

ZARZĄDZENIE NR 61/23
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 13 listopada 2023 R.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) , art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1 . Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Ciepłowody oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dniar.

w sprawie budżetu gminy na 2024 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 2023 r., poz. 40), 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 2023 r., poz. 1270), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 103)-

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **38.743.160,-zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **17.256.616,-zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **21.486.544,-zł**.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **42.669.883,-zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **15.150.477,94 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **27.519.405,06 zł**.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **3.926.723,-zł**, który zostanie pokryty przychodami:

a) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **3.186.723,-zł**,

b) z wolnych środków w kwocie **200.000,-zł**,

c) z nadwyżki z lat ubiegłych **540.000,-zł**.

§ 3.

Ustala się łączną kwotę planowanych:

1. Przychodów w kwocie **4.026.723,-zł** z tytułu:

a) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **3.186.723,-zł**,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **300.000,-zł**,

c) nadwyżki z lat ubiegłych **540.000,-zł**.

2. Rozchodów budżetu w kwocie **100.000,-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 **1.208.145,-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 **45.000,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody w kwocie **793.141,-zł**,

2) koszty w kwocie **791.484,-zł**, stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie **29.098,-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 **300.000,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **2.033.043,-zł**.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku w kwocie **27.519.405,06 zł**.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **401.638,54 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 **66.976,-zł**.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie **90.000,-zł**, w tym:

1. Ogólna w kwocie **50.000,-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 **1.000.000,-zł**,
2. Emisji innych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **3.186.723,-zł**.

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
3. Wprowadzania nowych zadań majątkowych do kwoty 60.000,-zł w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
4. Zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
5. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 14,
6. Zaciągania zobowiązań z tytułu emisji innych papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości limitu określonego w § 14,
7. 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.
8. 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

Plan dochodów na 2024r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr..... z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 304,00
			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	25 304,00
			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	25 004,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
600			Transport i łączność	613 120,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	613 120,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	613 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 906,00
			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	32 948,00
			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	22 258,00
		0830	Wpływy z usług	3 188,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 958,00

0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
24 458,00	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	0750		
500,00	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		
81 740,00	Administracja publiczna			750
0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
26 740,00	Urzędy wojewódzkie	75011		
0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
26 740,00	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	2010		
55 000,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		
0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
5 000,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640		
50 000,00	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		
693,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowicтва			751
0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
693,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		
0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
693,00	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	2010		
200,00	Obrona narodowa			752
0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
200,00	Pozostałe wydatki obronne	75212		
0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
200,00	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	2010		
7 063 635,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			756

			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
		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	2 151 824,00
			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	1 462 072,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	583 421,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 731,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 221 063,00
			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	660 693,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 315 808,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 762,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 076,00
			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	15 493,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
		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	2 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 350 672,00

0,00	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	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 232 073,00
118 599,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020		118 599,00
758	Różne rozliczenia			7 651 574,00
0,00	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	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 738 511,00
0,00	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	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 738 511,00
3 113 063,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		3 113 063,00
0,00	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	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 113 063,00
1 800 000,00	Różne rozliczenia finansowe	75814		1 800 000,00
0,00	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	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800 000,00
801	Oświata i wychowanie			1 800 000,00
0,00	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	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200 000,00
120 000,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		120 000,00
0,00	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			198 212,00
852	Pomoc społeczna			198 212,00
0,00	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			9 200,00
9 200,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		9 200,00
0,00	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			19 700,00
19 700,00	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		19 700,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00
	85216		Zasiłki stałe	87 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	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 żywienia	6 400,00
			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)	6 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
	855		Rodzina	1 396 149,00
			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	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 000,00
			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

1 132 000,00	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			
5 000,00	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
44 100,00	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
0,00		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			
44 100,00	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
201 049,00	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
0,00		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			
166 057,00	0690	Wpływy z różnych opłat			
34 992,00	0830	Wpływy z usług			
42 083,00	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
0,00		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			
3 000,00	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
0,00		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			
3 000,00	0690	Wpływy z różnych opłat			
39 083,00	90095	Pozostała działalność			
0,00		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			
39 083,00	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
6 000,00	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
0,00		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			
6 000,00	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
0,00		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			
6 000,00	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			

bieżące razem:		17 256 616,00
	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

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 954 200,00
		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	5 000 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 954 200,00
		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	5 000 000,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 000 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 954 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 610,00
		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
	90095	Pozostała działalność	104 610,00
		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
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 610,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 734,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 307 734,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1 307 734,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	
majątkowe razem:			
21 486 544,00	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		
38 743 160,00	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	Ogółem:	
5 000 000,00	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2024r. – dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 38.743.160,-zł, w tym:

- dochody bieżące 17.256.616,- zł – 45%,
- dochody majątkowe 21.486.544,-zł – 55%.

1. Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały według ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2023 r., która wyniosła 89,63 zł za 1 dt i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku ubiegłym o 15,58 zł. Stawka do obliczenia podatku rolnego na 2024 r. wynosi:
 - dla gruntów gospodarstw rolnych (2,5q) – 224,08 zł,
 - dla pozostałych gruntów (5q) – 448,15 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 średni o 15 % w odniesieniu do 2023 roku,
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przyjęta do projektu budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023, część oświatowa ustalona została w kwocie 2.738.511,-zł, tj. o 225.434,-zł wyższej od planu na rok 2023, w kwocie subwencji uwzględniony został wzrost plac dla nauczycieli od m-ca stycznia 2024r. o 12,3%. Część wyrównawcza subwencji ustalona została w kwocie 3.113.063,-zł, o 2.081.530,-zł wyższej w odniesieniu do roku 2023. Subwencja wyrównawcza należna gminie na 2024 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.3110.19.2023.KSz i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DWB-3122.14.2023.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 2.232.073,-zł są o 395.174,-zł wyższe w odniesieniu do planu na rok 2023.
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 2024 r. wg ważniejszych źródeł:

- środki z państwowych funduszy celowych	
na dofinansowanie inwestycji	16.366.544,-zł – 42%,
- subwencje z budżetu państwa	5.851.574,-zł – 15%,
- środki UE na dofinansowanie inwestycji	5.000.000,-zł – 13%,
- udziały w PIT	2.232.073,-zł – 5,7%,
- podatek od nieruchomości	2.122.765,-zł – 5,4%,
- podatek rolny	1.899.229,-zł – 4,9%,
- dotacje celowe	1.521.945,-zł – 4%,
- środki na dofinansowanie zadań bieżących	652.203,-zł – 1,6%
- pozostałe (w tym zwrot VAT)	2.846.827,-zł – 7,4%,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 250.000,-zł – 1%.

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 19.979.504,-zł.

- 1) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 5.000.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody”,
- 2) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14.954.200,-zł na realizację zadań inwestycyjnych : Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody – 7.000.000,-zł, oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice – 7.954.200,-zł,
- 3) Dochody z dzierżawy gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 18.864,-zł. Wyzierzawiane są małe arealy o łącznej powierzchni 21,36 ha. Wysokość czynszu naliczana jest według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS,
- 4) 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 25.004,-zł.
- 5) Odsetki od nieterminowych wpłat 300,-zł.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 613.120,-zł.

