

Uchwała Budżetowa
Gminy Ciepiałów na rok 2023
Nr XLIX/275/2022
z dnia 29 grudnia 2022 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz.559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r, poz.1634 z późn.zm) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz.583),

Rada Gminy w Ciepiałowie

§ 1.

Uchwała plan budżetu na 2023 rok :

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Plan dochodów w łącznej kwocie | 29.118.187 z tego ; |
| a) dochody bieżące w kwocie | 23.068.029 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 6.050.158 zł, |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1. | |
| 2) Plan wydatków w łącznej kwocie | 32.048.946 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 22.357.734 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 9.691.212 zł, |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 . | |
| 3) Planowany deficyt w wysokości | 2.930.759 zł, |
| sfinansowany przychodami pochodzącymi z; | |
| niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, | |
| wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinans. | 2.930.759 zł |
| związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach . | |
| 4) Planowane przychody w wysokości | 3.600.759 zł, z tytułu; |
| a) wolnych środków w wysokości | 670.000 zł, |
| b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinans. związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2.930.759 zł |
| 5) Planowane rozchody w wysokości 670.000 zł zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji w wysokości | 670.000 zł, |
| 6) Rezerwy w łącznej kwocie | 100.000 zł , z tego ; |
| a) rezerwę ogólną w wysokości | 40.000 zł, |
| b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł. | |
| 7) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| 8) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |

§ 2.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z gromadzeniem tych środków na rok 2023 zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000 zł;

§ 4

Upoważnia Wójta Gminy Ciepiałów do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości określonej w § 3, pkt.1 uchwały.

- 2) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz innych wydatków bieżących
 - b) wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach rocznych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzeniu nowych zadań, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego , w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 5.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku .
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Czaplą

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2023

Projekt budżetu Gminy na rok 2023 przewiduje ;

dochody w kwocie 29.118.187zł

wydatki w kwocie 32.048.946zł

W wyniku wprowadzonych danych powstał deficyt w wysokości 2.930.759 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą środki wynikające z artykułu 217 ust. 2 pkt 8, które na sesji rady gminy dnia 16.11.2022r. zostaną wycofane z planu przychodów. Środki te w 2022 roku były przeznaczone na realizację zadań:

1. Budowa stacji ujęcia wody w Starym Ciepiewie
2. Budowa stacji ujęcia wody w Świesielicach
3. Budowa oczyszczalni ścieków w Ciepiewie

W powyższych zadaniach nie zostały zawarte umowy i nie będzie ich realizacji w 2022 roku.

W związku z powyższym jednostka dysponuje kwotą 2.930.759 zł przychodów /art. 217 ust.2 pkt 8/ i sfinansuje nimi nowe zadania w 2023 roku.

Do opracowania dochodów budżetowych przyjęto następujące dane:

- planowaną subwencję ogólną oraz wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów,
- kwoty dotacji przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok podane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu w Warszawie oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Woj. w Radomiu,
- podatki i opłaty lokalne przyjęto na poziomie stawek obowiązujących w 2022r. plus 20%
- przewidywane wykonanie dochodów w roku poprzedzającym rok budżetowy oraz ich wzrost.

I. DOCHODY

Projektowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zaplanowano w kwocie 589.000 zł. Źródłem dochodów są wpłaty za pobór wody z wodociągu i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami w wysokości 587.000zł oraz wpłaty za dzierżawę gruntów rolnych i terenów łowieckich w kwocie 2 000 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano w kwocie 100 zł są to wpłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Zgodnie z uchwałą RG za 1/jedno/ zatrzymanie środka transportu na przystanku przyjęto stawkę 0,05 zł/słownie: pięć groszy/.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Źródłem dochodów są wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego, lokali użytkowych, które zaplanowano w łącznej kwocie 30.298zł .

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w wysokości 92 164zł, z tego:

dotację celową na zadania zlec. na utrzymanie USC i ewidencję ludności w wysokości 73.164zł, dochody z najmu /wspólne użytkowanie budynku UG/, z tytułu dochodów z lat ubiegłych w wysokości 19 000 zł .

