

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie budżetu gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583) oraz art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r., poz. 1672) **-Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **24.519.083,-zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **11.444.783,-zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13.074.300,-zł** Zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **34.264.212,-zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **11.907.374,46 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **22.356.837,54 zł** Zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **9.745.129,-zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.150.000,-zł**,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **5.774.578,16 zł**,
- c) wolnych środków w kwocie **300.000,-zł**,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych **1.520.550,84 zł**

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie **9.895.129,-zł** z tytułu:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie **2.150.000,-zł**,
- b) 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 **5.774.578,16 zł**,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **450.000,-zł**,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych **1.520.550,84 zł**

2. Rozchodów budżetu w kwocie **150.000,-zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.106.546,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **44.000,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie **800.501,-zł**,
- 2) koszty w kwocie **784.048,-zł**, stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie **39.453,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w kwocie **240.500,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **449.893,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku w kwocie **22.356.837,54 zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wykaz wydatków w ramach funduszu sołectkiego w kwocie **293.130,61 zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **3.000,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **57.483,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie **80.000,-zł**, w tym:

1. Ogólna w kwocie **40.000,-zł**,
2. Celowa w kwocie **40.000,-zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,-zł**,

2. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **2.150.000,-zł**.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

2. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących przeniesień między zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3. Zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 14,

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Wójt Gminy Ciepłowody

**Lukasz Białkowski**

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr .....

Rady Gminy Ciepłowody

z dnia 15 listopada 2022 r.

## Plan dochodów na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	21 864,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 502,00
		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	55 065,00
		0830	Wpływy z usług	3 188,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	27 414,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	180 519,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 519,00

Strona 1 z 7

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 519,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	627,00
752			Obrona narodowa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	6 016 171,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 2 z 7

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 953 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 364 702,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	483 906,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 699,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 853 182,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	539 174,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 095 791,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 617,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 483,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 910 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 836 899,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 790,00
758			Różne rozliczenia	3 556 779,00

Strona 3 z 7

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 525 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 525 246,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 031 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 031 533,00
801			Oświata i wychowanie	124 598,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 660,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 598,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 660,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 938,00
		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	14 660,55
852			Pomoc społeczna	165 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 4 z 7

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00
855			Rodzina	1 275 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	173 255,00

Strona 5 z 7

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	137 830,00
		0830	Wpływy z usług	35 425,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>11 444 783,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 660,55

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 954 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 954 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 954 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 6 z 7

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>13 074 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>24 519 083,00</b>
----------------	--	--	--	----------------------

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 660,55
--	--	-----------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2023r. – dochody**

**Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 24.519.083,-zł, w tym:**

- **dochody bieżące 11.444.783,- zł – 47%,**
- **dochody majątkowe 13.074.300,-zł – 53%.**

1. Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały według ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2022 r., która wyniosła 74,05 zł za 1 dt i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku ubiegłym o 12,57 zł. Stawka do obliczenia podatku rolnego na 2023 r. wynosi:
  - dla gruntów gospodarstw rolnych (2,5q) – 185,13 zł,
  - dla pozostałych gruntów (5q) – 370,25 zł.
2. Podatki i opłaty lokalne skalkulowane zostały na podstawie stawek określonych w Uchwałach Rady Gminy z dnia 7 listopada 2022r. Górne granice stawek ogłoszone w Monitorze Polskim wzrosły o 11,8% w odniesieniu do 2022 roku,
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przyjęta do projektu budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022, część oświatowa ustalona została w kwocie 2.525.246,-zł, tj. o 123.580,-zł wyższej od planu na rok 2022. Część wyrównawcza subwencji ustalona została w kwocie 1.031.533,-zł, o 217.300,-zł wyższej w odniesieniu do roku 2022. Subwencja wyrównawcza należna gminie na 2023 r. składa się z części podstawowej i uzupełniającej.
4. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie przyjęte zostały w zgodności z pismami Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2022.KSz i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112.3.2022.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.836.899,-zł są o 91.030,-zł niższe w odniesieniu do pierwotnego planu na rok 2022.
6. W planie dochodów nie uwzględniono opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ zadanie to realizowane jest przez Międzygminny Związek Śleza-Oława.

Struktura planu dochodów na 2023 r. wg ważniejszych źródeł:

- środki z państwowych funduszy celowych
- na dofinansowanie inwestycji 12.954.200,-zł – 53%,
- subwencje z budżetu państwa 3.556.779,-zł – 15%,
- podatek od nieruchomości 1.903.876,-zł – 8%,
- udziały w PIT 1.836.899,-zł – 7%,
- podatek rolny 1.579.697,-zł – 6%,
- dotacje celowe 1.382.084,-zł – 6%,

- pozostałe	965.448,-zł -3,5%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220.000,-zł - 1%,
- sprzedaż mienia	120.100,-zł - 0,5%.

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 12.976.364,-zł.**

- 1) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12.954.200,-zł na realizację zadań inwestycyjnych : Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody – 5.000.000,-zł, oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice – 7.954.200,-zł,
- 2) Dochody z dzierżawy gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 18.864,-zł. Wyzdzielane są małe arealy o łącznej powierzchni 21,36 ha. Wysokość czynszu naliczana jest według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS.
- 3) Dzierżawa gruntów gminy na obwody łowieckie, wysokość opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu łowieckiego, płacą ją koła łowieckie poprzez starostwa, które rozliczają otrzymany czynsz między gminy i nadleśnictwa. Zaplanowano dochód w kwocie 3.000,-zł.  
Razem planowany dochód z tytułu czynszu dzierżawnego 21.864,-zł.
- 4) Odsetki od nieterminowych wpłat 300,-zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 213.769,-zł.**

- 1) Dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności: 1 osoby prawnej oraz 3 osób fizycznych – 7.502,-zł. Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości wg wyceny z 2020 r.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy 5 lokali użytkowych przy stawce obowiązującej od 2023r. zgodnej z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 64/22 z dnia 19 września 2022r., – 55.065,-zł,
- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: zaplanowano sprzedaż działek w Starym Henrykowie i Brochocinie za kwotę około 120.000,-zł,
- 4) Wpływy z usług, czyli opłaty za ogrzewanie od wynajmujących dwa lokale użytkowe – 3.188,-zł,
- 5) 8 lokali mieszkalnych przy stawce obowiązującej od 2023r. zgodnej z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/22 z dnia 19 września 2022r. – 27.414,-zł,
- 6) Wpływy zaległości za sprzedany lokal mieszkalny – 100,-zł,
- 7) Odsetki naliczone od sprzedanych nieruchomości oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności przez najemców 500,-zł.

**Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 180.519,-zł.**

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości 25.519,-zł,
- 2) Dochód z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników posiadających zaległości podatkowe 5.000,-zł. Plan w wysokości planowanych dochodów w 2022r. Jednostkowe koszty upomnienia to kwota 16,-zł.
- 3) Dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy zaplanowano w kwocie- 50.000,-zł,
- 4) Wpływy z tytułu planowanego do odliczenia podatku VAT od inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych – 100.000,-zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 627,-zł.**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 627,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg stanu na dzień 30.06.2022 r., przy wskaźniku 255,-zł na jeden tysiąc wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa w kwocie: 700,-zł.**

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w wysokości lat ubiegłych - 200,-zł,
- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu szkoleń obronnych – 500,-zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 6.016.171,45 zł.**

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek pobierany i przekazywany przez urząd skarbowy. Planuje się dochody z tego tytułu w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku - 5.000,-zł.
- 2) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.953.107,-zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 07 listopada 2022r. Podstawy opodatkowania to: 1.928 m<sup>2</sup> od budynków mieszkalnych, 9.974 m<sup>2</sup> od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 11.551 m<sup>2</sup> od pozostałych budynków, 32.898.587,-zł wartość

budowli, od powierzchni budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 265 m<sup>2</sup>, od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 427.200 m<sup>2</sup>, pozostałe grunty 2.024.100 m<sup>2</sup>, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi 2,98 m<sup>2</sup>. Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m<sup>2</sup> poszczególnych rodzajów opodatkowania oraz 2% od wartości budowli wg składanych deklaracji. Planuje się po uwzględnieniu ulg i zwolnień ustawowych oraz przyznanych na podstawie Uchwały Rady Gminy dochody w wysokości 1.264.702,-zł. Planowane dochody zwiększą się o 100.000,-zł tytułem zaległości od osoby prawnej, planowane do wyegzekwowania w 2023r. Razem plan dochodów 1.364.702,-zł.

- podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areal 2.622 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 185,13 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz 1 ha fiz. x 370,25 zł, razem 485.781,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe 1.875,-zł = 483.906,-zł,
- podatek leśny zaplanowano w kwocie 72.699,-zł. Podstawa opodatkowania to:
  - 17 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych opodatkowanych stawką 35,55 zł = 604,-zł,
  - 1.014 ha lasów opodatkowanych stawką 71,10 zł = 72.095,-zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 21.800,-zł opłacany za 10 pojazdów,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych zaplanowano w kwocie 10.000,-zł.

3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.853.182,45-zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 07 listopada 2022r. – 540.557,-zł minus zwolnienia ustawowe 1.383,-zł = 539.174,-zł. Podstawy opodatkowania to: budynki mieszkalne 95 500 m<sup>2</sup>, budynki związane z działalnością gospodarczą 7120 m<sup>2</sup>, pozostałe budynki 19 340 m<sup>2</sup>, grunty związane z działalnością gospodarczą 32 000 m<sup>2</sup>, grunty pozostałe 168 400 m<sup>2</sup>, grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi lub stojącymi - 2,97 m<sup>2</sup>,
- podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania to 5.944 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 183,13 zł + 115 ha fiz. x stawka podatkowa 370,22 zł = razem 1.141.992,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie, z tytułu kupna-sprzedaży, ewentualne umorzenia Wójta Gminy 47.201,-zł. Razem planowany dochód 1.095.791,-zł,
- podatek leśny 79 ha fizycznych lasów opodatkowanych stawką 71,10zł = 5.617,-zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 07 listopada 2022r. opłacany za 23 pojazdy, planuje się wpływ w kwocie 55.600,-zł,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2022 - 16.000,-zł. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy, wysokość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa nabywców,

- opłata targowa na 2023 r. przy stawce uchwalonej Uchwałą Rady Gminy z dnia 7 listopada 2022r. planuje się 1.000,-zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wysokość dochodu z tego podatku uzależniona jest od ilości umów zawartych w danym roku podatkowym podlegających opodatkowaniu. Na 2023 rok planuje się wpływ w kwocie 120.000,-zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych na 2023 r. zaplanowano w kwocie 20.000,45zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 294.193,-zł, w tym:
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 6.000,-zł,
  - opłata skarbową pobieraną na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej za czynności urzędowe podlegające opłacie: zaświadczenia, zezwolenia, pełnomocnictwa, na 2023 r. planuje się wpływ w wysokości 14.000,-zł,
  - opłata eksploatacyjna pobierana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze za złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako iloczyn ilości wydobytych kopalin, a stawką kwotową za dane kopaliny ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Finansów. Gminie przysługuje udział we wpływach w wysokości 60%. Na rok 2023 zaplanowano 220.000,-zł. Wykonanie za rok 2022 to kwota - 196.823,-zł,
  - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 51.483,-zł,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi pobierana na podstawie stawek określonych Uchwałą Rady Gminy – 1.500,-zł,
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy – 1.210,-zł.
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.910.689,-zł, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, szacunkowa wysokość ich jest ustalana i przekazywana przez Ministerstwo Finansów, na 2023 rok plan w kwocie 1.836.899,-zł o 91.030,-zł niższy od pierwotnego planu na rok 2022,
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 73.790-zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów. Wielkość dochodów gminy z tego tytułu uzależniona jest od wielkości podatku odprowadzonego do budżetu państwa przez podatników mających siedzibę na terenie gminy.

**Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 3.556.779,-zł.**

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej na 2023 r. w kwocie 2.525.246,-zł, w stosunku do planu na 2022r. subwencja wyższa o kwotę 123.580,-zł,



- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2023r. w kwocie 1.031.533,-zł, w 2022r. – 814.233,-zł, subwencja wyższa o 217.300,-zł. Na 2023 r. gmina otrzymała subwencję wyrównawczą składającą się tylko z części podstawowej i uzupełniającej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 124.598,55 zł.**

- 1) Dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 109.938,-zł. Ostateczna wysokość dotacji ustalona zostanie po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego,
- 2) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację programu „Kompetencje NA START w Gminie Ciepłowody” – II transza w kwocie 14.660,55,-zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie: 165.100,-zł.**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 165.100,-zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.200,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 13.200,-zł,
- zasiłki stałe – 68.000,-zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 71.500,-zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 6.200,-zł.

**Dział 855 Rodzina w kwocie: 1.275.455,-zł.**

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu wsparcia grupy społecznej jaką jest rodzina w kwocie 1.080.200,-zł, w tym:
  - realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego -1.050.000,-zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 30.200,-zł.
- 2) Dochody własne w kwocie 195.255,-zł, w tym:
  - wpływy z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych w kwocie 15.000,-zł, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
  - wpływy z tytułu odsetek od pobranych nienależnie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych w kwocie 2.000,-zł, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
  - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie tj. zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń alimentacyjnych –5.000,-zł.

Gmina otrzymuje dochód w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa,

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobku 137.830,-zł,
- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku 35.425,-zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 3.000,-zł.**

Zaplanowano dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,-zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 6.000,-zł.**

Zaplanowano dochód z tytułu najmu świetlic wiejskich i sali widowiskowej w budynku GOKiP – 6.000,-zł.

### **Informacja o stanie finansowym i zadłużeniu gminy**

Gmina Ciepłowody ze względu na obszar, liczbę mieszkańców i wielkość budżetu planowanego na 2023r. 24,5 mln dochody i 34.3 mln wydatki należy do grupy małych jednostek samorządu terytorialnego. Gmina uzyskuje dochody wg ważniejszych źródeł z:

- dochody własne z podatków i opłat,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone,
- dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

W 2021r. planowane dochody zrealizowano w 88% to jest 18.542.980,-zł, wydatki w 57% to jest 18.740.313,-zł, spłacone zostały kredyty w kwocie 54.345,-zł. Nie zaciągnięto nowych przychodów zwrotnych. Na dzień 31.12.2021r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów wyniosło 600.000,-zł.

Na rok 2022 zaplanowany został deficyt budżetu w kwocie 8.912.831,-zł oraz przychody z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 726.025,-zł,
- 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 8.336.806,77 zł.

Nie planuje się zaciągnięcia nowych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Prognozowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 450.000,-zł.