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „ Remont drogi gminnej nr 118130D w miejscowości Piotrowice Polskie” – 613.120,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 177.906,-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 4 lokali użytkowych przy stawce obowiązującej od 2023r. zgodnej z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 64/22 z dnia 19 września 2022r., – 22.258,-zł, w trakcie roku 2023 zastosowane zostało zwolnienie dla SPZOZ GOZ,
- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: zaplanowano sprzedaż nieruchomości w Starym Henrykowie i Brochocinie za kwotę około 120.000,-zł, aktualna wartość nieruchomości do sprzedaży ustalona zostanie po wykonaniu operatów szacunkowych,
- 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. – 24.458,-zł,
- 6) Odsetki naliczone od sprzedanych nieruchomości oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności przez najemców 500,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 81.740,-zł.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości 26.740,-zł,
- 2) Dochód z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników posiadających zaległości podatkowe 5.000,-zł. Plan w wysokości planowanych dochodów w 2023r. 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.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 693,-zł.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 693,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg stanu na dzień 30.06.2023 r., przy wskaźniku 255,-zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa w kwocie: 200,-zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w wysokości lat ubiegłych 200,-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: 7.063.635,-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 2.151.824,-zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 07 listopada 2022r. Podstawy opodatkowania to: 2 513 m² od budynków mieszkalnych, 11 253 m² od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 11 787 m² od pozostałych budynków, 15 512 244 zł wartość budowli, od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 457 500 m², pozostałe grunty 2 004 100 m², grunty

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi 2,98 m². Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m² 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 1.262.072,-zł. Planowane dochody zwiększą się o 200.000,-zł tytułem zaległości od osoby prawnej, planowane do wyegzekwowania w 2024r plus ewentualny wzrost stawek podatkowych. Razem plan dochodów 1.462.072,-zł.

- podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areał 2 612 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 224,08 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz 1 ha fiz. x 448,15 zł, razem 585.745,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe 2.324,-zł = 583.421,-zł,
 - podatek leśny zaplanowano w kwocie 74.731,-zł. Podstawa opodatkowania to:
 - 17 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych opodatkowanych stawką 36,02 zł = 612,-zł,
 - 1 029 ha lasów opodatkowanych stawką 72,03 zł = 74.119,-zł,
 - podatek od środków transportowych w kwocie 19.600,-zł opłacany za 9 pojazdów,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych zaplanowano w kwocie 12.000,-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 2.221.063,-zł, w tym:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 07 listopada 2022r. - 562.362,-zł minus zwolnienia ustawowe 1.669,-zł = 560.693,-zł. Podstawy opodatkowania to: budynki mieszkalne 96 248 m², budynki związane z działalnością gospodarczą 7 211 m², pozostałe budynki 20 903 m², grunty związane z działalnością gospodarczą 32 200 m², grunty pozostałe 176 400 m², grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi lub stojącymi - 2,97 m². Planowane dochody zwiększą się o 100.000,-zł tytułem ewentualnego wzrostu stawek podatkowych na 2024r. i spłatę zaległości, razem planowany dochód 660.693,-zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania to 5.931 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 224,08 zł + 115 ha fiz. x stawka podatkowa 448,15 zł = razem 1.380.555,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie, z tytułu kupna-sprzedaży, ewentualne umorzenia Wójta Gminy 64.747,-zł. Razem planowany dochód 1.315.808,-zł,
 - podatek leśny 80 ha fizycznych lasów opodatkowanych stawką 72,03zł = 5.762,-zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 07 listopada 2022r. opłacany za 24 pojazdy, planuje się wpływ w kwocie 57.300,-zł,
 - podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2023 - 10.000,-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 1.500,-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 2024 rok planuje się wpływ w kwocie 150.000,-zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych na 2023 r. zaplanowano w kwocie 20.000,-zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 335.076,-zł, w tym:
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15.493,-zł,
 - opłata skarbowa pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej za czynności urzędowe podlegające opłacie: zaświadczenia, zezwolenia, pełnomocnictwa, na 2024 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 2024 zaplanowano 250.000,-zł. Wykonanie za rok 2023 to kwota 237.726,-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 – 2.600,-zł.
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.350.672,-zł, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, szacunkowa wysokość ich jest ustalana i przekazywana przez Ministerstwo Finansów, na 2024 rok plan w kwocie 2.232.073,-zł o 395.174,-zł wyższy od planu na rok 2023,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 118.599-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: 7.651.574,-zł.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej na 2024 r. w kwocie 2.735.511,-zł, w stosunku do planu na 2023r. subwencja wyższa o kwotę 225.434,-zł,

- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2024r. w kwocie 3.113.063,-zł, w 2023r. – 1.031.533,-zł. Na 2024 r. gmina otrzymała subwencję wyrównawczą składającą się z części podstawowej i uzupełniającej,
- 3) Wpływy z tytułu planowanego do odliczenia podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych zrealizowanych w latach ubiegłych – 1.800.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 120.000,-zł.

Dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 120.000,-zł. Ostateczna wysokość dotacji ustalona zostanie po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie: 198.212,-zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 198.212,-zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.200,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 19.700,-zł,
- zasiłki stałe – 87.000,-zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 71.500,-zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 6.400,-zł,
- opłacenie licencji programu POMOST 4.412,-zł.

Dział 855 Rodzina w kwocie: 1.396.149,-zł.

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu wsparcia grupy społecznej jaką jest rodzina w kwocie 1.176.100,-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 -1.132.000,-zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 44.100,-zł.

- 2) Dochody własne w kwocie 220.049,-zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych w kwocie 12.000,-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 gminnym 166.049,-zł,
- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym 34.992,-zł.

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

- 1) Zaplanowano dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,-zł,
- 2) Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie przedsięwzięcia „Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje” – 143.694,-zł, w tym: dotacja na cele bieżące 39.083,-zł, dotacja na cele majątkowe 104.610,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 1.313.734,-zł.

- 1) Zaplanowano dochód z tytułu wynajmu świetlic wiejskich i sali widowiskowej w budynku GOKiP – 6.000,-zł,
- 2) Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład 1.307.734,-zł.