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowana kwota dotacji celowej na zadania zlec. w wysokości 1 172 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości	4.579.103zł
Źródłem dochodów są:	
podatek od nieruchomości	1.322.000zł
podatek rolny	593 500 zł
podatek leśny	158 000 zł
podatek od środków transportowych	85 600 zł
podatek od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/	15 000 zł
podatek od działalności gospodarczej opłacany z karty podatkowej /z Urzędu Skarbowego/	3 000 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych /z Urzędu Skarbowego/	120 000 zł
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych / z Ministerstwa Finansów/	2 130.670zł
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /z Urzędu Skarbowego/	44.233zł
odsetki, koszty upomnień	2 100 zł
opłata skarbowa	15 000 zł
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000 zł
/wydatki zaplanowano w Dz.851 Ochrona zdrowia/	
opłata eksploatacyjna	3 000 zł
wpływy z innych opłat	10 000 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji podane przez MF w wysokości 12.644.262zł

- część oświatowa 5.326.489 zł
- część wyrównawcza 6.912.349 zł
- część równoważąca 405.424zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody w wysokości 6.385.152zł, w tym: z tytułu odpłatności za wyżywienie wraz z opłatą za świadczone usługi w przedszkolu na kwotę 210 000 zł ,opłata za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin 20 000 zł ,w stołówkach szkolnych za wyżywienie na kwotę 150 000 zł oraz dotację na dofinans. zadań własnych w przedszkolu na kwotę 134 034zł.

Dochody majątkowe – otrzymano PROMESĘ w ramach programu POLSKI ŁAD w kwocie 5.871.118 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano dochody w wysokości 441.806zł

Źródłem dochodów są dotacje na zadania zlecone w kwocie 22.154zł oraz dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości 293 252 zł , dochody własne z tytułu usług opiekuńczych sprawowanych nad chorym w domu, zwrot zasiłków z lat ubiegł. w kwocie 10 500 zł.

Dz. 855 RODZINA

Zaplanowano dochody w wysokości 3.419.090zł

Źródłem dochodów są dotacje zlecone na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, KDR, asystenta rodziny i składki zdrowotne w kwocie 3.408.090zł, dochody z tyt. zwrotu zasiłków z lat ubiegłych 11 000 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano dochody w wysokości 757 000 zł

Źródłem dochodów są zaplanowane środki z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdz. 90002 w wysokości 745 000 zł- środki te gromadzone będą na wyodrębnionym rachunku bankowym, rozdz. 90019 wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 10 000 zł /środki przeznacza się na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków i wydatki związane z

ochroną środowiska, dofinans. budowy POŚ/Rozdz. 90026 w wysokości 2 000 zł z tyt. wpłat za koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 179.040 zł
w rozdz. 92695 dochody majątkowe na *budowę mini kompleksu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Świesielice jako refundacja w kwocie 179.040 zł

Z zaplanowanych dochodów na kwotę 29.118.187 zł:

- dochodów majątkowych to kwota 6.050.158 zł i stanowi 20,8% planowanych dochodów

Z planowanych dochodów bieżących:

- subwencja ogólna wynosi 12.644.262zł i stanowi 43,4% plan. dochodów,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 2.130.670zł i stanowią 7,3 % plan. dochodów,

- dotacje na zad. zlecone gminie i dofinansowanie zadań własnych wynoszą 4.047.766zł i stanowią 13,9 % plan. dochodów,

- podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe wynoszą 182.233 zł i stanowią 0,6% planowanych dochodów,

- dochody własne pobierane przez Urząd wynoszą 4.063.098 zł i stanowią 14 % planu dochodów.

