

**UCHWAŁA NR 321/LX/23**  
**RADY GMINY CIEPŁOWODY**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Damian Cieślik**

**Plan dochodów na 2024r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 321/LX/23 z dnia 18 grudnia 2023r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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

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

			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
	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

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 232 073,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118 599,00
758			Różne rozliczenia	7 651 574,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 738 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 738 511,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 113 063,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 113 063,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 800 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
852			Pomoc społeczna	198 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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 dożywiania	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



		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	201 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	166 057,00
		0830	Wpływy z usług	34 992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 083,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 083,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>17 256 616,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>			
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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 307 734,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 486 544,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000 000,00

<b>Ogółem:</b>				<b>38 743 160,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>5 000 000,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## **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. Wyzierżawiane 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 m<sup>2</sup> od budynków mieszkalnych, 11 253 m<sup>2</sup> od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 11 787 m<sup>2</sup> od pozostałych budynków, 15 512 244 zł wartość budowli, od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 457 500 m<sup>2</sup>, pozostałe grunty 2 004 100 m<sup>2</sup>, grunty

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi 2,98 m<sup>2</sup>. Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m<sup>2</sup> poszczególnych rodzajów opodatkowania oraz 2% od wartości budowli wg składanych deklaracji. Planuje się po uwzględnieniu ulg i zwolnień ustawowych oraz przyznanych na podstawie Uchwały Rady Gminy dochody w wysokości 1.262.072,-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 areal 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 m<sup>2</sup>, budynki związane z działalnością gospodarczą 7 211 m<sup>2</sup>, pozostałe budynki 20 903 m<sup>2</sup>, grunty związane z działalnością gospodarczą 32 200 m<sup>2</sup>, grunty pozostałe 176 400 m<sup>2</sup>, grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi lub stojącymi - 2,97 m<sup>2</sup>. Planowane dochody zwiększa 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 skarbową pobieraną 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. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 w związku z czym dotacja majątkowa oraz części dotacji bieżącej będą refundacją za poniesione przez gminę nakłady ze środków własnych w 2023r.