Plan wydatków na 2024r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydanki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 objęcia akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację zadań bieżących	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	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
010	01008		01008	26 047 344,25	128 512,25	128 512,25	0,00	128 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 918 832,00	25 918 832,00	5 000 000,00	0,00	0,00								
			01008	74 927,25	74 927,25	74 927,25	0,00	74 927,25	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	55 684,20	55 684,20	55 684,20	0,00	55 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	7 633,05	7 633,05	7 633,05	0,00	7 633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		01030	01030	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								
		2850	2850	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								
		01042	01042	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								
		01044	01044	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								
		6050	6050	5 964 632,00	5 964 632,00	5 964 632,00	0,00	5 964 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 632,00	5 964 632,00	5 000 000,00	0,00	0,00								
		6057	6057	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00								
		6370	6370	14 954 200,00	14 954 200,00	14 954 200,00	0,00	14 954 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 954 200,00	14 954 200,00	0,00	0,00	0,00								
		600	600	1 089 113,97	1 089 113,97	1 089 113,97	0,00	1 089 113,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00								
		60004	60004	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	4210	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	4270	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								
		6050	6050	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00								
		60014	60014	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								
		60016	60016	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								
		60018	60018	908 386,00	908 386,00	908 386,00	0,00	908 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	4210	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								
		4270	4270	690 886,00	690 886,00	690 886,00	0,00	690 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	4300	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								
		4520	4520	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								
		60017	60017	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	4210	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								
		4270	4270	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	Wyngrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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 wypażeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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
		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
		80095	Przebieg działalności budżetowej	91 527,97	91 527,97	91 527,97	0,00	91 527,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2550	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 527,97	30 527,97	30 527,97	0,00	30 527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7005	Gospodarka mieszkaniowa	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i postarunkowego	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
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i porządkowanie 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i postarunkowego	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
		710	Działalność usługowa	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
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	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
		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
		750	Administracja publiczna	3 072 888,00	3 072 888,00	3 072 888,00	0,00	3 072 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	28 740,00	28 740,00	28 740,00	0,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowniczkowe	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wyngrodzenia roczne	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	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	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	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 Soliarnościowy	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	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)	168 088,00	168 088,00	168 088,00	0,00	168 088,00	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:										z tego:			z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydaki majątkowe	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	Wnieście do spółek prawa handlowego		
																			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 298,00	12 298,00	12 298,00	0,00	12 298,00	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	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 823 214,00	2 817 214,00	2 817 214,00	2 296 541,00	520 673,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 398,00	1 794 398,00	1 794 398,00	1 794 398,00	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	119 900,00	119 900,00	119 900,00	119 900,00	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	327 345,00	327 345,00	327 345,00	327 345,00	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	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia osobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
		4290	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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		
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373,00	36 373,00	36 373,00	36 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	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 zastępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	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	Szacenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	88 828,00	88 828,00	88 828,00	33 000,00	18 828,00	0,00	47 000,00	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	47 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:												
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4100	Wyprzedzenia agencji-projektowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 826,00	7 826,00	7 826,00	0,00	7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	693,00	693,00	693,00	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	89,13	89,13	89,13	89,13	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	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	579,67	579,67	579,67	579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Opłata narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75212	Pozostałe wydatki odtroczone	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów I wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bazycy danych publiczne i ochrona przedwyłudzeniami	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Obrotowa straż pożarna	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji sformułowanych	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
		4280	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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 teleinformatycznych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych, nieliczące zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213, pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obługa 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Obciążenie papierów wartościowych lub zadłużenia przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólnie i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 033 606,00	6 033 606,00	5 625 995,00	4 496 489,00	1 529 506,00	15 000,00	192 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	2 586 688,00	2 586 688,00	2 452 708,00	2 363 126,00	69 582,00	0,00	133 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	133 890,00	133 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	354 750,00	354 750,00	354 750,00	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	50 561,00	50 561,00	50 561,00	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			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 582,00	89 582,00	89 582,00	0,00	89 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 612 895,00	1 612 895,00	1 612 895,00	1 612 895,00	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	140 920,00	140 920,00	140 920,00	140 920,00	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	571 730,00	571 730,00	545 915,00	527 741,00	18 174,00	0,00	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	25 815,00	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	79 333,00	79 333,00	79 333,00	79 333,00	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	11 307,00	11 307,00	11 307,00	11 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 174,00	18 174,00	18 174,00	0,00	18 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 357,00	412 357,00	412 357,00	412 357,00	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	23 744,00	23 744,00	23 744,00	23 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsiębiorstwa	202 587,00	202 587,00	202 587,00	0,00	202 587,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	202 587,00	202 587,00	202 587,00	0,00	202 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Doposażenie mebli do szkół	381 466,00	381 466,00	388 316,00	85 313,00	281 003,00	15 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub umorzenie zadań zleconych do realizacji przez organ powołany do realizacji zadań publicznych	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				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 744,00	66 744,00	66 744,00	66 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 584,00	4 584,00	4 584,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	12 258,00	12 258,00	12 258,00	12 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	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	33 950,00	33 950,00	33 950,00	0,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	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				
	4330		Zakup usług pozostałych	230 838,00	230 838,00	230 838,00	0,00	230 838,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zadaniach Funduszy Europejskich	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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				
	80148		Dobroczynność	18 875,00	18 875,00	18 875,00	0,00	18 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niepełnoletni członków komisji składowych	18 875,00	18 875,00	18 875,00	0,00	18 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Składowki szkolne i przedszkolne	237 506,00	237 506,00	237 106,00	223 783,00	13 343,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe należne 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				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 056,00	178 056,00	178 056,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 540,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	32 076,00	32 076,00	32 076,00	32 076,00	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:							z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	Wydanki majątkowe	16	17	18	19
				Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					w tym:									na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu gwarancji				
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	5 091,00	5 091,00	5 091,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	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 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 093,00	342 327,00	329 552,00	12 775,00	0,00	0,00	17 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	17 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 868,00	49 868,00	49 868,00	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	7 107,00	7 107,00	7 107,00	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
		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
		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 113,00	259 113,00	259 113,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 466,00	13 466,00	13 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostała działalność	1 673 681,00	1 659 181,00	966 984,00	692 187,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 697,00	755 697,00	755 697,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 755,00	50 755,00	50 755,00	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	137 855,00	137 855,00	137 855,00	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	20 687,00	20 687,00	20 687,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	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

Data	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 mln zł, w tym: 1	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wzrost	Wzrost	Wzrost
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		zwiększenie realizacji lub statutowych zadań		dotacje na zadania budżetowe	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 mln zł, w tym: 1	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		4280	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	34 785,00	34 785,00	34 785,00	0,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowa krajowa	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	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	39 428,00	39 428,00	39 428,00	0,00	39 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zaliczkę fundusz świadczeń socjalnych	61 824,00	61 824,00	61 824,00	0,00	61 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szacenia pracowników nietytułowanych członkami korporacji służby cywilnej	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	0,00	0,00					
		4710	Wydatki na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	0,00					
		851	Odprawa żałobna	86 878,00	86 878,00	86 878,00	0,00	86 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85153	Zwłaczanie marżownikami	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	0,00	0,00					
		4210	wypenszanie	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	0,00	0,00					
		85154	Przeznaczanie alikwizyjny	65 878,00	65 878,00	65 878,00	0,00	65 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	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	0,00					
		4210	Zakup materiałów	13 278,00	13 278,00	13 278,00	0,00	13 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szacenia pracowników nietytułowanych członkami korporacji służby cywilnej	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85202	Pomoc społeczna	1 098 009,00	1 098 009,00	968 179,00	543 498,00	424 693,00	0,00	130 827,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85213	Świadczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Świadczenia społeczne zdrowotne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85215	Dotacja mieszkalnowa	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85216	Zasłki stałe	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85218		3020	Ośrodki pomocy społecznej	586 758,00	586 758,00	585 231,00	543 468,00	51 785,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 161,00	423 161,00	423 161,00	423 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	30 284,00	30 284,00	30 284,00	30 284,00	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	78 172,00	78 172,00	78 172,00	79 172,00	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	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	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	1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 736,00	147 736,00	147 736,00	0,00	147 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 736,00	147 736,00	147 736,00	0,00	147 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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
		65415	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
		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
855			Rodzina	1 828 088,00	1 828 088,00	725 500,00	484 657,00	240 843,00	0,00	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatność wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki bieżące budżetowych	Z tego:			Z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty 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 odbicia akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Odstąpił od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości																
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z wyjątkiem świadczeń świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 141 000,00	1 141 000,00	40 632,00	17 025,00	23 607,00	0,00	1 100 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie słusznie 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	
			Świadczenia społeczne	1 100 368,00	1 100 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	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	
			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	
			Składki na Fundusz Pracy	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	
			Składki na Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	
			Opłaty 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	
			Odstąpił od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niesłusznie 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	
			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	
	85504		Wypłatki rodzinny	21 624,00	21 624,00	21 624,00	18 264,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatki 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	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych,	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Investycje 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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	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	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	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	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	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	528 744,00	528 744,00	528 744,00	448 365,00	78 178,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 976,00	350 976,00	350 976,00	350 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 863,00	22 863,00	22 863,00	22 863,00	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	62 930,00	62 930,00	62 930,00	62 930,00	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	8 599,00	8 599,00	8 599,00	8 599,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Produkta 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
	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	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
800	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 210,16	453 303,86	453 303,86	14 600,00	438 703,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 806,30	163 806,30	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka sękowa i ochrona wód	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków 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