II. WYDATKI

Projekt wydatków budżetowych opracowano uwzględniając:

- przewidywane wykonanie wydatków, przewidywany stan zatrudnienia oraz wynagrodzeń obowiązujących za rok poprzedzający rok budżetowy,

- przyjmując wskaźniki naliczone przez Ministra Finansów,

- wydatki na zadania zaprojektowane w budżecie Wojewody Mazowieckiego pismem FN-I.3110.5.2022 i ST3.4750.23.2022 oraz Krajowego Biura Wyborczego pismem DRD-3112/10/22,

- informacje referatów - kierując się zasadą gospodarności i celowości.

Wydatki zaprojektowano w poszczególnych działach następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Projekt planu wydatków w tym dziale przewiduje się w kwocie 2.535.180 zł, z tego na :

-wydatki na obsługę oczyszczalni rozdz. 01044 w kwocie 357.963 zł : na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników kwotę 33.691 zł i na wydatki bieżące: środki czystości, paliwo do kosiarki, remonty sprzętu i urządzeń, wydatki związane z zakupem wyposażenia potrzebnego w zasobach oczyszczalni, remonty i naprawy , wywóz osadu, czyszczenie studzienek, badania laboratoryjne, obsługa oczyszczalni, opłaty środowiskowe za odprowadzanie ścieków, podatek od nieruchomości, ZFŚS na kwotę 324.272 zł,

- wydatki inwestycyjne na kwotę 80 000 zł, z tego:

*dofinans. kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepiałów

- wydatki na obsługę infrastruktury wodociągowej rozdz. 01043 w kwocie 915.712 zł : na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników kwotę 190.540 zł i na wydatki bieżące: środki czystości, paliwo do kosiarki, remonty sprzętu i urządzeń, wydatki związane z zakupem wyposażenia potrzebnego w zasobach wodociągowych, remonty i naprawy dotyczące ujęcia wody, opłaty środowiskowe za pobór wody , podatek od nieruchomości, ZFŚS na kwotę 725.172 zł,

- wydatki inwestycyjne na kwotę 1.097.925 zł, z tego:

*budowa SUW Stary Ciepiałów i Świesielice, budowa odcinka wodociągu

- 2% odpisu wpły.z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Roln. rozdz.01030 w kwocie 13.580 zł,

- w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 70 000 zł w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych, opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy,

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Projekt planu wydatków 538 500 zł , z tego: 100 zł na utrzymanie przystanków z opłat za ich korzystanie /z dochodów ujętych w rozdz. 60020 § 0490/, 33 400 zł na opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych i krajowych pod wodociąg, wydatki bieżące na utrzymanie dróg gm. – zakup piachu, przepustów drogowych, materiałów do remontów zadaszeń przystankowych, wynajem sprzętu, usług transportowych, odśnieżanie, koszenie poboczy, remonty bieżące dróg- kwota 175 000 zł,
 - wydatki inwestycyjne na kwotę 330.000 zł, z tego:
 - *opracowanie planu przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Ciepiałów
 - * przebudowa drogi powiatowej -dotacja celowa

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w wysokości 35 000 zł , z tego:, wydatki bieżące: materiały gospodarcze, energia, podziały – wyrisy -wyceny nieruchomości związane z komunalizacją mienia, czyszczenie przewodów kominowych, legalizacji gaśnic i inne wydatki na kwotę 35 000 zł .

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt planu wydatków 168 000 zł z przeznaczeniem na: wykonanie ekspertyz, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego kwota 1000 zł, utrzymanie cmentarzy-miejsc pamięci narodowej: zakup zniczy, kwiatów i innych materiałów gospodarczych związanych z ich utrzymaniem, remont pomnika ubezpieczenie w wysokości 42 000 zł

- wydatki inwestycyjne kwota 125 000 zł przeznaczona na
 - *zakup urządzeń do hydromasażu na potrzeby fizjoterapii w Pcinie

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt planu wydatków 3.635.060 zł z tego:

- na utrzymanie bieżące i funkcjonowanie USC i ewidencji ludności kwotę 73.164 zł dotacja na zadania zlecone ,
- koszty funkcjonowania Rady Gminy: diety, materiały papierniczo-biurowe, opłaty pocztowe, telefoniczne kwota 185.880 zł ,
- Urzędy gmin kwotę 2.940.214 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi w wys. 2.291.477 zł wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywcze, oleju opałowego, art. biurowych, papierniczych, druków, środków czystości, energia, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku UG, usługi telefoniczne, komputerowe, prawne, przesyłki listowe, delegacje, naprawa urządzeń ksero, szkolenia, aktualizację oprogramowania, usługi odzyskania VAT-u, ZFŚS oraz inne wydatki rzeczowe kwota 598.737 zł,
 - wydatki majątkowe kwota 50.000 zł przeznaczona na
 - *oprac. dokumentacji tech. dostos. budynku UG dla osób niepełnosprawnych.
 - zaplanowano kwotę 260 000 zł na wydatki związane z promocją gminy oraz pozostała działaln. kwotę 175.802 zł -na wynagrodzenia i pochodne , pracownika publicznego w ramach współpracy z PUP Lipsko- 162.799 zł oraz opł. PFRON, materiały gospodarcze i inne wydatki kwota 13.003 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Projekt planu wydatków 1 172 zł jest to dotacja na zad. zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

Projekt planu wydatków 472.966 zł , z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP kwota 198.597 zł za udziały w akcjach gaśniczych, szkoleniach, zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu przeciw pożarowego, energia, ubezpieczenia remiz, samochodów i członków OSP, remonty bieżące samochodów, przeglądy techniczne, wymiana i legalizacja gaśnic, ZFŚS inne wydatki rzeczowe kwota 194.369 zł.
- wydatki inwestycyjne na kwotę 80.000 zł na zadania
 - *proj. tech. budowy remizy OSP Ciepiałów wraz z zagospodarowaniem terenu

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w wysokości 200 500 zł przeznacza się na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji na zadania inwestycyjne, zakup kodów LEI.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt planu wydatków to kwota 100 000 zł

w rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 40 000 zł oraz rezerwę celową z przezn. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Projekt planu wydatków w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe 11.071.028 zł

na wynagrodzenia i pochodne kwota 5 917 455 zł, na wydatki bieżące: olej opałowy, energia, materiały gospod. wyposażenie, pomoce, czasopisma, książki, środki czystości, usługi pocztowe, telefoniczne, RTV, Internet, obsługa kotłowni, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego, konserwacja alarmów i urządzeń, drobne remonty i naprawy, emisja zanieczyszczeń środowiska, ZFŚS oraz inne wydatki rzeczowe kwota 1.309.878 zł

- wydatki inwestycyjne na kwotę 3.843.695 zł z przeznaczeniem na

* dostosowanie budynku SPZOZ na PSP Ciepeliów

* poprawa efektywności energetycznej budynku PSP Bąkowa

* oprac. dokum. technicznej remontu sali gimnastycznej PSP Ciepeliów

* budowa basenu przy PSP Ciepeliów

- Projekt wydatków w rozdz. 80104 -Przedszkola na kwotę 4.187.561 zł: na wynagrodzenia i pochodne PS kwotę 1.119.384 zł, na wydatki bieżące: zakup pomocy, czasopism, druków, środków czystości, materiałów gospodarczych i sprzętu gospodarczego, RTV, usługi telefoniczne, internetowe, usługi cateringowe, energia, środki żywności, ZFŚS, olej opałowy oraz inne wydatki rzeczowe 525.754 zł oraz wydatki inwestycyjne kwota 2.542.423 zł na

* zagospodarowania terenu oraz rozbudowę PS w Ciepeliowie z siedzibą w Wielgiem.

- Projekt wydatków w rozdz. 80107 -Świetlice szkolne na kwotę 153.028 zł: na wynagrodzenia i pochodne kwotę 126.425 zł, na wydatki bieżące: zakup pomocy, czasopism, środków czystości, materiałów gospodarczych, ZFŚS oraz inne wydatki rzeczowe 26.603 zł.