W projekcie budżetu na 2023r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 9.985.129,-zł na które składają się :

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 5.774.578,16 zł, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 4.694.740,-zł, uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne 1.000.132,-zł, środki UE 79.706,16 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 450.000,- zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 1.520.550,84 zł, (nadwyżka z otrzymanych w 2022r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych),
- kredyty i pożyczki w kwocie 2.150.000,-zł.

Prognozowane zadłużenie na 31.12.2023r. wyniesie 2.450.000,-zł i spłacane będzie w latach 2024-2038.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla gminy na 2023 rok obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy i przewidywane wykonanie spełnia relacje ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., 1634 ze zm.) .

**Plan wydatków na 2023r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr ..... z dnia .....**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 368 186,57	103 786,57	100 786,57	0,00	100 786,57	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 264 400,00	19 264 400,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	56 592,57	56 592,57	53 592,57	0,00	53 592,57	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 182,61	9 182,61	9 182,61	0,00	9 182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 409,96	41 409,96	41 409,96	0,00	41 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	31 594,00	31 594,00	31 594,00	0,00	31 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 594,00	31 594,00	31 594,00	0,00	31 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 264 400,00	19 264 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 400,00	3 524 400,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 800,00	2 785 800,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 954 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954 200,00	12 954 200,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	144 024,74	144 024,74	130 024,74	4 000,00	126 024,74	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	4 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60017		Drogi wewnętrzne	55 910,80	55 910,80	55 910,80	0,00	55 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 210,80	37 210,80	37 210,80	0,00	37 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	38 113,94	38 113,94	24 113,94	0,00	24 113,94	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 283,94	13 283,94	13 283,94	0,00	13 283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 792,00	34 792,00	34 792,00	0,00	34 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 540,00	30 540,00	30 540,00	0,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 252,00	4 252,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	16 500,00	16 500,00	16 500,00	1 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	1 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 404 815,00	2 404 815,00	2 260 815,00	1 917 986,00	342 829,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 519,00	25 519,00	25 519,00	25 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 845,00	19 845,00	19 845,00	19 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,00	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 275,00	111 275,00	17 275,00	0,00	17 275,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 163 321,00	2 163 321,00	2 160 321,00	1 863 767,00	296 554,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 004,00	1 458 004,00	1 458 004,00	1 458 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 800,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 871,00	265 871,00	265 871,00	265 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 092,00	38 092,00	38 092,00	38 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 720,00	44 720,00	44 720,00	0,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 503,00	9 503,00	9 503,00	0,00	9 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75095		Pozostała działalność	93 700,00	93 700,00	46 700,00	28 700,00	18 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,68	89,68	89,68	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,85	12,85	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	524,47	524,47	524,47	524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrońa narodowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 475,00	76 475,00	61 475,00	17 675,00	43 800,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	76 475,00	76 475,00	61 475,00	17 675,00	43 800,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 696,00	15 696,00	15 696,00	15 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 300 405,71	5 300 405,71	5 027 092,00	3 766 957,00	1 260 135,00	15 000,00	163 947,00	94 366,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 458 656,71	2 458 656,71	2 246 052,00	2 163 448,00	82 604,00	0,00	118 238,00	94 366,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 238,00	118 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 480,00	323 480,00	323 480,00	323 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 387,44	13 387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 104,00	46 104,00	46 104,00	46 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,55	1 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 604,00	82 604,00	82 604,00	0,00	82 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 655 494,00	1 655 494,00	1 655 494,00	1 655 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 042,72	79 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 370,00	138 370,00	138 370,00	138 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 247,00	415 247,00	396 713,00	383 314,00	13 399,00	0,00	18 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 534,00	18 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 696,00	57 696,00	57 696,00	57 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 223,00	8 223,00	8 223,00	8 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00	13 399,00	0,00	13 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 826,00	295 826,00	295 826,00	295 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 569,00	21 569,00	21 569,00	21 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	78 565,00	78 565,00	78 565,00	0,00	78 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 565,00	78 565,00	78 565,00	0,00	78 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 115,00	320 115,00	305 015,00	67 313,00	237 702,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 579,00	52 579,00	52 579,00	52 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 684,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 672,00	9 672,00	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 596,00	60 596,00	60 596,00	0,00	60 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 743,00	170 743,00	170 743,00	0,00	170 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 984,00	16 984,00	16 984,00	0,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 984,00	16 984,00	16 984,00	0,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 400,00	215 400,00	215 000,00	202 811,00	12 189,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 266,00	159 266,00	159 266,00	159 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 252,00	10 252,00	10 252,00	10 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 140,00	29 140,00	29 140,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 153,00	4 153,00	4 153,00	4 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	46 001,00	46 001,00	43 434,00	41 759,00	1 675,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 567,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 364,00	6 364,00	6 364,00	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 765,00	32 765,00	32 765,00	32 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199 516,00	199 516,00	189 241,00	181 442,00	7 799,00	0,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 275,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 526,00	27 526,00	27 526,00	27 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 923,00	3 923,00	3 923,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	6 699,00	0,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 944,00	138 944,00	138 944,00	138 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 049,00	11 049,00	11 049,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 549 921,00	1 549 921,00	1 536 088,00	726 870,00	809 218,00	0,00	13 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 394,00	560 394,00	560 394,00	560 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 453,00	39 453,00	39 453,00	39 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 867,00	110 867,00	110 867,00	110 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 156,00	16 156,00	16 156,00	16 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 300,00	594 300,00	594 300,00	0,00	594 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 541,00	64 541,00	64 541,00	0,00	64 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 985,00	37 985,00	37 985,00	0,00	37 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 742,00	29 742,00	29 742,00	0,00	29 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 830,00	62 830,00	62 830,00	0,00	62 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	57 483,00	57 483,00	57 483,00	25 300,00	32 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 483,00	56 483,00	56 483,00	25 300,00	31 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 783,00	8 783,00	8 783,00	0,00	8 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	833 775,00	833 775,00	737 048,00	411 449,00	325 599,00	0,00	96 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 475,00	461 475,00	459 948,00	411 449,00	48 499,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 330,00	312 330,00	312 330,00	312 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 351,00	59 351,00	59 351,00	59 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 328,00	8 328,00	8 328,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 460,00	28 460,00	28 460,00	0,00	28 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 631 463,00	1 631 463,00	611 895,00	407 088,00	204 807,00	0,00	1 019 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 059 000,00	1 059 000,00	40 632,00	17 025,00	23 607,00	0,00	1 018 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 018 368,00	1 018 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00	14 142,00	14 142,00	14 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	10 702,00	10 702,00	0,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4560	Odsetki od 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 152,00	19 152,00	19 152,00	16 915,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 384,00	66 384,00	66 384,00	0,00	66 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 384,00	66 384,00	66 384,00	0,00	66 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 727,00	448 727,00	447 527,00	373 148,00	74 379,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 254,00	291 254,00	291 254,00	291 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 536,00	19 536,00	19 536,00	19 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 222,00	52 222,00	52 222,00	52 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 136,00	7 136,00	7 136,00	7 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 424,00	35 424,00	35 424,00	0,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 788,51	358 788,51	358 788,51	0,00	358 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 503,51	27 503,51	27 503,51	0,00	27 503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 503,51	21 503,51	21 503,51	0,00	21 503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 585,00	4 585,00	4 585,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 828 326,47	746 188,93	381 295,93	0,00	381 295,93	364 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 137,54	3 082 137,54	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 661 545,66	579 408,12	314 087,12	0,00	314 087,12	265 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 137,54	3 082 137,54	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 321,00	265 321,00	0,00	0,00	0,00	265 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 401,73	237 401,73	237 401,73	0,00	237 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 285,39	12 285,39	12 285,39	0,00	12 285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 197,54	1 173 197,54	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 908 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 940,00	1 908 940,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	94 572,00	94 572,00	0,00	0,00	0,00	94 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 572,00	94 572,00	0,00	0,00	0,00	94 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	72 208,81	72 208,81	67 208,81	0,00	67 208,81	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 103,69	34 103,69	34 103,69	0,00	34 103,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 105,12	33 105,12	33 105,12	0,00	33 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	93 850,00	83 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	52 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	31 300,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>34 264 212,00</b>	<b>11 907 374,46</b>	<b>9 894 872,75</b>	<b>6 552 582,00</b>	<b>3 342 290,75</b>	<b>449 893,00</b>	<b>1 438 242,00</b>	<b>94 366,71</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 356 837,54</b>	<b>22 356 837,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2023 r. - wydatki**

**Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 34.264.212,-zł, w tym:**

- wydatki bieżące            11.907.374,46 zł – 35 %,**
- wydatki majątkowe        22.356.837,54 zł – 65 %.**

Struktura planu wydatków na 2023 r.

- wynagrodzenia i składki naliczane od naliczane od nich 6.552.582,-zł – 19,1%,
- zakup materiałów i usług 3.342.290,75 zł – 10%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.438.242,-zł – 4,2%,
- dotacje na zadania bieżące 449.893,-zł – 1,3%,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 – 94.366,71 zł – 0,3%,
- obsługa długu 30.000,-zł – 0,1%,
- wydatki inwestycyjne 22.356.837,54 zł – 65%.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan: 19.368.186,57 zł, w tym wydatki w ramach fs 26.592,57 zł.**

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego do 1mth pracy koparko-ładowarki 3.000,-zł,
- zakup materiałów i usług celem bieżącego utrzymania melioracji wodnych 23.592,57 zł,
- wkład własny gminy do planowanych do pozyskania środków na bieżące utrzymanie melioracji wodnych 30.000,-zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 31.594,-zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego przeznaczonych pod: boisko w Janówce, budowę świetlicy w Muszkowicach, boisko w Koźmicach . Opłata wnoszona do końca roku 2025r., 2026r. i 2028r. na rzecz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych 15.600,-zł.
- zadania inwestycyjne w kwocie 19.264.400,-zł, w tym:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody 5.336.000,-zł,
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach St. Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice 13.928.400,-zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach pozyskanych dofinansowań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład.

### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan : 144.024,74 zł, w tym wydatki w ramach fs 69.324,74 zł.**

- lokalny transport zbiorowy, czyli wydatki zaplanowane na naprawy i remonty wiat przystankowych oraz place wokół nich 12.500,-zł,

-opłata wnoszona na rzecz Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych 27.000,-zł,

-utrzymanie gminnych dróg publicznych i wewnętrznych 66.410,80 zł, w tym:

- przeglądy dróg gminnych 4.000,-zł,

- zakup materiałów oraz kamienia celem bieżącego utrzymania dróg gminnych 15.000,-zł,

- zakup usług transportowych i innych 9.000,-zł,

- zakup usług remontowych 37.210,80 zł,

- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 1.000,-zł,

- różne opłaty 200,-zł,

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego do 1 mth pracy koparko-ładowarki 14.000,-zł,

- zakup materiałów eksploatacyjnych oraz kamienia w celu bieżącej konserwacji dróg, rowów, mostków , przepustów i placów 13.283,94 zł,

- zakup usług transportowych i innych 10.830,-zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan: 34.792,-zł.**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 30.540,-zł, w tym:

- wydatki związane ze sprzedażą mienia: okazanie granic, wykonanie operatów szacunkowych, podziały działek, ogłoszenia w prasie, przepisy notarialne 8.000,-zł,

- ubezpieczenie mienia komunalnego, zakładanie ksiąg wieczystych, odpisy , wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 21.000,-zł,

- podatek od nieruchomości 1.040,-zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) 500,-zł,

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 4.252,-zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej 352,-zł,

- zakup usług remontowych 2.000,-zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wnoszona na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Tomicach 1.500,-zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,-zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan: 16.500,-zł.**

- wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej 1.500,-zł,

- ogłoszenia w prasie, projekty decyzji związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego, serwis roczny aplikacji MPZP , opracowanie zmiany planu zagospodarowania dla działki pod składowiskiem odpadów w Janówce 15.000,-zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan: 2.404.815,-zł.**

- Urzędy wojewódzkie plan 25.519,-zł, w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu ewidencji ludności, rejestru stanu cywilnego i dokumentów tożsamości.  
Środki w wysokości przyznanej dotacji celowej.

- Rady gmin plan 111.275,-zł, w tym:

- diety radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji 94.000,-zł,

- zakup drobnego wyposażenia, art. chemicznych, zakupy na posiedzenia sesji i komisji napojów i artykułów spożywczych 2.795,-zł,

- opłaty abonamentowe z tytułu transmisji obrad sesji Rady Gminy (posiedzenia.pl) 11.180,-zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.300,-zł.

- Urzędy gmin plan: 2.163.321,-zł, w tym:

-ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dofinansowanie zakupu okularów korygujących 3.000,-zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.458.004,-zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 96.800,-zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 265.871,-zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 38.092,-zł,

- wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenie i o dzieło 5.000,-zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 44.720,-zł, w tym: materiały biurowe, przedmioty administracyjno-biurowe, sprzęt informatyczny, wyposażenie do pomieszczeń biurowych, paliwo do samochodu służbowego, literatura fachowa, pieczątki, środki czystości i inne,

- zakup energii elektrycznej, wody , gazu 64.000,-zł,

- zakup usług remontowych, czyli drobne naprawy sprzętu i samochodu służbowego 1.677,-zł,

- zakup usług zdrowotnych, czyli badania z zakresu medycyny pracy 1.000,-zł,

- zakup usług pozostałych 133.000,-zł, w tym: opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opieka autorska programów komputerowych, monitorowanie budynku UG, dzierżawa kserokopiarki, dostęp do prawnych serwisów internetowych, aktualizacja programów antywirusowych, pełnienie funkcji IODO, usługi w zakresie BHP, usługi radcy prawnego,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.503,-zł,

- podróże służbowe krajowe 2.000,-zł,

- różne opłaty i składki 6.500,-zł, w tym ubezpieczenie, opłata za gospodarowanie odpadami,

- odpisy na ZFŚS 30.000,-zł,
- opłaty za zapytanie o niekaralności 300,-zł,
- koszty postępowań sądowych 500,-zł,
- szkolenia pracowników 3.354,-zł.
  
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 11.000,-zł, w tym
- zakup drobnych materiałów promocyjnych z logo gminy 1.500,-zł,
- usługi związane z promocją gminy podczas wydarzeń kulturalnych, publikacje w prasie, portalach internetowych 9.500,-zł,
  
- pozostała działalność plan 93.700,-zł, w tym:
- diety Przewodniczących Rad Sołeckich 47.000,-zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 28.700,- zł, czyli inkaso za pobieranie podatków i opłaty targowej (podatki podlegające inkasom x 35% = 572.238,-zł (średnie należności pobierane przez sołtysów) x 5 % = 28.700,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.000,-zł,
- zakup usług pozostałych 6.000,-zł,
- opłaty za członkostwo w stowarzyszeniu lokalnej grupy działania „Qwsi” oraz w stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 7.000,-zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
**Plan 627,-zł.**

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan: 627,-zł, w tym zadanie zlecone gminie - prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców. Środki w wysokości otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne.