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:										Z tego:			
						Wydatki budżetowe jednostek budżetowych, wydatki i składek od nich należące	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:				
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 437,88	37 437,88	37 437,88	0,00	37 437,88	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	30 637,86	30 637,86	30 637,86	0,00	30 637,86	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	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	352 221,30	352 221,30	352 221,30	0,00	352 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	103 315,00	103 315,00	103 315,00	0,00	103 315,00	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	38 806,30	38 806,30	38 806,30	0,00	38 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Przebieg działalności związanej z gospodarką odpadami	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90035		Przebieg działalności	38 401,00	38 401,00	38 401,00	0,00	38 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wyodrębnienie osobowe pracowników	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	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	1 211,60	1 211,60	1 211,60	0,00	1 211,60	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 Solidarnościowy	88,40	88,40	88,40	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wyodrębnienie bezosobowe	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 785,00	6 785,00	6 785,00	0,00	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 016,00	17 016,00	17 016,00	0,00	17 016,00	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	2 327 521,95	2 327 521,95	2 327 521,95	0,00	2 327 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domki i osiedla kultury, świetlice i kluby	718 554,64	718 554,64	718 554,64	0,00	718 554,64	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	385 287,00	385 287,00	385 287,00	0,00	385 287,00	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	182 600,88	182 600,88	182 600,88	0,00	182 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		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	
	4270		Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	
	4360		Opłaty 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	
	4430		Różne opłaty i składek	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 842,37	47 842,37	47 842,37	0,00	47 842,37	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:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i świadczeń od niekorzystnych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wpłaćniao wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8										9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 424,39	16 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	175 456,00	175 456,00	0,00	0,00	0,00	175 456,00	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	175 456,00	175 456,00	0,00	0,00	0,00	175 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Obchody zabytków i opieka nad zabytkami	1 334 300,00	1 334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 300,00	1 334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 334 300,00	1 334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 300,00	1 334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	99 211,31	99 211,31	74 211,31	0,00	74 211,31	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządowej powiatu na realizację zadań inwestycyjnych w sferze kultury, oświaty, nieobjętych budżetem lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	37 284,02	37 284,02	37 284,02	0,00	37 284,02	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	36 927,29	36 927,29	36 927,29	0,00	36 927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Opłaty pobierane i zwolnione w oparciu o przepisy ustawy o ochronie przed przemyłem	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
	82503		Rezerwy / pomniki przyrody	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	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
926			Kultura fizyczna	185 175,87	185 175,87	105 175,87	36 800,00	68 375,87	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	48 100,51	20 500,51	20 500,51	10 800,00	9 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 700,51	1 700,51	1 700,51	0,00	1 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	66 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	60 000,00	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	Wydanki budżetowe	Z tego:													
						Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na pokrywanie świadczeń z tytułu tytułu	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
							wynagrodzenia i stażki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe							wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielona w formie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświatową publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		82695	Pozostała działalność	78 675,16	78 675,16	78 675,16	26 000,00	52 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	14 275,16	14 275,16	14 275,16	0,00	14 275,16	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				42 669 863,00	16 160 477,94	12 837 726,94	7 960 616,00	4 856 612,94	698 743,00	1 684 006,00	0,00	0,00	30 000,00	27 619 405,06	27 619 405,06	6 000 000,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2024 r. - wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 42.669.883,-zł, w tym:

- wydatki bieżące **15.150.477,94 zł – 36 %**,
- wydatki majątkowe **27.519.405,06 zł – 64 %**.

Struktura planu wydatków na 2024 r.

- wynagrodzenia i składki naliczane od nich 7.980.916,-zł – 18,7%,
- zakup materiałów i usług 4.856.812,94 zł – 11,4%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.584.006,-zł – 3,7%,
- dotacje na zadania bieżące 698.743,-zł – 1,63%,
- obsługa długu 30.000,-zł – 0,07%,
- wydatki majątkowe 27.519.405,06 zł – 64,5 %, w tym
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5,
ust. 1, pkt. 2 i 3 – 5.000.000,-zł – 11,7%.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 26.047.344,25 zł, w tym wydatki w ramach fs 24.927,25 zł.

- zakup materiałów i usług pozostałych celem bieżącego utrzymania melioracji wodnych 24.927,25 zł,
- wkład własny gminy do planowanych do pozyskania środków na bieżące utrzymanie melioracji wodnych 50.000,-zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1.899.229,-zł x 2% = 37.985,-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 25.918.832,-zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody 7.711.240,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody 2.052.940,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach St. Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice 10.004.652,-zł,
- Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap – 6.150.000,-zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach pozyskanych dofinansowań z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 600 Transport i łączność

Plan : 1.099.113,97 zł, w tym wydatki w ramach fs 34.013,02 zł.

- lokalny transport zbiorowy, czyli wydatki zaplanowane na zakup materiałów i usług celem bieżącego utrzymania wiat przystankowych 23.000,-zł,
- zadanie inwestycyjne w kwocie 12.500,-zł - Zakup i montaż wiaty przystankowej w Koźmicach,

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

-utrzymanie gminnych dróg publicznych 906.386,-zł, w tym:

- zakup materiałów 5.000,-zł,
- zakup usług remontowych 890.886,-zł, w tym realizacja przedsięwzięcia „Remont drogi gminnej nr 118130D w miejscowości Piotrowice Polskie” w ramach dofinansowania ze środków RFRD w kwocie 613.120,-zł,
- usługi pozostałe 10.000,-zł, czyli przeglądy dróg gminnych, odśnieżanie usługi transportowe i inne,
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 500,-zł,

- utrzymanie gminnych dróg wewnętrznych 38.700,-zł, w tym:

- zakup materiałów oraz kamienia celem bieżącego utrzymania dróg gminnych 10.000,-zł,
- zakup usług remontowych 20.000,-zł,
- zakup usług pozostałych m.in. transportowych, przeglądy, odśnieżanie 8.000,-zł,
- różne opłaty 200,-zł,
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 500,-zł,

- pozostała działalność w zakresie zadań z transportu i łączności 91.527,97 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego do 1 mth pracy koparko-ładowarki 30.000,-zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych oraz kamienia w celu bieżącej konserwacji dróg, rowów, mostków , przepustów i placów 31.000,-zł,
- zakup usług transportowych i innych 30.527,97,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 71.300,-zł.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 65.000,-zł, w tym:

- wydatki związane ze sprzedażą mienia: okazanie granic, wykonanie operatów szacunkowych, podziały działek, ogłoszenia w prasie, przepisy notarialne 65.000,-zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego, zakładanie ksiąg wieczystych, odpisy , wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 46.000,-zł,
- podatek od nieruchomości 1.040,-zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 500,-zł,
- koszty postępowania sądowego 2.000,-zł

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 6.300,-zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej 1.300,-zł,

- zakup usług remontowych 3.000,-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 500,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 3.500,-zł.

- wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej 1.500,-zł,
- usługi pozostałe: ogłoszenia w prasie, projekty decyzji związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego 2.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 3.072.868,-zł.