-Projekt wydatków w rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół kwota 560.047 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne dla kierowców autobusu i opiekunów dzieci kwota 152.383 zł, na wydatki bieżące: paliwo, oleje, płyny i inne akcesoria, części zamienne, ogumienie, remonty i bieżące naprawy autobusu, przegląd techniczny i ubezpiecz., za usługę przewozową – bilety, ZFŚS kwota 407.664 zł.

-Plan projektowanych wydatków w rozdz. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35.969 zł przeznacza się na dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

-Plan wydatków w rozdz. 80148 Stołówki szkolne 442.186 zł:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 275.234 zł i na wydatki bieżące: zakup art. żywnościowych, środków czystości, drobne wyposażenie i mat. gospodarcze, badania lekarskie, ZFŚS kwota 166.952 zł.

- Projekt planu wydatków w rozdz. 80150 wynosi 102.378 zł z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 95.418 zł i na wydatki bieżące 6.960 zł dotyczące realizacji zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w PSP Ciepeliów i PSP Bąkowa.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Projekt planu wydatków to 77 000 zł, które zostaną wydatkowane zgodnie z opracowanym na 2023r. gminnym programem w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 67 000 zł i gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000 zł Wydatki zostaną sfinansowane z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowanych w Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 i § 0270

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt planu wydatków 1.014.119 zł, wydatki stanowią:

- usługi w zakresie pobytu w domu pomocy społecznej 102 000 zł,
- zasiłki okresowe i celowe 94.100zł w tym z dofinansowania 54.100zł i środków własnych 40000zł
- składka na ubezpiecz. zdrowotne 21.000 zł /w tym z dotacji z dofinansowania 17.500 zł i udział własny 3.500zł/,
- ośrodki wsparcia 2 000 zł
- dopłaty do dodatków mieszkaniowych 2 000 zł
- zasiłki stałe 217.800 zł /z dof. 195.300 zł, ze środków własnych 20 000 zł/, oraz 2500 zł zwrot nienależnie pobranych zasiłków z odsetkami,
- ogółem na utrzymanie OPS 395.740 zł / w tym z dotacji na dofinansowanie 115.900 zł oraz ze środków wł. 279.840 zł/, na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi przeznaczono 329.264 zł oraz wydatki bieżące 66.476 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących usługi nad chorym w domu oraz sprawującym specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 104.655 zł /w tym zad. zlec 22.154 zł własne 82.501 zł/ oraz ZFŚS i badania lekarskie kwota 3.472 zł.
- oraz środki przeznaczone na dożywianie dla dzieci 56.352 zł /w tym z dotacji na dof. 26.352 zł/
- pozostał dział. na organiz. prac społeczno - użytecznych kwota 15 000 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano kwotę 20 000 zł jako 10% udział własny przy wypłacie pomocy w formie stypendium.

Dz. 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.613.090 zł, z tego: dotacja na zadania zleczone w wysokości 3.408.090 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, FA, składki na ubezpieczenia 3.351.000 zł, KDR kwota 90 zł oraz składkę zdrowotną zad. zleczone 57 000 zł i własne środki w wysokości 205.000 zł z przezn. na zwrot nienal. pobranych świadczeń 11 000 zł, 24.000 zł na asystenta rodziny oraz za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 170 000 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- rozdz. 90002-Gospodarka odpadami kwota 760.000 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z wywozem odpadów stałych segregowanych, monitoring wysypiska odpadów w Ciepiewie kwota 714.777 zł oraz wynagrodzenia i pochodne 45.223 zł.

Zaplanowane wydatki związane z gospodarką odpadami skalkulowano na kwotę 760.000 zł, wpływy z opłaty zaplanowano w wysokości 745 000 zł. Analizując powyższe stwierdzić należy że wpływy z opłat nie pokrywają w całości planowanych wydatków na segregację odpadów i obsługę. w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 11.508 zł z przezn. na wydatki bieżące: paliwo do kosiarki, naprawa ławek, środki do pielęgnacji krzewów.

-rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego kwotę 191.776 zł w tym na realizację programu czyste powietrze kwotę 15.986 zł z tego -wynagrodzenia i pochodne 15.790zł oraz na wydatki majątkowe 160 000 zł

*dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o. w domach mieszkalnych 80 000 zł.

*dofinansowanie kosztów budowy kolektorów słonecznych w domach mieszkalnych 80 000 zł.

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 1.130.571 zł z przeznaczeniem na opłatę za energię, naprawy bieżące i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe kwota 339.006 zł, oraz wydatki inwestycyjne kwota 791.565 zł

*modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach – Gardzienice Kolonia, Kawęczyn, Kunegundów – Czarnolas, Podolany, Świesielice, Stary Ciepiew, Ranachów B, Pcin, Ciepiew Kolonia.

- rozdz. 90026 kwota 5 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

- rozdz. 90095 kwota w wysokości 114.703 zł z przeznaczeniem na: wpłatę składki na rzecz Związku Gmin nad "Iłżanką" – 25.877 zł, bieżące naprawy i przeglądy placów zabaw, ZFŚS kwota 20.343 zł oraz pochodne i wynagrodzenia 68.483 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 92109 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 250.000 zł

*opracow. dokumentacji projektowej budowy Ośrodka Kultury w Ciepiewie oraz budynku świetlicy w Świesielicach i Kałkowie

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury /utrzymanie GBP w Ciepiewie i filii/ na kwotę 250 000 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 projekt planu wydatków 32.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego, energię, paliwo do kosiarki, materiały do Kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego kwotę 32 000 zł .

w rozdz. 92695 na wydatki majątkowe *budowę mini kompleksu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Świesielice, budowa altan, zakup lamp hybrydowych na mini kompleksach sportowych kwota 340.604 zł.

Łącznie na wydatki planuje się 32.048.946 zł , z tego:

-na wydatki inwestycyjne 9.691.212 zł tj. 30,2% ogółem wydatków

-na wydatki bieżące zaplanowano 22.357.734 zł tj. 69,8 % wydatków, z tego:

-na wynagrodzenia, pochodne i wynagrodzenia prowizyjne zaplanowano 11.546.059 zł tj. 51,6 % wydatków bieżących

-pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.535.798zł tj. 47,1% wydatków bieżących

-na dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 275.877 zł tj. 1,3 % wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czapla

Planowane dochody budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	480 500,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	106 500,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 298,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 298,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00
		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	22 598,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
750			Administracja publiczna	92 164,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 164,00
		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	73 164,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 172,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00
		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	1 172,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 579 103,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 074 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	997 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 222 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	325 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	584 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 174 903,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 130 670,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 233,00
758		Różne rozliczenia	12 644 262,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 326 489,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 326 489,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 912 349,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 912 349,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	405 424,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 424,00
801		Oświata i wychowanie	514 034,00
	80104	Przedszkola	364 034,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 034,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
852		Pomoc społeczna	441 806,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 100,00
	85216	Zasiłki stałe	197 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 154,00
	0830	Wpływy z usług	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	22 154,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26 352,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 352,00
855		Rodzina	3 419 090,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00
	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	3 357 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	3 351 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00
		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	90,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00
		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	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	745 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	745 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
bieżące razem:				23 068 029,00
majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	5 871 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 448 695,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 448 695,00
	80104		Przedszkola	2 422 423,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 422 423,00
926			Kultura fizyczna	179 040,00
			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	179 040,00
	92695		Pozostała działalność	179 040,00
			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	179 040,00
		6258	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	179 040,00
majątkowe razem:				6 050 158,00
Ogółem:				29 118 187,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czaplą