**Dział 752 Obrona narodowa**  
**Plan 700,-zł.**

- zakup materiałów i wyposażenia 200,-zł. Wydatki na zadanie zlecone gminie z zakresu aktualizacji planów akcji kurierskiej,
  - szkolenia obronne administracji publicznej 500,-zł.
- Środki w wysokości otrzymanych dotacji.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Plan: 76.475,-zł, w tym wydatki w ramach fs 3.000,-zł.**

- dotacja celowa z budżetu dla OSP Ciepłowody 3.000,-zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, czyli wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarowe, szkolenia i zawody 12.000,-zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.979,-zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 15.696,-zł, zatrudnienie na umowę zlecenie 2 kierowców jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice oraz koordynatora,
- zakup materiałów i wyposażenia 14.000,-zł, w tym: zakup paliwa, olejów, części eksploatacyjnych, sprzętu, umundurowania, materiałów budowlanych,
- zakup energii elektrycznej i wody 3.000,-zł,
- zakup usług remontowych, w tym naprawy wozów strażackich i pozostałych urządzeń 5.000,-zł,

- zakup usług zdrowotnych 4.000,-zł,
- zakup usług pozostałych 7.000,-zł, w tym: badania techniczne, przeglądy wozów i sprzętu, legalizacja butli tlenowej, ochrona obiektów OSP, organizacja zawodów strażackich, system e-Remiza, usługi kominiarskie i inne usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.600,-zł,
- ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków 8.200,-zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan: 30.000 zł.**

Odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę kredytów i pożyczek 30 000 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan: 80.000,-zł.**

Zaplanowano rezerwy celową i ogólną na nieprzewidziane wydatki, w tym:

- rezerwa ogólna – 40.000,-zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 40.000,-zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan: 5.300.405,71 zł.**

#### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan: 2.458.656,71 zł.**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 118.238,-zł,  
Składki na ubezpieczenia społeczne 323.480,-zł,  
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 46.104,-zł,  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82.604,-zł,  
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.655.494,-zł,  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 138.370,-zł.  
Realizacja projektu przy udziale środków UE „Kompetencje NA START w gminie Ciepłowody” zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 94.366,71 zł.

#### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan: 415.247,- zł.**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18.534,-zł,  
Składki na ubezpieczenia społeczne 57.696,-zł,  
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8.223,-zł,  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.399,-zł,  
Wynagrodzenia osobowe pracowników 295.826,-zł,  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.569,-zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan: 78.565,-zł.**

Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego 78.565,-zł.

Zwrot gminom wydatków za dziecko będące mieszkańcem Gminy Ciepłowody , która zgodnie z ustawą zobowiązana jest do zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan: 320.115,-zł.**

Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15.000,-zł, czyli organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,- zł,

Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.579,-zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.684,-zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne 9.672,-zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.378,-zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 60.596,-zł,

Zakup usług pozostałych 170.743,-zł, w tym: dowóz uczniów 156.927,-zł, przegląd autobusu 400,-zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 13.416,-zł oraz

Różne opłaty i składki 3.000,-zł, w tym: opłata komunikacyjna i ewidencyjna oraz za zanieczyszczanie środowiska, ubezpieczenie autobusu,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.663,-zł,

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 1.700,-zł, w tym: podatek od środków transportowych.

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan: 16.984,-zł.**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli 16.984,-zł.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan: 215.400,-zł.**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,-zł,

Wynagrodzenia osobowe pracowników 159.266,-zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.252,-zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne 29.140,-zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4.153,-zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,-zł, w tym: środki czystości, środki ochronne, ręczniki jednorazowe,

Zakup usług remontowych 1.000,-zł, bieżące naprawy sprzętu,

Zakup usług pozostałych 4.200,-zł, przegląd instalacji elektrycznej w kuchni, wymiana płyt grzewczych,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.989,-zł.

**Rozdz. 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**  
**Plan: 46.001,-zł.**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.567,-zł,  
Składki na ubezpieczenia społeczne 6.364,-zł,  
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 907,-zł,  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.675,-zł,  
Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.765,-zł,  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.723,-zł.

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**  
**Plan: 199.516,-zł.**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.275,-zł,  
Składki na ubezpieczenia społeczne 27.526,-zł,  
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3.923,-zł,  
Zakup materiałów i wyposażenia 500,-zł, materiały biurowe, drobne wyposażenie,  
Zakup środków dydaktycznych i książek 500,-zł,  
Zakup usług pozostałych 100,-zł, usługi pocztowe i kurierskie,  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.699,-zł,  
Wynagrodzenia osobowe pracowników 138.944,-zł,  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.049,-zł.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**  
**Plan: 1.549.921,-zł.**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.833,-zł,  
Stypendia dla uczniów 12.000,-zł,  
Wynagrodzenia osobowe pracowników 560.394,-zł,  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.453,-zł,  
Składki na ubezpieczenia społeczne 110.867,-zł,  
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 16.156,-zł,  
Nagrody konkursowe 6.000,-zł,  
Zakup materiałów i wyposażenia 594.300,-zł, w tym:  
- olej grzewczy 576.300,-zł, w przypadku otrzymania rekompensaty z tytułu wzrostu kosztów zakupu oleju opałowego możliwe będzie zmniejszenie planowanych wydatków,  
- materiały do konserwacji i napraw sprzętu 2.000,-zł,  
- materiały biurowe, szkolne, materiały do pracy w świetlicy szkolnej 6.000,-zł,  
- art. różne: 4.000,-zł,  
- środki czystości 6.000,-zł.  
Zakup środków dydaktycznych i książek 2.000,-zł,  
Zakup energii (woda, energia elektryczna) 64.541,-zł,  
Zakup usług zdrowotnych, czyli badania z zakresu medycyny pracy 3.900,-zł,  
Zakup usług pozostałych 37.985,-zł, przeglądy sprzętu p.poż. , oświetlenia, kotłów, okresowe stanu technicznego budynku, dziennik elektroniczny, e-świadectwa, usługi kominiarskie, bankowe: usł. pocztowe, monitoring , aktualizacja licencji, utrzymanie strony www, podpis kwalifikowany, IODa , odprowadzenie ścieków ,  
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4.920,-zł,  
Podróże służbowe krajowe 1.000,-zł,

Różne opłaty i składki 29.742,-zł, w tym: ubezpieczenia mienia 6.818,-zł, opłata za gospodarowanie odpadami 16.952,-zł, opłata za odbiór odpadów ze stołówki szkolnej 2.333,-zł, opłata za korzystanie ze środowiska 500,-zł i inne,  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.830,-zł,  
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 980,-zł,  
szkolenia BHP 1.020,-zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan: 57.483,-zł.**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

**Plan: 1.000,-zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia na kampanię przeciwdziałania narkomanii 1.000,-zł.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan: 56.483,-zł.**

Wynagrodzenie bezosobowe 25.300,-zł,  
Zakup materiałów i wyposażenia 8.783,-zł,  
Zakup usług pozostałych 21.400,-zł,  
- dożywianie dzieci 9.000,-zł,  
- obóz terapeutyczny 3.000,-zł,  
- opinie biegłych lekarzy i psychologów 800,-zł,  
- usługi pocztowe 300,-zł,  
- program profilaktyki szkolnej 4.000,-zł,  
- dofinansowanie działań o charakterze profilaktyki oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy Ciepłowody w Centrum Terapii i Uzależnień SANGO Ząbkowice Śląskie 4.000,-zł,  
- opłaty sądowe za skierowanie wniosków na leczenie 300,-zł,  
- szkolenia pracowników 1.000,-zł.

## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

**Plan 833.775,-zł.**

### **Domy Pomocy Społecznej plan 140.000,-zł.**

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 140.000,-zł.

- pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Koszt pobytu w DPS jaki ponosi gmina za jedną osobę miesięcznie to ok. 3 100,-zł. Aktualnie w DPS przebywają trzy osoby całkowicie niepełnosprawne.

### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 6.200,-zł.**

Z paragrafu tego opłacane są składki na za osoby pobierające zasiłki stałe. Środki



w wysokości przyznanej dotacji.

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

**Plan: 18.200,-zł.**

Z paragrafu tego wypłacane są: zasiłki celowe, zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie zasiłki okresowe. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia osobom go pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych. Przyznana dotacja 13.200,-zł, środki własne gminy 5.000,-zł.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan: 9.000,-zł**

Świadczenia społeczne. Z paragrafu wypłacane są dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny.

### **Rozdział 85216 Świadczenia społeczne**

**Plan: 68.000,-zł**

Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych 68.000,-zł. Środki w wysokości przyznanej dotacji.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan : 461.475,-zł**

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.527,-zł,  
-wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny,  
Wynagrodzenia osobowe pracowników 312.330,-zł,  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.600,-zł,  
Składki na ubezpieczenie społeczne 59.351,-zł,  
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8.328,-zł,  
Wynagrodzenia bezosobowe 3.840,-zł, wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzialnego za BHP ,  
Zakup materiałów i wyposażenia 5.590,-zł,  
- zakup materiałów biurowych, druków wywiadów środowiskowych, druki KW, zakup tonerów do drukarek, środki czystości,  
Zakup usług zdrowotnych 400,-zł.  
- środki przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników,  
Zakup usług pozostałych 28.460,-zł, w tym:  
- obsługa informatyczna: 12.500,-zł,  
-monitoring pomieszczeń: 1.500,-zł,  
- opłaty pocztowe za przesyłki listowane i przekazy pocztowe: 4.400,-zł,  
-przedłużenie licencji na oprogramowanie FK, KP, DM, LEX : 6.360,-zł,  
-opłaty za obsługę w zakresie danych osobowych: 3.000,-zł,  
- ubezpieczenie sprzętu, licencja czyste powietrze, utrzymanie serwera 700,-zł,  
Usługi telekomunikacyjne 2.236,-zł,  
Delegacje służbowe 2.236,-zł,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.900,-zł,  
Szkolenia pracowników 1.677,-zł.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**

**Plan: 120.000,-zł**

Zakup usług pozostałych 120.000,-zł.

- środki przeznaczone na usługi opiekuńcze dla osób chorych i starszych. Obecnie ośrodek finansuje usługi czterem rodzinom – 341 godzin usług miesięcznie.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan : 10.900,-zł.**

Zakup usług pozostałych 10.900,-zł.

- opłacane są rachunki za dożywianie w szkołach.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan: 2.000,-zł.**

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji. Wkład własny gminy w realizację zadania wynosi 20%, 80% stanowi dotacja z budżetu państwa. Ze względu na kryteria brane pod uwagę do naliczania dotacji wkład własny gminy w realizację zadania może się zwiększyć po otrzymaniu ostatecznej informacji od Wojewody Dolnośląskiego. Zabezpieczono środki na realizację wniosków w pierwszym półroczu 2023r.

### **Dział 855 Rodzina**

**Plan: 1.631.463,- zł.**

#### **Świadczenia wychowawcze**

**Plan: 8.000,-zł.**

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, czyli zwroty do budżetu państwa świadczeń 500+ nienależnie pobranych 7.000,-zł,

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.000,-zł.

#### **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Plan: 1.059.000,-zł.**

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) 8.000,-zł,

Świadczenia społeczne 1.018.368,-zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny,

Wynagrodzenie osobowe pracowników 14.142,-zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne 2.536,-zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 347,-zł,

Zakup materiałów i wyposażenie 1.565,-zł,  
- zakup materiałów biurowych: druki wniosków świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, druki KW  
Zakup usług pozostałych 10.702,-zł, w tym: środki przeznaczone na pokrycie kosztów: prowizji bankowej, opłaty pocztowej, licencji oprogramowania Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, rachunków za obsługę informatyka,  
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.540,-zł,  
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.000,-zł,  
Szkolenia pracowników 800,-zł.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan : 19.152,-zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.400,-zł,  
-rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przydziela się asystenta rodziny. Praca asystenta realizowana jest w terenie od poniedziałku do piątku, lecz każdego dnia jest on również dostępny w siedzibie Ośrodka,  
Składki na ubezpieczenie społeczne 2.515,-zł,  
Podróże służbowe krajowe 1.677,-zł,  
Szkolenia pracowników 560,-zł.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Plan: 66.384,-zł**

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (...) 66.384,-zł.  
- środki finansowe zaplanowano zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (podstawa prawna art.191 ust. 8, art. 80, art. 83 Dz.U. z 2011 r. Nr 149 poz.887 z dnia 21.07.2011). Obecnie w rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywa dwoje dzieci, w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej przebywa 1 dziecko, dwoje dzieci przebywa w rodzinnym domu dziecka. Gmina w 2023 r. będzie pokrywała 50% wydatków dwojga dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnym domu dziecka.

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)**

**Plan 30.200,-zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30.200,-zł.  
– ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

#### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

**Plan 448.727,-zł**

Zaplanowano wydatki na koszty funkcjonowania Żłobka Gminnego, w tym:  
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.200,-zł,  
Wydatki na ekwiwalent za odzież i pranie.  
Wynagrodzenia osobowe pracowników 291.254,-zł,  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.536,-zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne 52.222,-zł,  
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7.136,-zł,  
Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,-zł,  
Wydatki na dodatkowe zajęcia dydaktyczne i usługi informatyczne.  
Zakup materiałów i wyposażenia 8.200,-zł,  
Zaplanowano wydatki w ramach § na zakup materiałów biurowych, środki czystości 7.200,-zł, drobne zakupy 1.000,-zł,  
Zakup środków żywności 35.424,-zł,  
Zakup energii 14.400,-zł,  
Wydatki na ogrzewanie, prąd, wodę, ścieki, wywóz śmieci.  
Zakup usług zdrowotnych 120,-zł,  
Wydatki na badania okresowe pracowników.  
Zakup usług pozostałych 3.500,-zł, usługi pocztowe, informatyczne, przeglądy, usługi IODO,  
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.920,-zł,  
Podróże służbowe krajowe 300,-zł,  
Różne opłaty i składki 200,-zł,  
Odpis na ZFŚS 8.315,-zł  
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,-zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan: 358.788,51, w tym wydatki w ramach fs 18.088,51 zł.**

#### **Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan: 1.500,-zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,-zł.

- środki przeznaczone na zakupy związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy:  
zakup worków i koszy na śmieci, środków chwastobójczych, łopat, mioteł, rękawic.