- Urzędy wojewódzkie plan 26.740-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 108.088,-zł, w tym:
 - diety radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji 90.000,-zł,
 - zakup drobnego wyposażenia, art. chemicznych, zakupy na posiedzenia sesji i komisji napojów i artykułów spożywczych 2.790,-zł,
 - usługi pozostałe: opłaty abonamentowe z tytułu transmisji obrad sesji Rady Gminy (posiedzenia.pl) 12.298,-zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,-zł.
- Urzędy gmin plan: 2.823.214,-zł, w tym:
 - ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dofinansowanie zakupu okularów korygujących 6.000,-zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.794.396,-zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 119.900,-zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 327.345,-zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 46.900,-zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenie i o dzieło 8.000,-zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 68.000,-zł, w tym: materiały biurowe, przedmioty administracyjno-biurowe, sprzęt informatyczny, wyposażenie do pomieszczeń biurowych, paliwo do samochodu służbowego, literatura fachowa, pieczętki, środki czystości i inne,
 - zakup energii elektrycznej, wody , gazu 64.000,-zł,
 - zakup usług remontowych, czyli drobne naprawy sprzętu i samochodu służbowego 10.000,-zł,
 - zakup usług zdrowotnych, czyli badania z zakresu medycyny pracy 1.500,-zł,
 - zakup usług pozostałych 315.000,-zł, w tym: opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opieka autorska programów komputerowych, monitorowanie budynku UG, dzierżawa kserokopiarki, dostęp do prawniczych serwisów internetowych, aktualizacja programów antywirusowych, pełnienie funkcji IODO, usługi w zakresie BHP, usługi

radcy prawnego, zakup usług doradztwa prawnego w zakresie możliwości zwiększenia dochodów gminy,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11.000,-zł,
- podróże służbowe krajowe 2.000,-zł,
- różne opłaty i składki 7.500,-zł, w tym ubezpieczenie, opłata za gospodarowanie odpadami,
- odpisy na ZFŚS 36.373,-zł (1.914,34 zł x 19),
- opłaty za zapytanie o niekaralności 300,-zł,
- koszty postępowań sądowych 500,-zł,
- szkolenia pracowników 4.500,-zł.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 16.000,-zł, w tym
- zakup drobnych materiałów promocyjnych z logo gminy 4.000,-zł,
- usługi związane z promocją gminy podczas wydarzeń kulturalnych, publikacje w prasie, portalach internetowych 12.000,-zł,

- pozostała działalność plan 98.826,-zł, w tym:
- diety Przewodniczących Rad Sołeckich 47.000,-zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 33.000,- zł, czyli inkaso za pobieranie podatków i opłaty targowej (podatki podlegające inkasom x 35% = 658.741,-zł (średnie należności pobierane przez sołtysów) x 5 % = 33.000,-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 7.826,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 693,-zł.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 693,-zł, w tym zadanie zlecone gminie - prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców. Środki w wysokości otrzymanej dotacji celowej na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 200,-zł.

- Pozostałe wydatki obronne 200,-zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki na zadanie zlecone gminie z zakresu aktualizacji planów akcji kurierskiej. Środki w wysokości otrzymanej dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 89.200,-zł, w tym wydatki w ramach fs 8.000,-zł.

- dotacja celowa z budżetu dla OSP Ciepłowody i OSP Dobrzenice 8.000,-zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, czyli wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarowe, szkolenia i zawody 13.000,-zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.300,-zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 18.800,-zł, zatrudnienie na umowę zlecenie 2 kierowców jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice oraz koordynatora,

- zakup materiałów i wyposażenia 15.000,-zł, w tym: zakup paliwa, olejów, części eksploatacyjnych, sprzętu, umundurowania, materiałów budowlanych,
- zakup energii elektrycznej i wody 4.300,-zł,
- zakup usług remontowych, w tym naprawy wozów strażackich i sprzętu 5.000,-zł,
- zakup usług zdrowotnych 4.000,-zł,
- zakup usług pozostałych 9.000,-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 7.200,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 30.000 zł.

Odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę kredytów, pożyczek, emisji obligacji 30.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 90.000,-zł.

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

- rezerwa ogólna – 50.000,-zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 40.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 6.033.606,- zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 2.586.688 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 133.980,-zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne 354.750,-zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 50.561,-zł,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89.582,-zł,

Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 4.000,-zł,

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.812.895,-zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 140.920,-zł.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% od m-ca stycznia 2024r.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 571.730,- zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25.815,-zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne 79.333,-zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 11.307,-zł,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.174,-zł,

Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1.000,-zł,

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 412.357,-zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 23.744,-zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 202.567,-zł.

Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 202.567,-zł, czyli 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: 381.466,-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 150,- zł,

Wynagrodzenia osobowe pracowników 66.744,-zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.564,-zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne 12.258,-zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.747,-zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 33.950,-zł,

Zakup usług remontowych 10.000,-zł,

Zakup usług pozostałych 230.938,-zł, w tym: dowóz uczniów 199.538,-zł, przegląd autobusu 400,-zł, pozostałe przeglądy i konserwacje 6.000,-zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 25.000,-zł,

Różne opłaty i składki 2.500,-zł, w tym: opłata komunikacyjna i ewidencyjna oraz za zanieczyszczanie środowiska, ubezpieczenie autobusu,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.915,-zł,

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

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 19.875,-zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli 19.875,-zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 237.506,-zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,-zł,

Wynagrodzenia osobowe pracowników 176.056,-zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.540,-zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne 32.076,-zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5.091,-zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,-zł, w tym: środki czystości, środki ochronne, gaśnice,

Zakup usług remontowych 2.000,-zł, bieżące naprawy sprzętu,

Zakup usług pozostałych 2.600,-zł, przegląd instalacji elektrycznej w kuchni, wymiana płyt grzewczych,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.743,-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: 360.093,-zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17.766,-zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne 49.866,-zł,
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7.107,-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 11.675,-zł,
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 259.113,-zł,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 13.466,-zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność
Plan: 1.673.681,-zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.500,-zł,
Stypendia dla uczniów 12.000,-zł,
Wynagrodzenia osobowe pracowników 755.697,-zł,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.755,-zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne 137.855,-zł,
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 20.687,-zł,
Nagrody konkursowe 6.000,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 442.000,-zł, w tym:
- olej grzewczy 430.400,-zł – 10.000,-zł zwrot z rach. doch. włas.= 420.400,-zł
- materiały do konserwacji 2.000,-zł, utrzymanie zieleni 1.000,-zł,
- materiały biurowe, szkolne, materiały do pracy w świetlicy szkolnej 7.000,-zł,
- zakup sprzętu i części do napraw 6.600,-zł,
- środki czystości 5.000,-zł.
Zakup środków dydaktycznych i książek 2.000,-zł,
Zakup energii (woda, energia elektryczna) 95.000,-zł,
Zakup usług zdrowotnych, czyli badania z zakresu medycyny pracy 950,-zł,
Zakup usług pozostałych 34.785,-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, odprowadzenie ścieków ,
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4.700,-zł,
Podróże służbowe krajowe 1.500,-zł,
Różne opłaty i składki 39.428,-zł, w tym: ubezpieczenia mienia 20.774,-zł, opłata za gospodarowanie odpadami 16.952,-zł, opłata za odbiór odpadów ze stołówki szkolnej 1.702,-zł,
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61.824,-zł,
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.000,-zł, w tym szkolenia ppoż, okresowe bhp, doskonalenie zawodowe,
Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 2.000,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 66.976,-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: 65.976,-zł.

Wynagrodzenie bezosobowe 25.300,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 13.276,-zł,
Zakup usług pozostałych 16.200,-zł,
- dożywianie dzieci 9.000,-zł,
- obóz terapeutyczny 1.500,-zł,
- usługi pocztowe 300,-zł,
- program profilaktyki szkolnej 2.600,-zł,
- dofinansowanie działań o charakterze profilaktyki oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy Ciepłowody w Centrum Terapii i Uzależnień SANGO Zabkowice Śląskie 4.000,-zł,
- szkolenia pracowników 11.200,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 1.099.006,-zł.

Domy Pomocy Społecznej plan 200.000,-zł.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 200.000,-zł.

- pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Koszt pobytu w DPS jaki ponosi gmina za jedną osobę miesięcznie to ok. 4.075,-zł. Aktualnie w DPS przebywają cztery 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 9.200,-zł.