Planowane wydatki budżetu na rok 2023

Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr XLIX/275/2022
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 535 180,00	1 357 255,00	1 177 925,00
	01030		Izby rolnicze	13 580,00	13 580,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 580,00	13 580,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 013 637,00	915 712,00	1 097 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	154 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 840,00	10 840,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	2 772,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	356 000,00	356 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 925,00	0,00	1 097 925,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	437 963,00	357 963,00	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 303,00	26 303,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 788,00	1 788,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	1 140,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
600			Transport i łączność	538 500,00	208 500,00	330 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 000,00	33 000,00	175 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	175 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	330 000,00	175 000,00	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	35 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	168 000,00	43 000,00	125 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	42 000,00	42 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
750		Administracja publiczna	3 635 060,00	3 585 060,00	50 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 164,00	73 164,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	53 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	10 260,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	604,00	604,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 880,00	185 880,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 480,00	171 480,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 940 214,00	2 890 214,00	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 077,00	1 784 077,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 700,00	101 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	323 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	47 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 537,00	33 537,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	175 802,00	175 802,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 449,00	131 449,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 650,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 840,00	6 840,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 172,00	1 172,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00	1 172,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126,00	126,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 966,00	392 966,00	80 000,00
	75412	Óchotnicze straże pożarne	472 966,00	392 966,00	80 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 234,00	158 234,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,00	7 860,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 403,00	28 403,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 410,00	7 410,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00	5 959,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
757		Obsługa długu publicznego	200 500,00	200 500,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 500,00	200 500,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	500,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00

758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		4810 Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 552 197,00	10 166 079,00	6 386 118,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 071 028,00	7 227 333,00	3 843 695,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 903,00	278 903,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 907,00	879 907,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 950,00	55 950,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	861 929,00	861 929,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 494,00	123 494,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	530 000,00	530 000,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	9 200,00	0,00
		4260 Zakup energii	72 000,00	72 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 575,00	262 575,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 730 775,00	3 730 775,00	0,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 100,00	260 100,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	395 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 448 695,00	0,00	3 448 695,00
	80104	Przedszkola	4 187 561,00	1 645 138,00	2 542 423,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 393,00	44 393,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 740,00	276 740,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	18 450,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164 406,00	164 406,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 555,00	23 555,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00
		4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 061,00	43 061,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 033,00	593 033,00	0,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 200,00	43 200,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 422 423,00	0,00	2 422 423,00
	80107	Świetlice szkolne	153 028,00	153 028,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 778,00	8 778,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 261,00	19 261,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	2 760,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	5 025,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 354,00	101 354,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 050,00	3 050,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 047,00	560 047,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 443,00	122 443,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 740,00	7 740,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 560,00	4 560,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 278,00	157 278,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	226 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 969,00	35 969,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 969,00	15 969,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 186,00	442 186,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 164,00	217 164,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00	13 650,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 850,00	38 850,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,00	5 570,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 378,00	102 378,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 334,00	14 334,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	2 054,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080,00	1 080,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 630,00	70 630,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	8 400,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	77 000,00	77 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	67 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	51 020,00	51 020,00	0,00
- 852			Pomoc społeczna	1 014 119,00	1 014 119,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	102 000,00	102 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	0,00
	85203		Óśrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 100,00	94 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 100,00	94 100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	217 800,00	217 800,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 300,00	215 300,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	395 740,00	395 740,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 262,00	259 262,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 370,00	15 370,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 826,00	47 826,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 806,00	6 806,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 376,00	6 376,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 127,00	108 127,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 597,00	67 597,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00	1 875,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 406,00	11 406,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	1 623,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 154,00	22 154,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	2 772,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	56 352,00	56 352,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 352,00	56 352,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00
855			Rodzina	3 613 090,00	3 613 090,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 000,00	3 357 000,00	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	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 015 001,00	3 015 001,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 480,00	56 480,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	4 675,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	246 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 331,00	8 331,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	90,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	170 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	57 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	57 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 558,00	1 261 993,00	951 565,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	760 000,00	760 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 123,00	35 123,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	1 140,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	704 505,00	704 505,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 508,00	11 508,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 508,00	6 508,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	191 776,00	31 776,00	160 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 360,00	12 360,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790,00	790,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	340,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	570,00	570,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 571,00	339 006,00	791 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	279 006,00	279 006,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 565,00	0,00	791 565,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	114 703,00	114 703,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 877,00	25 877,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 633,00	52 633,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	2 280,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	250 000,00	250 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	372 604,00	32 000,00	340 604,00
	92601	Obiekty sportowe	32 000,00	32 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	340 604,00	0,00	340 604,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 604,00	0,00	40 604,00
Wydatki ogółem:			32 048 946,00	22 357 734,00	9 691 212,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Waldemar Czapla