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan: 27.503,51 zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia 21.503,51 zł.

-wydatki w ramach funduszu sołectkiego na utrzymanie zieleni: 17.503,51 zł,

- zakup części i paliwa do kosiarek 4.000,-zł,

Zakup usług remontowych 2.000,-zł,

- remonty kosiarek,

Zakup usług pozostałych 4.000,-zł.

-ścinka drzew stanowiących zagrożenie.

#### **Schroniska dla zwierząt**

**Plan: 12.300,-zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia 500,-zł,

Zakup usług pozostałych 11.800,-zł.

- umieszczenie w schronisku, sterylizacje i inne usługi.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan: 266.000,-zł.**

Zakup energii elektrycznej 190.000,-zł,

Zakup usług pozostałych 76.000,-zł.

- eksploatacja punktów świetlnych 380 szt.

### **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan: 46.900,-zł.**

Zakup usług pozostałych 46.900,-zł, w tym:

- wykonanie prac rekultywacyjnych i zamknięcie składowiska odpadów w Janówce zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego 36.900,-zł,
- dzierżawa gruntów pod MPSZOK, oczyszczalnie ścieków, monitoring składowiska odpadów 10.000,-zł.

### **Pozostała działalność**

Plan: 4.585,-zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 2.585,-zł

- zakup materiałów do napraw i konserwacji mienia gminy,

Zakup usług pozostałych 2.000,-zł

- zakup usług związanych z przeglądami stanu technicznego mienia gminy.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan: 3.828.326,47 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 149.824,79 zł.**

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan: 3.661.545,66 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 265.321,-zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 190.000,68 zł, w tym: olej opałowy ,węgiel na świetlicę Dobrzenice, środki czystości, materiały eksploatacyjne i budowlane

- wydatki w ramach fs 47.401,05 zł,

Zakup energii elektrycznej i wody 50.000,-zł,

Zakup usług remontowych

- usługi remontowe, czyli drobne remonty i konserwacje sprzętu w świetlicach wiejskich, usunięcie drobnych awarii 7.800,-zł,

- wydatki w ramach fs 4.485,39 zł.

Zakup usług pozostałych

- przeglądy kominiarskie, gaśnic, przeglądy elektryczne i budowlane, wywóz nieczystości 5.700,-zł,

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 700,-zł, Internet w świetlicy w Muszkowicach,

Różne opłaty i składki 8.000,-zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Zadania inwestycyjne w kwocie 3.082.137,54 zł, w tym w ramach fs 40.729,54 zł,

- „ Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej : Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody” w kwocie 3.041.408,-zł.

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- „Remont placu przed świetlicą wiejską w Targowicy” w kwocie 11.870,15 zł,

- „Zakup pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej wraz z montażem (Dobrzenice) w kwocie 11.000,-zł,

- ”Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie” w kwocie 17.859,39 zł.

## **Rozdział 92116 Biblioteki**

**Plan: 94.572,-zł.**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 94.572,-zł.

### **Pozostała działalność**

**Plan: 72.208,81 zł.**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 5.000,-zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 34.103,69 zł, w tym: wydatki w ramach fs na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych w sołectwach 29.103,69 zł,

Zakup usług pozostałych 33.105,12 zł, w tym: środki w ramach fs 28.105,12 zł na organizację imprez kulturalnych w sołectwach.

## **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

### **Rezerwaty i pomniki przyrody**

**Plan 2.000,-zł.**

Zakup usług pozostałych 2.000,-zł.

- przeprowadzenie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody związanych z ochroną i bezpieczeństwem ludzi

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan: 93.850,-zł, w tym wydatki w ramach fs 41.970,50 zł.**

### **Obiekty sportowe**

**Plan 10.550,-zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia 8.950,-zł,

- zakup paliwa do koszenia , zakup drobnego sprzętu.

Zakup energii elektrycznej 1.600,-zł.

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan: 52.000,-zł.**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50.000,-zł,

Wydatki związane z organizacją zawodów sportowych 2.000,-zł , w tym:

Nagrody konkursowe 500,-zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 500,-zł,

Zakup usług pozostałych 1.000,-zł.

### **Pozostała działalność**

**Plan: 31.300,- zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia 14.500,-zł.

- zakup materiałów w celu napraw urządzeń na placu zabaw, doposażenie placów zabaw w ramach fs 13.500,-zł,
  - Zakup usług remontowych 6.500,-zł,
  - remont ogrodzenia na placu zabaw w ramach fs 2.500,-zł,
  - przeglądy okresowe placów zabaw, drobne naprawy 4.000,-zł.
- Zadanie inwestycyjne w ramach fs w kwocie 10.300,-zł „Doprowadzenie prądu do budynku gospodarczego na boisku (Janówka)”.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 15 listopada 2022 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 895 129,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 774 578,16
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	450 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 150 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 520 550,84
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>150 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Ciepłowody  
 z dnia 15 listopada 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 519,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 519,00
		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	25 519,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>627,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	627,00
		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	627,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 080 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00
		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	30 200,00
<b>Razem:</b>				<b>1 106 546,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 519,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>627,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	524,47
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 080 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 018 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00
<b>Razem:</b>				<b>1 106 546,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Ciepłowy  
z dnia 15 listopada 2022 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa klasyfikacji budżetowej</b>	<b>PLAN</b>
1.	2.	3.	4.	5.
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Ciepłowy  
z dnia 15 listopada 2022 r.

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
			dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Zakład budżetowy	23 000,00	800 501,00	17 000,00	784 048,00	0,00	39 453,00
z tego:						
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	23 000,00	800 501,00	17 000,00	784 048,00	0,00	39 453,00
	<b>23 000,00</b>	<b>800 501,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>784 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 453,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Ciepłowody  
 z dnia 15 listopada 2022 r.

**Dział 801 Rozdział 80195**

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2023r.**

§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.
<b>Dochody, w tym:</b>		<b>240 500,00</b>	
<b>0830</b>	Wpływy z usług, w tym: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń 3) z zakwaterowania	230 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
<b>0960</b>	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	5 000,00	0,00
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
<b>Wydatki, w tym:</b>			<b>240 500,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 957,00
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	0,00	422,00
<b>4170</b>	Wydatki bezosobowe	0,00	17 200,00
<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 721,00
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	0,00	160 000,00
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	0,00	3 000,00
<b>4260</b>	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	0,00	5 000,00
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	0,00	200,00
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>240 500,00</b>	<b>240 500,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Ciepłowody  
 z dnia 15 listopada 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
 w 2023 ROKU**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1.	dotacja przedmiotowa – do 1 mth pracy koparko-ładowarki	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	010	01008	2650	3.000,00
2.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ładowarki	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	14.000,00
3.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	265.321,00
4.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	94.572,00
<b>Razem :</b>						<b>376.893,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu ochotniczych straży pożarnych	Stowarzyszenie	754	75412	2820	3.000,00
2.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	15.000,00
3.	dotacja celowa na finansowanie zadania gminy z zakresu działalności kulturalnej	Fundacja	921	92195	2810	5.000,00
4.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	50.000,00
<b>Razem :</b>						<b>73.000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>449.893,00</b>

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Ciepłowydy  
 z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>19 264 400,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 264 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowydy	336 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	3 188 400,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 785 800,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	2 785 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 954 200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowydy	5 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	7 954 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 082 137,54</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 082 137,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 197,54
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowydy	1 132 468,00
			Remont placu przed świetlicą wiejską w Targowicy	11 870,15
			Remont świetlicy w Starym Henrykowie	17 859,39
			Zakup pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej wraz z montażem (Dobrzenice)	11 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 908 940,00

			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	1 908 940,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 300,00</b>
	92695		Pozostała działalność	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00
			Doprowadzenie prądu do budynku gospodarczego na boisku (Janówka)	10 300,00
<b>Razem</b>				<b>22 356 837,54</b>



## **WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIACJI W 2023 ROKU**

### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowy**

Inwestycja realizowana będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Na realizację inwestycji Gmina Ciepłowy otrzymała wstępną promesę w wysokości 5.000.000,00zł. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzenice oraz części miejscowości Ciepłowy. Ogłoszenie postępowania przetargowego w I kw. 2023r.