Z paragrafu tego opłacane są składki na za osoby pobierające zasiłki stałe. Środki w wysokości przyznanej dotacji celowej.

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

Plan: 30.700,-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 19.700,-zł, środki własne gminy 11.000,-zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 11.600,-zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan: 87.000,-zł

Wypłata zasiłków stałych 87.000,-zł. Środki w wysokości przyznanej dotacji celowej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan : 596.758,-zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.527,-zł,

-wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny,

Wynagrodzenia osobowe pracowników 423.161,-zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.284,-zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne 79.172,-zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9.058,-zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 1.821,-zł, wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzialnego za BHP ,

Zakup materiałów i wyposażenia 5.590,-zł,

- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów do drukarek, środków czystości,

Zakup usług zdrowotnych 200,-zł.

- środki przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników,

Zakup usług pozostałych 28.460,-zł, w tym:

- obsługa informatyczna, monitoring pomieszczeń, opłaty pocztowe za przesyłki listowane i przekazy pocztowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie FK, KP, DM, LEX, sprzętu, licencja czyste powietrze, utrzymanie serwera,

Usługi telekomunikacyjne 2.236,-zł,

Delegacje służbowe 4.000,-zł,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.572,-zł,

Szkolenia pracowników 1.677,-zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan: 147.736,-zł

Zakup usług pozostałych 147.736,-zł.

- środki przeznaczone na usługi opiekuńcze dla osób chorych i starszych. Obecnie ośrodek finansuje usługi czterem rodzinom – 290 godzin usług miesięcznie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan : 11.600,-zł.

Zakup usług pozostałych 11.600,-zł.

- opłacane są rachunki za dożywianie w szkołach. Środki własne 5.200,-zł, dotacja celowa 6.400,-zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 4.412,-zł

Licencja programu POMOST opłacana z przyznanej dotacji celowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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.

Dział 855 Rodzina

Plan: 1.828.068,- zł.

Świadczenia wychowawcze

Plan: 6.000,-zł.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, czyli zwroty do budżetu państwa świadczeń 500+ nienależnie pobranych 5.000,-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: 1.141.000,-zł.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 8.000,-zł,
Świadczenia społeczne 1.100.368,-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, tonery, koperty,

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 : 21.824,-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 zaplanowano wydatki na:

Składki na ubezpieczenie społeczne 2.864,-zł,
Wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia 16.400,-zł,
Podróże służbowe krajowe 2.000,-zł,
Szkolenia pracowników 560,-zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan: 86.400,-zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (...) 86.400,-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, troje dzieci przebywa w rodzinnym domu dziecka. Gmina w 2024 r. będzie pokrywała 50% wydatków dwojga dzieci w rodzinach zastępczych i dwojga w rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)

Plan 44.100,-zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 44.100,-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 528.744,-zł

Zaplanowano wydatki na koszty funkcjonowania Żłobka Gminnego, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.200,-zł, wydatki na ekwiwalent za odzież i pranie,

Wynagrodzenia osobowe pracowników 350.976,-zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.863,-zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne 62.930,-zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8.599,-zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,-zł,

Wydatki na usługi informatyczne i zastępstwa opiekunek.

Zakup materiałów i wyposażenia 12.000,-zł,

Zaplanowano wydatki w ramach § na zakup art. spożywczych i gosp. domowego 1.200,-zł, środki czystości 6.000,-zł, materiały do konserwacji 1.000,-zł, art. biurowe 1.800,-zł, materiały dydaktyczne 2.000,-zł,

Zakup środków żywności 35.424,-zł,

Zakup energii i wody 14.400,-zł,

Wydatki na ogrzewanie, prąd, wodę, ścieki, wywóz śmieci.

Zakup usług zdrowotnych 300,-zł,
Wydatki na badania okresowe pracowników.
Zakup usług pozostałych 1.700,-zł, usługi pocztowe kurierskie, informatyczne, przeglądy,
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.280,-zł,
Podróże służbowe krajowe 300,-zł,
Różne opłaty i składki 200,-zł,
Odpis na ZFŚS 9.572,-zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 617.210,16 zł, w tym wydatki w ramach fs 63.344,16 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 125.000,-zł.

Wydatek majątkowy pn. „Odbudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Koźmicach” 125.000,-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: 37.437,86 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 30.637,86 zł.

-wydatki w ramach funduszu sołectkiego na utrzymanie zieleni: 22.637,86 zł,

- zakup części i paliwa do kosiarek 8.000,-zł,

Zakup usług remontowych 2.000,-zł,

- remonty kosiarek,

Zakup usług pozostałych 4.800,-zł.

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego na utrzymanie zieleni 1.800,-zł

-ścinka drzew stanowiących zagrożenie 3.000.

Schroniska dla zwierząt

Plan: 15.750,-zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 600,-zł,

Zakup usług pozostałych 15.150,-zł.

- umieszczenie w schronisku, sterylizacje i inne usługi.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 352.221,30,-zł.

Zakup energii elektrycznej 210.000,-zł,

Zakup usług pozostałych 103.315,-zł.

- eksploatacja punktów świetlnych 380 szt.

Wydatek majątkowy -Wykonanie oświetlenia ulicznego w Ciepłowodach 38.906,30 zł,
w ramach funduszu sołectkiego.

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: 38.401,-zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,-zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 2.585,-zł

- zakup materiałów do napraw i konserwacji mienia gminy,

Wydatki w ramach projektu „Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje” 33.816,-zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.090,-zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne 1.211,60 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 4.200,-zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 98,40 zł,

Zakup materiałów 4.200,-zł,

Zakup usług 17.016,-zł, m.in. wynagrodzenia instruktorów prowadzących warsztaty.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 2.327.521,95 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego

177.078,95 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 718.554,64 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 385.287,-zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 145.000 zł, w tym: olej opałowy, węgiel na świetlice Dobrzenice, środki czystości, materiały eksploatacyjne i budowlane

- wydatki w ramach fs 37.600,88 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 11.000,-zł,

- wydatki w ramach fs 11.000 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 majątkowe w kwocie 64.266,76 zł, w tym w ramach fs 64.266,76 zł,
- Remont świetlicy w Starym Henrykowie w kwocie 22.842,37 zł,
- Remont świetlicy w Wilamowicach w kwocie 11.000,-zł,
- Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich 14.000,-zł,
- Zakup kontenera blaszanego magazynowego 16.424,39 zł.

Biblioteki

Plan: 175.456,-zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej 175.456,-zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1.334.300,-zł

Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy. Zadanie finansowane w ramach środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład – 1.307.734,-zł, wkład własny gminy 26.566,-zł.

Pozostała działalność

Plan: 99.211,31 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25.000,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 37.284,02 zł, w tym: wydatki w ramach fs na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych w sołectwach 32.284,02 zł,
Zakup usług pozostałych 36.927,29 zł, w tym: środki w ramach fs 31.927,29 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 500,-zł.

Zakup usług pozostałych 500,-zł.

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 190.775,67 zł, w tym wydatki w ramach fs 94.275,16 zł.

Obiekty sportowe

Plan 46.100,51 zł.

Wynagrodzenie animatora sportu na boisku ORLIK 10.800,-zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,-zł,

- zakup paliwa do koszenia , zakup drobnego sprzętu.

Zakup energii elektrycznej 1.700,51 zł,

Zadania majątkowe w kwocie 25.600,-zł, w tym w ramach fs 25.600,-zł,
- Modernizacja boiska sportowego w Koźmicach 10.000,-zł,
- Modernizacja boiska sportowego w Janówce 15.600,-zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 66.000,-zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60.000,-zł,
Wydatki związane z organizacją zawodów sportowych 6.000,-zł, w tym:
Nagrody konkursowe 1.000,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,-zł,
Zakup usług pozostałych 4.000,-zł.