**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 321/LX/23 z dnia 18 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 017 344,25	128 512,25	128 512,25	0,00	128 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 888 832,00	24 888 832,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 694,20	55 694,20	55 694,20	0,00	55 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 633,05	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	37 985,00	37 985,00	37 985,00	0,00	37 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 985,00	37 985,00	37 985,00	0,00	37 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 888 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 888 832,00	24 888 832,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 632,00	4 934 632,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 954 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Transport i łączność	1 110 613,97	1 086 613,97	1 056 613,97	0,00	1 056 613,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	906 386,00	906 386,00	906 386,00	0,00	906 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	890 886,00	890 886,00	890 886,00	0,00	890 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	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	
	60017		Drogi wewnętrzne	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	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	91 527,97	91 527,97	61 527,97	0,00	61 527,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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	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	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	0,00
	700		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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	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	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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	710		Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	750		Administracja publiczna	3 072 868,00	3 072 868,00	2 929 868,00	2 356 281,00	573 587,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 740,00	26 740,00	26 740,00	26 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	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	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	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	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 088,00	108 088,00	18 088,00	0,00	18 088,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	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	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	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 823 214,00	2 823 214,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 396,00	1 794 396,00	1 794 396,00	1 794 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	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	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	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	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	36 373,00	36 373,00	36 373,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	98 826,00	98 826,00	51 826,00	33 000,00	18 826,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 826,00	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	0,00
751			Urzędy naczelných 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	0,00
	75101		Urzędy naczelných 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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,13	99,13	99,13	99,13	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia 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	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 200,00	89 200,00	68 200,00	21 100,00	47 100,00	8 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	89 200,00	89 200,00	68 200,00	21 100,00	47 100,00	8 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne 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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 033 606,00	6 033 606,00	5 825 995,00	4 496 489,00	1 329 506,00	15 000,00	192 611,00	0,00	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	89 582,00	0,00	133 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 980,00	133 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 980,00	0,00	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	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	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	Odpisy 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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 812 895,00	1 812 895,00	1 812 895,00	1 812 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy 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	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	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	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	0,00
	80104		Przedszkola	202 567,00	202 567,00	202 567,00	0,00	202 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 567,00	202 567,00	202 567,00	0,00	202 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 466,00	381 466,00	366 316,00	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	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 564,00	4 564,00	4 564,00	4 564,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 938,00	230 938,00	230 938,00	0,00	230 938,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 875,00	19 875,00	19 875,00	0,00	19 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 875,00	19 875,00	19 875,00	0,00	19 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 506,00	237 506,00	237 106,00	223 763,00	13 343,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 056,00	176 056,00	176 056,00	176 056,00	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	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	0,00
		4110	Składki 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	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 091,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 093,00	360 093,00	342 327,00	329 552,00	12 775,00	0,00	17 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 766,00	17 766,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 866,00	49 866,00	49 866,00	49 866,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 113,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 466,00	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
	80195		Pozostała działalność	1 673 681,00	1 673 681,00	1 659 181,00	966 994,00	692 187,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 697,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 755,00	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	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	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	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
		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
		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
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	66 976,00	66 976,00	66 976,00	25 300,00	41 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 976,00	65 976,00	65 976,00	25 300,00	40 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 276,00	13 276,00	13 276,00	0,00	13 276,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 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
852			Pomoc społeczna	1 099 006,00	1 099 006,00	968 179,00	543 496,00	424 683,00	0,00	130 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie 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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 758,00	596 758,00	595 231,00	543 496,00	51 735,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 172,00	79 172,00	79 172,00	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 460,00	28 460,00	28 460,00	0,00	28 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy 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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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
		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	0,00
	85295		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	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	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	1 828 068,00	1 828 068,00	725 500,00	484 657,00	240 843,00	0,00	1 102 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 141 000,00	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	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 368,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 142,00	14 142,00	14 142,00	14 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	10 702,00	10 702,00	0,00	10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 824,00	21 824,00	21 824,00	19 264,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	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	0,00
		4170	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	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	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	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	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	528 744,00	528 744,00	526 544,00	448 368,00	78 176,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	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	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	0,00
		4040	Dodatkowe 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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 424,00	35 424,00	35 424,00	0,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	163 906,30	163 906,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa 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	0,00
		6050	Wydatki 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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 437,86	37 437,86	37 437,86	0,00	37 437,86	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	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	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	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	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 221,30	313 315,00	313 315,00	0,00	313 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 906,30	38 906,30	0,00	0,00	0,00
		4260	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 906,30	38 906,30	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	38 401,00	38 401,00	38 401,00	14 600,00	23 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 090,00	7 090,00	7 090,00	7 090,00	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	1 211,60	1 211,60	1 211,60	1 211,60	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	98,40	98,40	98,40	98,40	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 346 021,95	928 955,19	343 212,19	0,00	343 212,19	585 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 066,76	2 417 066,76	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 737 054,64	654 287,88	269 000,88	0,00	269 000,88	385 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 766,76	1 082 766,76	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 287,00	385 287,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 342,37	1 066 342,37	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki 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	0,00	16 424,39	16 424,39	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		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 334 300,00	0,00	0,00	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 334 300,00	0,00	0,00	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
	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 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 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			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 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
	92503		Rezerwy i 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	190 775,67	165 175,67	105 175,67	36 800,00	68 375,67	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	46 100,51	20 500,51	20 500,51	10 800,00	9 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	0,00	0,00	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
	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 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
	92695		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 bezosobowe	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>42 669 883,00</b>	<b>15 150 477,94</b>	<b>12 837 728,94</b>	<b>7 980 916,00</b>	<b>4 856 812,94</b>	<b>698 743,00</b>	<b>1 584 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 519 405,06</b>	<b>27 519 405,06</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## **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: 25.017.344,25 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 24.888.832,-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 8.974.652,-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 : 1.110.613,97 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 24.000,-zł - Zakup i montaż wiaty przystankowej w Piotrowicach Polskich,

-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 wyrisy 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 wyrisy 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 wyrisy 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 doposażenia, 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 Ząbkowice 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołeckiego.