### **2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice**

Kontynuacja obecnie realizowanej inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zawartą umową BGP.272.4.2022 z dnia 30.05.2022r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Termin zakończenia realizacji inwestycji – 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

### **3. Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminy Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowy**

Kontynuacja obecnie realizowanej inwestycji zgodnie z zawartą umową BGP.272.5.2022 z dnia 09.06.2022r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach inwestycji wykonany zostanie m.in. remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Docieplenie ścian oraz stropodachów. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz elektrycznej. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

### **4. Remont placu przed świetlicą wiejską w Targowicy**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie kostki betonowej przed świetlicą wiejską.

### **5. Remont świetlicy w Starym Henrykowice**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie elewacji.

**6. Zakup pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej wraz z montażem (Dobrzeńce)**

W ramach zadania zaplanowano zakup pieca do centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej wraz z montażem.

**7. Doprowadzenie prądu do budynku gospodarczego na boisku (Janówka)**

W ramach zadania zaplanowano doprowadzenie prądu do budynku gospodarczego na boisku.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Ciepłowody  
 z dnia 15 listopada 2022 r.

### Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2023r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO		
							Plan		
1.	Baldwinowice	14 748,71	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	2650	2 000,00		
						4210	5 248,71		
						4300	3 500,00		
					2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Baldwinowice	900	90004	4210	1 000,00
					3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 000,00
							<b>14 748,71</b>		
2.	Brochocin	14 185,39	1) Przebudowa placu pod wiatą przystankową we wsi Brochocin	600	60004	4270	7 500,00		
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Brochocin	900	90004	4210	1 000,39		
			3) Wymiana elementów w tablicy informacyjnej	900	90095	4210	585,00		
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 600,00		
			5) Modernizacja ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4270	2 500,00		
							<b>14 185,39</b>		

3.	Cienkowice	14 185,39	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice	900	90004	4210	2 500,00
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	921	92109	4270	4 485,39
			2) Zakup flag	921	92195	4210	200,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 000,00
4300	1 000,00						
							<b>14 185,39</b>
4.	Cieplowody	51 210,80	1) Naprawa dróg transportu rolnego w Cieplowodach	600	60017	4270	37 210,80
			2) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieplowodach	754	75412	2820	3 000,00
			3) Doposażenie KGW w Cieplowodach	921	92195	4210	3 000,00
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00
						4300	4 000,00
5) Zakup urządzeń sportowych	926	92695	4210	3 000,00			
							<b>51 210,80</b>
5.	Czesławice	12 853,91	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice	900	90004	4210	200,00
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 653,91
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach	921	92109	4210	2 000,00
							<b>12 853,91</b>

6.	Dobrzeńce	21 303,69	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzeńce	900	90004	4210	2 550,00
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 250,00
			3) Zakup pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej wraz z montażem	921	92109	6050	11 000,00
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 503,69
							<b>21 303,69</b>
7.	Jakubów	13 109,96	1) Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4270	11 409,96
			1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów	900	90004	4210	500,00
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 200,00
							<b>13 109,96</b>
8.	Janówka	16 028,98	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	1 028,98
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 500,00
						4300	2 500,00
			4) Zakup flag na maszt	921	92195	4210	200,00
			2) Zakup piasku na plac zabaw	926	92695	4210	500,00
			5) Doprowadzenie prądu do budynku gospodarczego na boisku (montaż instalacji elektrycznej)	926	92695	6050	10 300,00
							<b>16 028,98</b>
9.	Karcowice	12 546,65	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	2650	2 000,00
						4210	5 346,65
						4300	4 400,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karcowice	900	90004	4210	800,00
							<b>12 546,65</b>

<b>10.</b>	<b>Kobyła Głowa</b>	15 670,50					
<b>11.</b>	<b>Koźmice</b>	15 824,14	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Koźmice	900	90004	4210	2 824,14
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4300	3 000,00
			3) Zakup ławostolów biesiadnych	926	92695	4210	10 000,00
							<b>15 824,14</b>
<b>12.</b>	<b>Muszkowice</b>	19 818,58	1) Naprawa dróg trnasportu rolnego	600	60095	2650	500,00
						4210	688,58
						4300	930,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Muszkowice	900	90004	4210	800,00
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	4210	6 000,00
			4) Zakup ławostolów biesiadnych i namiotów	921	92109	4210	8 500,00
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 400,00
							<b>19 818,58</b>
<b>13.</b>	<b>Piotrowice Polskie</b>	16 797,14	1) Zakup materiałów do konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4210	2 000,00
			1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Piotrowice Polskie	900	90004	4210	1 500,00
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	921	92109	4210	10 297,14
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 800,00
						4300	1 200,00
							<b>16 797,14</b>

14.	Stary Henryków	23 659,39	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Stary Henryków	900	90004	4210	900,00
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92109	4210	2 200,00
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92109	6050	17 859,39
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 200,00
4300	1 500,00						
							<b>23 659,39</b>
15.	Targowica	17 770,15	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Targowica	900	90004	4210	900,00
			2) Remont placu przed świetlicą wiejską w Targowicy	921	92109	6050	11 870,15
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 500,00
4300	2 500,00						
							<b>17 770,15</b>
16.	Tomice	12 905,12	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomice	900	90004	4210	500,00
			2) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	12 405,12
							<b>12 905,12</b>
17.	Wilamowice	16 182,61	1) Utrzymanie urządzeń wodnych	010	01008	2650	3 000,00
						4210	7 182,61
						4300	3 000,00
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Wilamowice	900	90004	4210	500,00
			3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00
4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00			
							<b>16 182,61</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>308 801,11</b>					<b>293 130,61</b>

**Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2023r.**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
010	010008	2650	3 000,00
		4210	9 182,61
		4270	11 409,96
		4300	3 000,00
600	60004	4270	7 500,00
	60017	4270	37 210,80
	60095	2650	4 500,00
		4210	11 283,94
		4300	8 830,00
754	75412	2820	3 000,00
900	90004	4210	17 503,51
	90095	4210	585,00
921	92109	4210	47 401,05
		4270	4 485,39
		6050	40 729,54
	92195	4210	29 103,69
		4300	28 105,12
926	92695	4210	13 500,00
		4270	2 500,00
		6050	10 300,00
<b>Razem:</b>			<b>293 130,61</b>



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 15 listopada 2022 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w 2023 roku**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00			4300	Zakup usług pozostałych w tym: rekultywacja i monitoring składowiska odpadów w Janówce	3.000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3.000,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>				<b>3.000,00</b>

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>57 483,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	57 483,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 483,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>57 483,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>56 483,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00