

ZARZĄDZENIE NR 78/25
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) , art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. . Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Gminy Ciepłowody oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciepłowody

Łukasz Białkowski

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dniar.

w sprawie budżetu gminy na 2026 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 2025 r., poz. 1153 ze zm.), 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 2025 r., poz. 1483), 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 2025r., poz. 337)-

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **32.644.278,-zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **18.765.788,-zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **13.878.490,-zł**.

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

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **27.544.278,-zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **16.826.151,-zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **10.718.127,-zł**.

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

§ 2.

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **5.100.000,-zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **5.000.000,-zł** oraz spłatę zaciągniętych kredytów **100.000,-zł**.

§ 3.

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **5.100.000,-zł** z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **5.000.000,-zł** oraz spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie **100.000,-zł**.

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 **1.002.478,-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 **57.000,-zł**. Zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie **955.966,-zł**,
- 2) koszty w kwocie **940.451,29zł**, stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie **0 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 **1.219.441,-zł**.

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

§ 9.

Ustala się wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2026 roku w kwocie **10.718.127 zł**.

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

§ 10.

Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **471.159,44 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 **4.200,-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 **53.627,-zł**.

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

§ 13.

Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie **120.000,-zł**, w tym:

1. Ogólna w kwocie **75.000,-zł**,
2. Celowa w kwocie **45.000,-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.**

§ 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 150.000,-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. 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 albo środków 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.
7. 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, za wyjątkiem zwrotu wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r.

Plan dochodów na 2026r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 306,00
			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	18 306,00
			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	18 206,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
600			Transport i łączność	20 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	16 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 030,00
			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	46 811,00
			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	10 150,00
		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	32 941,00
		0830	Wpływy z usług	3 720,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 219,00
			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	39 119,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	44 706,00
			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	30 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 706,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
			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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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	672,00
752			Obrona narodowa	26 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	26 000,00
			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)	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 763 842,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 265 596,00
			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	1 746 148,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	426 111,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 570,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 767,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 970 871,00
			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	713 635,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	962 861,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 962,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 413,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		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	469 727,00
			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	8 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 627,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 053 648,00
			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	8 017 256,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 036 392,00
758			Różne rozliczenia	3 130 995,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300 138,00
			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	1 300 138,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 830 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 830 857,00
852			Pomoc społeczna	210 596,14
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 900,00
			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)	12 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 400,00
			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)	3 400,00
	85216		Zasiłki stałe	108 000,00
			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)	108 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 496,14
		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)	75 496,14
85230		Pomoc w zakresie żywienia	4 800,00
		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)	4 800,00
855		Rodzina	1 451 440,36
		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	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 000,00
		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	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	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	920 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 600,00
		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	50 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	437 840,36
		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
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	42 768,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	324 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 072,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,50
		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	8 500,50

			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	8 500,50
bieżące razem:				18 765 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 188 181,00
			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	13 188 181,00
			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	8 188 181,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
752			Obrona narodowa	290 282,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	290 282,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 282,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 027,00
			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	300 027,00
			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	300 027,00
majątkowe razem:				13 878 490,00
			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
Ogółem:				32 644 278,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2026r. – dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 32.644.278,-zł, w tym:

- **dochody bieżące 18.765.788,- zł – 57%,**
- **dochody majątkowe 13.878.490,-zł – 43%.**

1. Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały według ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2025 r., która wyniosła 66,42 zł za 1 dt i jest niższa od ceny ogłoszonej w roku ubiegłym o 19,92 zł. Stawka do obliczenia podatku rolnego na 2026 r. wynosi:
 - dla gruntów gospodarstw rolnych (2,5q) – 166,05 zł,
 - dla pozostałych gruntów (5q) – 332,10 zł.
2. Podatki i opłaty lokalne skalkulowane zostały na podstawie stawek określonych w Uchwałach Rady Gminy z dnia 27 października 2025r. Górne granice stawek ogłoszone w Monitorze Polskim wzrosły średnio o 4,5 % w odniesieniu do 2025 roku,
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 1.830.857,-zł została przyjęta do projektu budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.26.2025. Środki naliczone zostały na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 21 października 2024r. (Dz.U. z 2024r., poz. 1572).
4. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie przyjęte zostały w zgodności z pismami Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.22.2025 i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DWB-3122.20.2025.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 9.053.648,-zł naliczone zostały według nowego algorytmu jako procent od dochodów podatników z terenu danej jst.
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 Śląza-Oława.

Struktura planu dochodów na 2026 r. wg ważniejszych źródeł:

- udziały w PIT i CIT	9.053.648,00 zł – 28%,
- środki z państwowych funduszy celowych	
na dofinansowanie inwestycji i zadań bieżących	8.488.208,00 zł – 26%,
- dotacje UE	5.000.000,00 zł – 15%
- podatek od nieruchomości	2.459.783,00 zł – 8%,
- subwencje z budżetu państwa	1.830.857,00 zł – 6%,
- dotacje celowe	1.600.429,00 zł – 5%,
- podatek rolny	1.388.972,00 zł – 4%,
- pozostałe (w tym zwrot VAT)	1.300.138,00 zł – 4%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000,00 zł – 1%.
- pozostałe	1.122.243,00 zł – 3%.

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 13.206.487,-zł.

- 1) Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW na lata 2014-2020 w kwocie 5.000.000,-zł za zrealizowaną inwestycję „Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap.
- 2) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.188.181,-zł na realizację 3 zadań inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody,
- 3) Dochody z dzierżawy gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 17.206,-zł. Wydierżawiane są małe areale o łącznej powierzchni 21.5877 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 1.000,-zł.
Razem planowany dochód z tytułu czynszu dzierżawnego 18.206,-zł.
- 5) Odsetki od nieterminowych wpłat 100,-zł.