## **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, oczyszczalnię 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: 3.346.021,95 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego**

**177.078,95 zł.**

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

Plan: 1.737.054,64 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 świetlicę 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 1.082.766,76 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,  
- Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku remizy OSP Ciepłowody 1.018.500,-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 rezerваты 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 konserwacje 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 Ciepłowody Nr 321/LX/23 z dnia 18 grudnia 2023r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 026 723,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>100 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00



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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 321/LX/23 z dnia 18 grudnia 2023r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 740,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>693,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 176 100,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>1 208 145,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 740,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>693,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 176 100,00</b>
	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

<b>Razem:</b>			1 208 145,00
---------------	--	--	--------------

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 321/LX/23 z dnia 18 grudnia 2023r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa klasyfikacji budżetowej</b>	<b>PLAN</b>
1.	2.	3.	4.	5.
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>45 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>45 000,00</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr 321/LX/23 z dnia 18 grudnia 2023r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok**

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

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

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

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ładowarki	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	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
<b>Razem :</b>						<b>590.743,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>Razem :</b>						<b>1.442.300,00</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>2.033.043,00</b>

# Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr 321/LX/23 z dnia 18 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 888 832,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 888 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 934 632,00
			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	1 020 452,00
			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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Koźmicach	0,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Piotrowicach Polskich	24 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>163 906,30</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 417 066,76</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 766,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 342,37
			Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku Remizy OSP Ciepłowody	1 018 500,00
			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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 600,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>27 519 405,06</b>



## **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: 8.974.652,00 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. ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W PIOTROWICACH POLSKICH**

Zaplanowano zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w miejscowości Piotrowice Polskie.

**PLAN: 24 000,00 zł.**

## **6. WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CIEPŁOWODACH**

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

**PLAN: 38 906,30 zł.**

## **7. ODBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH W KOŹMICACH**

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

**PLAN: 125 000,00 zł.**

## **8. REMONT ŚWIETLICY W STARYM HENRYKOWIE**

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

**PLAN: 22 842,37 zł.**

## **9. 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.**

## **10. 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.**

## **11. 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.**

## **12. REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: GMINNY OŚRODEK KULTURY I PROMOCJI ORAZ BUDYNKU REMIZY OSP CIEPŁOWODY**

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

**PLAN: 1.018.500,00 zł.**

### **13. 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: 1.334.300,00 zł.**

### **14. 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.**

### **15. 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	2650	2 000,00 zł
						4210	4 500,00 zł
						4300	5 202,83 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Baldwinowice	900	90004	4210	1 200,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	4 000,00 zł
4) Dopuszczanie placu zabaw	926	92695	4270	2 500,00 zł			
							<b>19 402,83 zł</b>
2.	Brochocin	18 533,05	1) Remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4210	7 600,00 zł
						4300	7 633,05 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Brochocin	900	90004	4210	700,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 800,00 zł
						4300	800,00 zł
							<b>18 533,05 zł</b>
3.	Cienkowice	18 533,05	1) Remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych	010	01008	4210	4 000,00 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice	900	90004	4210	500,00 zł
						4300	500,00 zł
			3) Zakup namiotu dla sołectwa Cienkowice	921	92109	4210	1 600,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 933,05 zł
						4300	1 000,00 zł
5) Dopuszczanie placu zabaw	926	92695	4270	8 000,00 zł			
							<b>18 533,05 zł</b>