Pozostała działalność

Plan: 78.675,16 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 26.000,-zł na konserwację placów zabaw w ramach fs,
Zakup materiałów i wyposażenia 14.275,16,-zł, w tym zakup materiałów w celu napraw urządzeń na placu zabaw, doposażenie placów zabaw w ramach fs 10.275,16,-zł,
Zakup usług remontowych 38.400,-zł, w tym doposażenie i naprawy placów zabaw w ramach fs 32.400,-zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	w złotych
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				4 026 723,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 186 723,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	300 000,00	
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	540 000,00	
Rozchody ogółem:				100 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Ciepłowody Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	26 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 740,00
		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	26 740,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	693,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00
		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	693,00
752			Obrona narodowa	200,00
	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
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 176 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 000,00
		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	1 132 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 100,00
Razem:				1 208 145,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	26 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	693,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579,67
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 176 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 368,00
		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	Oplaty 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	44 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 100,00
Razem:				1 208 145,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	PLAN
1.	2.	3.	4.	5.
855			Rodzina	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00
			Razem:	45 000,00

Załącznik nr 6 do
 Uchwały Rady Gminy
 Nr z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok

1. Wyszczególnienie	2. Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody		Koszty		7. Stan środków obrotowych na koniec roku
	3. Ogółem	4. w tym: dotacja z budżetu	5. Ogółem	6. w tym: wpłata do budżetu	7. Ogółem	8. w tym: wpłata do budżetu	
Zakład budżetowy	27 441,00	30 000,00	793 141,00	30 000,00	791 484,00	0,00	29 098,00
z tego:							
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	27 441,00	30 000,00	793 141,00	30 000,00	791 484,00	0,00	29 098,00
	27 441,00	30 000,00	793 141,00	30 000,00	791 484,00	0,00	29 098,00

Dział 801 Rozdział 80195

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2024r.

§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		300 000,00	
0830	Wpływy z usług, w tym: 1) za wyżywienie 2) z wynajmu pomieszczeń 3) z zakwaterowania	289 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	5 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
Wydatki, w tym:			300 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 957,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	422,00
4170	Wydatki bezosobowe	0,00	17 200,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 221,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	200 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na hale	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	0,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
OGÓLEM		300 000,00	300 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2024 ROKU**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotacje	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	30.000,00
2.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKIP Ciepłowody	921	92109	2480	385.287,00
3.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	175.456,00
Razem:						
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu ochotniczych straży pożarnych	Stowarzyszenia	754	75412	2820	8.000,00
2.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	801	80113	2360	15.000,00
3.	dotacja celowa na finansowanie zadania gminy z zakresu działalności kulturalnej	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92195	2360	25.000,00
4.	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	6570	1.334.300,00
5.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	60.000,00
Razem:						
OGÓLEM						2.033.043,00

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 918 832,00
	01044		Infrastruktura sanilacyjna wsi	25 918 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 964 632,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody	2 711 240,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody	52 940,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice	2 050 452,00
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	1 150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 954 200,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody	2 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody	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
600			Transport i łączność	12 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Koźmicach	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 906,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Odbudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Koźmicach	125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 906,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 906,30
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Ciepłowodach	38 906,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 566,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 266,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 842,37
			Remont świetlicy w Starym Henrykowie	22 842,37
			Remont świetlicy w Wilamowicach	11 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 424,39
			Zakup kontenera blaszanego magazynowego	16 424,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 334 300,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 334 300,00
			Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	1 334 300,00
926			Kultura fizyczna	25 600,00
	92601		Obiekty sportowe	25 600,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00
	Modernizacja boiska sportowego w Janówce	15 600,00
	Modernizacja boiska sportowego w Koźmicach	10 000,00
Razem		27 519 405,06

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI W 2024 R.**

**1. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY
CIEPŁOWODY**

Kontynuacja realizowanej obecnie inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zawartą umową BGP.272.3.2023 z dnia 17.04.2023r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa Nr Edycja 2/2021/4178/Polski Ład).

Planowany termin realizacji inwestycji 14 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

PLAN: 7 711 240,00 zł.

**2. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY
CIEPŁOWODY**

Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa wstępna Nr Edycja3PGR/2021/1950/Polski Ład). Inwestycja będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie kończą się prace związane z przygotowaniem programu Funkcjonalno-użytkowego. Wszczęcie procedury przetargowej IV kwartał 2023r.

PLAN: 2 052 940,00 zł.

**3. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STARY
HENRYKÓW, TARGOWICA, JANÓWKA, JAKUBÓW Z TŁOZNĄ SIECIĄ
PRZESYŁOWĄ DO MIEJSCOWOCI DOBRZENICE**

Kontynuacja realizowanej obecnie 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.

PLAN: 10 004 652,00 zł.

**4. BUDOWA ZBIORCZEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE CIEPŁOWODY W
RAMACH PROGRAMU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY - I ETAP”**

Inwestycja objęta dofinansowaniem w ramach PROW (umowa Nr 00072-65150-UM0110211/22 z dnia 13.04.2023r.) Inwestycja będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Ogłoszone zostało drugie postępowanie przetargowe.

Planowany termin realizacji inwestycji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

PLAN: 6 150 000,00 zł.

5. DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Realizacja przez Beneficjentów 6 zadań inwestycyjnych związanych z remontem obiektów zabytkowych na terenie Gminy Ciepłowody. Zadania realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Na realizację zadań Gmina uzyskała promesy wstępne na kwotę 1.307.737,00 zł. Obecnie beneficjenci dotacji prowadzi procedury związane z przygotowaniem dokumentacji oraz wyłonieniem wykonawców.

PLAN: 1.334.300,00zł.

6. ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W KOŹMICACH

Z uwagi na korozję wiaty przystankowej w miejscowości Koźmice zaplanowano zakup i montaż nowej wiaty.

PLAN: 12 500,00 zł.

7. WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CIEPŁOWODACH

W ramach funduszu sołeckiego zostało zaplanowane wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną dokumentacją.

PLAN: 38 906,30 zł.

8. ODBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH W KOŹMICACH

W ramach zadanie zaplanowano obudowę zbiornika wód opadowych w miejscowości Koźmice.

PLAN: 125 000,00 zł.

9. REMONT ŚWIETLICY W STARYM HENRYKOWIE

W ramach zadania zaplanowano kontynuację remontu przybudówki do świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie.

PLAN: 22 842,37 zł.

10. REMONT ŚWIETLICY W WILAMOWICACH

W ramach zadania zaplanowano wymianę balustrady przy wejściu na świetlicę wiejska w Wilamowicach wraz z niezbędnymi pracami.

PLAN: 11 000,00 zł.

11. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWICACH POLSKICH

W ramach zadania zaplanowano remont podłogi w małej sali na świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich.

PLAN: 14 000,00 zł.

12. ZAKUP KONTENERA BLASZANEGO MAGAZYNOWEGO W MUSZKOWICACH

W ramach zadania zaplanowano zakup kontenera blaszanego pełniącego funkcje dodatkowego zaplecza magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Muszkowicach

PLAN: 16 424,39 zł.

13. MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W JANÓWCE

W ramach zadania zaplanowano modernizację boiska sportowego w Janówce polegającej na pracach agrotechnicznych mających na celu poprawę nawierzchni boiska.

PLAN: 15 600,00 zł.

14. MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W KOŹMICACH

W ramach zadania zaplanowano prace elektryczne polegające na wykonaniu oświetlenia terenu boiska sportowego w Koźmicach

PLAN: 10 000,00 zł.

