realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania zaplanowano w kwocie 156 200,00 zł;

Pozostała działalność (85295) – plan 188 726,16 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 726,16 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 201,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 433,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 066,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 013,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 130,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 882,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) – plan 665 864,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 665 864,00 zł,**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311) – plan 7 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące - dotacja celowa dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi w kwocie 7 000,00 zł;

Pozostała działalność (85395) – plan 658 864,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Śliwice zaplanowano w kwocie 658 864,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 319,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 476,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 039,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 800,00 zł;
- zakup energii w kwocie 27 960,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 260 670,00 zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza (854) – plan 57 650,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 57 650,00 zł,**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404) – plan 17 650,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 650,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 850,00 zł;

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

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów w kwocie 18 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416) – plan 22 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów w kwocie 22 000,00 zł;

Rodzina (855) – plan 9 934 757,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 4 413 180,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 5 521 577,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 4 145 010,00 zł, w tym:

○ wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę tego zadania w kwocie 4 145 010,00 zł, w tym:

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

- świadczenia społeczne w kwocie 3 667 607,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,00 zł;

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

- zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 803,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 2 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;

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

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

○ wydatki na wydawanie Kart Dużej Rodziny w kwocie 200,00 zł;

Wspieranie rodziny (85504) – plan 147 076,00 zł, w tym:

○ wydatki na działalność asystenta rodziny w kwocie 147 076,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 500,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 300,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 419,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 854,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 803,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;

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

Rodziny zastępcze (85508) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- o wydatki na finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej w kwocie 56 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 64 894,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 894,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – plan 5 521 577,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe w kwocie 5 521 577,00 zł - wydatki na zadanie inwestycyjne "Mały Borowiaczek" dofinansowane ze środków z KPO i budżetu państwa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – plan 3 314 534,00 zł, w tym:**• wydatki bieżące – plan 3 314 534,00 zł****Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) – plan 17 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 1 998 320,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1 998 320,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 975 320,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi (90003) – plan 167 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące na utrzymanie porządku i usuwanie odpadów zaplanowano w kwocie 167 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) – plan 174 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące na utrzymanie terenów zielonych zaplanowano w kwocie 174 600,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 6 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące na obsługę programu "Czyste Powietrze" oraz utrzymanie czujnika monitorującego jakość powietrza zaplanowano w kwocie 6 700,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt (90013) – plan 66 780,00 zł, w tym:

○ wydatki na zapobieganie bezdomności zwierząt i utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku zaplanowano w kwocie 66 780,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 980,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) – plan 585 280,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące na oświetlenie uliczne zaplanowano w kwocie 585 280,00 zł, w tym:

- zakup energii w kwocie 268 280,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 185 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 132 000,00 zł;

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

○ wydatki bieżące - 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 (90019) – plan 8 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 050,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 050,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 38 900,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące na gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, tj. usuwanie przeterminowanych leków, wyrobów zawierających azbest, monitoring nieczynnego składowiska odpadów w kwocie 38 900,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 900,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność (90095) – plan 126 904,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 904,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 72 904,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) – plan 1 665 695,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 557 195,48 zł,
- wydatki majątkowe – plan 108 500,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – plan 1 290 695,48 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 58 500,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 500,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 232 195,48 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach w kwocie 900 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 917,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 50 521,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 188,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 606,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 462,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł;

Biblioteki (92116) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Śliwicach w kwocie 280 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność (92195) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 45 000,00 zł;

Kultura fizyczna (926) – plan 129 528,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 129 528,00 zł,

Obiekty sportowe (92601) – plan 36 528,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano w kwocie 36 528,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 528,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostała działalność (92695) – plan 93 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 988 940,10 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 802 170,10 zł;
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 786 770,00 zł;
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 400 000,00 zł;
- Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Śliwice.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Śliwice należy spłacić łącznie 1 412 057,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1 412 057,00 zł.