Plan wydatków majątkowych w roku 2023

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr XLIX/275/2022
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 177 925,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 097 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 925,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej Świesielice – Drezno	247 925,00
			Budowa ogrodzenia oczyszczalni ścieków w Ciepielowie	150 000,00
			Budowa Stacji Ujęcia Wody w Starym Ciepeliowie	350 000,00
			Budowa Stacji Ujęcia Wody w Świesielicach	350 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciepeliów	80 000,00
600			Transport i łączność	330 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Wielgie – Łaziska	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Opracowanie planu przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Ciepeliów	155 000,00
710			Działalność usługowa	125 000,00
	71095		Pozostała działalność	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Zakup urządzenia do hydromasażu z osprzętem na potrzeby fizjoterapii w Pcinie	125 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budynku remizy strażackiej dla OSP Ciepeliów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Ciepeliów	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 386 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 843 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
			/P/Budowa basenu przy PSP w Ciepeliowie	240 000,00
			/P/Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papuzińskiego na PSP w Ciepeliowie	75 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej remontu sali gimnastycznej PSP w Ciepeliowie -Pl.Zwycięstwa	30 000,00
			Realizacja budowy poprawności efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury sportowej	50 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 448 695,00
		/P/Dostosowanie budynku SPZOZ przy ul. Papużyńskiego na PSP w Ciepeliowie	998 695,00
		Realizacja budowy poprawności efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury sportowej	2 450 000,00
80104		Przedszkola	2 542 423,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		/P/Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Wielgiem wraz z zagospodarowaniem terenu	120 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 422 423,00
		/P/Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Wielgiem wraz z zagospodarowaniem terenu	2 422 423,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 565,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
		Dofinansowanie kosztów budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepeliów	80 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach na obszarze gminy Ciepeliów	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 565,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 565,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Gardzienice Kolonia	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Kawęczyn	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Kunegundów-Czarnolas	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Podolany	25 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Świesielice	50 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne - ledowe w miejscowości Stary Ciepeliów, Ranachów, B. Pcin, Ciepeliów Kolonia	566 565,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Ośrodka Kultury w Ciepeliowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE	130 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Kalków	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Świesielice	60 000,00
926		Kultura fizyczna	340 604,00
92695		Pozostała działalność	340 604,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa altany mini kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Świesielicach	25 000,00
		Budowa altany na mini kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Starym Ciepeliowie	25 000,00
		Budowa altany na mini kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Pcinie	25 000,00
		Budowa altany na mini kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Antoniowie	25 000,00
		Budowa altany na mini kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Chotyzach	25 000,00
		Budowa altany na mini kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Kalkowie	25 000,00
		Zakup hybrydowych lam oświetleniowych na mini kompleksy sportowo - rekreacyjne na terenie gminy Ciepeliów	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 604,00
		/P/Budowa mini kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Świesielice	40 604,00
		Razem	9 691 212,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00
Razem:				77 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	77 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 020,00
Razem:				77 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czapla

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z gromadzeniem tych środków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:				10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
Razem:				10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czaplak

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	745 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	745 000,00
Razem:				745 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	760 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	3 000,00
Razem:				760 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czapla

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr XLIX/275/2022
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 roku”

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki		
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Lipsku			1 75 000
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury /GBP/	250 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki		
010	01044	6230	Dofinansowanie kosztów budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy Ciepeliów			80 000
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych na obszarze gminy Ciepeliów			80 000
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie kosztów budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepeliów			80.000
Ogółem				250 000	-	415 000