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2024r.**

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	
							Plan	
1.	Baldwinowice	19 402,83	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł
							4 500,00 zł	4 500,00 zł
							5 202,83 zł	5 202,83 zł
							1 200,00 zł	1 200,00 zł
							4 000,00 zł	4 000,00 zł
			4) Doposażanie placu zabaw	926	92695	4270	2 500,00 zł	2 500,00 zł
							19 402,83 zł	19 402,83 zł
2.	Brochocin	18 533,05	1) Remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4210	7 600,00 zł	7 600,00 zł
							7 633,05 zł	7 633,05 zł
							700,00 zł	700,00 zł
							1 800,00 zł	1 800,00 zł
							800,00 zł	800,00 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Brochocin	900	90004	4210	18 533,05 zł	18 533,05 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210		
3.	Cienkowice	18 533,05	1) Remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł
							500,00 zł	500,00 zł
							500,00 zł	500,00 zł
							1 600,00 zł	1 600,00 zł
							2 933,05 zł	2 933,05 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice	900	90004	4210		
			3) Zakup namiotu dla sołectwa Cienkowice	921	92109	4210		
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210		
			5) Doposażanie placu zabaw	926	92695	4270	1 000,00 zł	1 000,00 zł
							8 000,00 zł	8 000,00 zł
							18 533,05 zł	18 533,05 zł

4.	Cieplowodny	66 906,30	1) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieplowodach-zakup sprzętu i unundurowania młodzieżowej drużyny	754	75412	2820	6 000,00 zł
			2) Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieplowodny	900	90015	6050	38 906,30 zł
			3) Remont pomieszczenia socjalnego w GOKIP	921	92109	4270	3 000,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00 zł
			5) Naprawa i konserwacja placu zabaw	926	92695	4270	4 000,00 zł
			6) Naprawa urządzeń sportowych	926	92695	4270	9 000,00 zł
							5 000,00 zł
5.	Czesławice	16 860,39	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice	900	90004	4210	200,00 zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	6 460,00 zł
			4) Doposażenie budynku gospodarczego na placu zabaw	926	92695	4210	1 400,00 zł
			5) Doposażenie placu zabaw	926	92695	4270	400,39 zł
							7 900,00 zł
6.	Dobrzemice	27 699,21	1) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzemicach	754	75412	2820	2 000,00 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzemice	900	90004	4210	2 000,00 zł
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrzemicach	921	92109	4210	7 699,21 zł
			4) Remont świetlicy wiejskiej w Dobrzemicach	921	92109	4270	8 000,00 zł
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 500,00 zł
			6) Naprawa i konserwacja placu zabaw w Dobrzemicach	926	92695	4170	2 500,00 zł
							3 000,00 zł
7.	Jakubów	16 994,20	1) Remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	10008	4270	5 694,20 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów	900	90004	4210	3 600,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 700,00 zł
			4) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4 500,00 zł
			5) Zakup grła wraz z osprzętem	926	92695	4210	1 500,00 zł
							16 994,20 zł

8.	Janówka	20 807,86	1) Utrzymanie zieleni w przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	1 207,86 zł		
				921	92195	4210	1 500,00 zł		
						4300	2 500,00 zł		
						6050	15 600,00 zł		
20 807,86 zł									
9.	Karczowice	16 325,14	1) Naprawa dróg trapezostu rolnego	600	60095	2650	2 000,00 zł		
				900	90004	4210	4 500,00 zł		
						4300	5 025,14 zł		
						4210	1 000,00 zł		
						4300	400,00 zł		
921	92195	4210	900,00 zł						
		926	92695	4170	2 500,00 zł				
				16 325,14 zł					
10.	Kobyła Głowa	20 607,14	1) Konserwacja przystanku autobusowego	600	60004	4210	3 000,00 zł		
				600	60095	2650	200,00 zł		
						4210	400,00 zł		
						4300	400,00 zł		
						4210	3 300,00 zł		
900	90004	4300	200,00 zł						
		921	92109	4210	11 700,00 zł				
				4210	1 407,14 zł				
20 607,14 zł									
11.	Kozłnice	20 874,77	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Kozłnice	900	90004	4210	3 000,00 zł		
				921	92195	4210	3 000,00 zł		
						926	92601	6050	10 000,00 zł
								92695	4 874,77 zł
20 874,77 zł									
			1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Muszkowice	900	90004	4210	600,00 zł		
				921	92109	4210	3 000,00 zł		

12.	Muszkowice	25 424,39	3) Zakup kontenera blachanego magazynowego		921	92109	6060	16 424,39 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców		921	92195	4210	2 400,00 zł
			5) Konserwacja placu zabaw		926	92695	4170	3 000,00 zł
								25 424,39 zł
13.	Piotrowice Polskie	21 543,83	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Piotrowice Polskie		900	90004	4210	2 500,00 zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich		921	92109	4210	1 500,00 zł
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich wraz z dokumentacją		921	92109	6050	14 000,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców		921	92195	4210	1 643,83 zł
							4300	1 900,00 zł
					21 543,83 zł			
14.	Stary Henryków	30 442,37	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Stary Henryków		900	90004	4210	800,00 zł
			2) Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie		921	92109	6050	22 842,37 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców		921	92195	4210	1 500,00 zł
			4) Konserwacja placu zabaw		926	92695	4300	800,00 zł
							4170	4 500,00 zł
					30 442,37 zł			
15.	Targowica	22 815,05	1) Naprawa dróg transportu rolnego		600	60095	2650	1 000,00 zł
							4210	2 785,05 zł
							4300	3 000,00 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Targowica		900	90004	4210	1 030,00 zł
							4300	200,00 zł
3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Targowicy		921	92109	4210	4 700,00 zł			
4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców		921	92195	4210	2 600,00 zł			
				4300	3 500,00 zł			
5) Konserwacja placu zabaw		926	92695	4170	4 000,00 zł			
					22 815,05 zł			
16.	Tomlice	16 927,29	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomlice		900	90004	4210	500,00 zł
			2) Współorganizacja dożynek gminnych		921	92195	4300	13 927,29 zł
			3) Konserwacja placu zabaw		926	92695	4210	2 500,00 zł
					16 927,29 zł			

17.	Wilamowice	20941,67	1) Utrzymanie zieleni na terenach wsi w Wilamowicach				90004	4210	500,00 zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wilamowicach				92109	4210	941,67 zł
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach				92109	6050	11 000,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców				92195	4210	2 000,00 zł
								4300	1 000,00 zł
			4) Konserwacja placu zabaw				92695	4170	4 500,00 zł
								4210	1 000,00 zł
									20941,67 zł
									401 638,54 zł
			RAZEM		401 638,54				

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2024r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	S	Plan
010	01008	4210	11 600,00
010	01008	4270	5 694,20
010	01008	4300	7 633,05
600	60004	4210	3 000,00
600	60095	2650	5 200,00
600	60095	4210	12 185,05
600	60095	4300	13 627,97
754	75412	2820	8 000,00
900	90004	4210	22 637,86
900	90004	4300	1 800,00
900	90015	6050	38 906,30
921	92109	4210	37 600,88
921	92109	4270	11 000,00
921	92109	6050	47 842,37
921	92109	6060	16 424,39
921	92195	4210	32 284,02
921	92195	4300	31 927,29
926	92601	6050	25 600,00
926	92695	4170	26 000,00
926	92695	4210	10 275,16
926	92695	4270	32 400,00
Razem:			401 638,54

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2024 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
OGÓLEM				3.000,00	OGÓLEM				3.000,00

**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			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 976,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 976,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 493,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 483,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	66 976,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00