4.	Ciepłowody	66 906,30	1) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepłowodach- zakup sprzętu i umundurowania młodzieżowej drużyny	754	75412	2820	6 000,00 zł
			2) Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciepłowody	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
						4300	4 000,00 zł
			5) Naprawa i konserwacja placu zabaw	926	92695	4270	9 000,00 zł
6) Naprawa urządzeń sportowych	926	92695	4270	5 000,00 zł			
							<b>66 906,30 zł</b>
5.	Czesławice	16 860,39	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice	900	90004	4210	200,00 zł
			4300			500,00 zł	
			2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 460,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 400,00 zł
			4) Dopuszczenie budynku gospodarczego na placu zabaw	926	92695	4210	400,39 zł
5) Dopuszczenie placu zabaw	926	92695	4270	7 900,00 zł			
							<b>16 860,39 zł</b>
6.	Dobrzemice	27 699,21	1) Dopuszczenie 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) Dopuszczenie 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
						4300	2 500,00 zł
6) Naprawa i konserwacja placu zabaw w Dobrzemicach	926	92695	4170	3 000,00 zł			
							<b>27 699,21 zł</b>
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 grilla wraz z osprzętem	926	92695	4210	1 500,00 zł
							<b>16 994,20 zł</b>

8.	Janówka	20 807,86	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	1 207,86 zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 500,00 zł
						4300	2 500,00 zł
						3) Modernizacja boiska sportowego w Janówce	926
							<b>20 807,86 zł</b>
9.	Karczowice	16 325,14	1) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	2650	2 000,00 zł
						4210	4 500,00 zł
						4300	5 025,14 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczowice	900	90004	4210	1 000,00 zł
						4300	400,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	900,00 zł
			4) Konserwacja placu zabaw w Karczowicach	926	92695	4170	2 500,00 zł
10.	Kobyła Głowa	20 607,14	1) Konserwacja przystanku autobusowego	600	60004	4210	3 000,00 zł
						2650	200,00 zł
			2) Naprawa dróg transportu rolnego	600	60095	4210	400,00 zł
						4300	400,00 zł
			3) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Kobyła Głowa	900	90004	4210	3 300,00 zł
						4300	200,00 zł
			4) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 700,00 zł
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 407,14 zł
							<b>20 607,14 zł</b>
11.	Koźmice	20 874,77	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Koźmice	900	90004	4210	3 000,00 zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 000,00 zł
			3) Modernizacja boiska sportowego w Koźmicach	926	92601	6050	10 000,00 zł
			4) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4210	4 874,77 zł
							<b>20 874,77 zł</b>
			1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Muszkowice	900	90004	4210	600,00 zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	4210	3 000,00 zł

12.	<b>Muszkowice</b>	25 424,39	3) Zakup kontenera blaszanego 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	
							<b>25 424,39 zł</b>	
13.	<b>Piotrowice Polskie</b>	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
							<b>21 543,83 zł</b>	
14.	<b>Stary Henryków</b>	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	
						4300	800,00 zł	
4) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4 500,00 zł				
							<b>30 442,37 zł</b>	
15.	<b>Targowica</b>	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				
							<b>22 815,05 zł</b>	
16.	<b>Tomice</b>	16 927,29	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomice	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	
							<b>16 927,29 zł</b>	

17.	<b>Wilamowice</b>	20941,67	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Wilamowice	900	90004	4210	500,00 zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	921	92109	4210	941,67 zł
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	921	92109	6050	11 000,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00 zł
						4300	1 000,00 zł
			4) Konserwacja placu zabaw	926	92695	4170	4 500,00 zł
4210	1 000,00 zł						
							<b>20 941,67 zł</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>401 638,54</b>					<b>401 638,54 zł</b>



## Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2024r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	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:			<b>401 638,54</b>

**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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3.000,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>				<b>3.000,00</b>

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Gminy Nr 321/LX/23 z dnia 18 grudnia 2023r.

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

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>66 976,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	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			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>66 976,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 976,00</b>
		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