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 20.000,-zł.

- 1) Opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi publicznej pobierana na podstawie stawek określonych Uchwałą Rady Gminy – 4.000,-zł,
- 2) Opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi wewnętrznej pobierana na podstawie stawek określonych Zarządzeniem Wójta Gminy 16.000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 186.030,-zł.

- 1) Dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności 4 osób fizycznych – 10.150,-zł. Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości wg wyceny sporządzonej w 2024 r.,
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy 4 lokali użytkowych przy stawce obowiązującej od 2025r. zgodnej z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 97/24 z dnia 5 listopada 2024r., – 32.941,-zł,
- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: zaplanowano sprzedaż nieruchomości w Starym Henrykowie, Brochocinie i Ciepłowodach za kwotę około 100.000,-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 – 3.720,-zł,

- 5) 8 lokali mieszkalnych przy stawce obowiązującej od 2025r. zgodnej z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 95/24 z dnia 5 listopada 2024r. – 39.119,-zł,
- 6) Odsetki naliczone z tytułu nieterminowych wpłat należności przez najemców 100,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 44.706,-zł.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości 30.706,-zł,
- 2) Dochód z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników posiadających zaległości podatkowe 4.000,-zł. Plan w wysokości planowanych dochodów w 2024r. Jednostkowe koszty upomnienia to kwota 16,-zł,
- 3) Dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy zaplanowano w kwocie 10.000,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 672,-zł.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 672,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg stanu na dzień 30.06.2025 r., przy wskaźniku 260,-zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa w kwocie 316.782,-zł.

- 1) Dotacja z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w kwocie 500,-zł,
- 2) Dotacja z budżetu państwa na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 316.282,-zł, w tym: dotacja na realizację zadań bieżących 26.000,-zł, dotacja na realizację zadań majątkowych 290.282,-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: 13.763.842,-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 - 4.000,-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 2.265.596,-zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 października 2025r. Podstawy opodatkowania to: 1.741 m² od budynków mieszkalnych, 9 648 m² od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 11 918 m² od pozostałych budynków, 265 m² od budynków zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych, 24 583 256 zł

wartość budowli, od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 667 800 m², pozostałe grunty 4 377 200m², grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi 4,72 m². Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m² poszczególnych rodzajów opodatkowania oraz 2% od wartości budowli wg składanych deklaracji. Planuje się po uwzględnieniu ulg i zwolnień ustawowych oraz przyznanych na podstawie Uchwały Rady Gminy dochody w wysokości 1.746.148,-zł.

- podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areał 2 569 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 166,05 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz 1 ha fiz. x 332,10 zł, razem 426.914,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe 803,-zł = 426.111,-zł,
- podatek leśny zaplanowano w kwocie 47.570,-zł. Podstawa opodatkowania to:
 - 17 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych opodatkowanych stawką 30,95 zł = 526,-zł,
 - 760 ha lasów opodatkowanych stawką 61,90 zł = 47.044,-zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 30.767,-zł opłacany za 11 pojazdów,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych zaplanowano w kwocie 15.000,-zł.

3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.970.871,-zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 października 2025r. – 714.599,-zł minus zwolnienia ustawowe 964,-zł = 713.635,-zł. Podstawy opodatkowania to: budynki mieszkalne 97 555 m², budynki związane z działalnością gospodarczą 6657 m², pozostałe budynki 20 801 m², grunty związane z działalnością gospodarczą 25 900m², grunty pozostałe 170 200 m², grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi lub stojącymi - 2,97 m².,
- podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania to 5.991 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 166,05 zł + 113 ha fiz. x stawka podatkowa 332,10 zł = razem 1.032.333,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie, z tytułu kupna-sprzedaży, ewentualne umorzenia Wójta Gminy 69.472,-zł. Razem planowany dochód 962.861,-zł,
- podatek leśny 64 ha fizycznych lasów opodatkowanych stawką 61,90 zł = 3.962,-zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 października 2025r. opłacany za 25 pojazdów, planuje się wpływ w kwocie 67.413,-zł,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2025 - 20.000,-zł. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy, wysokość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa nabywców,
- opłata targowa na 2025 r. przy stawce uchwalonej Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 października 2025r. planuje się 3.000,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wysokość dochodu z tego podatku uzależniona jest od ilości umów

zawartych w danym roku podatkowym podlegających opodatkowaniu. Na 2026 rok planuje się wpływ w kwocie 180.000,-zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych na 2026 r. zaplanowano w kwocie 20.000,-zł.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 469.727,-zł, w tym:

- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 8.000,-zł,
- opłata skarbową pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej za czynności urzędowe podlegające opłacie: zaświadczenia, zezwolenia, pełnomocnictwa, na 2026 r. planuje się wpływ w wysokości przewidywanego wykonania br., 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 2026 zaplanowano 400.000,-zł. Wykonanie za rok 2025 to kwota 390.772,-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 – 45.627,-zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy – 2.100,-zł.

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.053.648,-zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, szacunkowa wysokość ich jest ustalana i przekazywana przez Ministerstwo Finansów, na 2026 rok plan w kwocie 8.017.256,-zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.036.392,-zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, naliczone zostały według nowego algorytmu jako procent od dochodów podatników z terenu danej jst.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 3.130.995,-zł.

- 1) Subwencja ogólna z budżetu państwa 1.830.857,-zł,
- 2) Wpływy z tytułu planowanego do odliczenia podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych zrealizowanych w latach ubiegłych – 1.300.138,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie: 210.596,14 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 210.596,14 zł, w tym:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,-zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.900,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 3.400,-zł,
- zasiłki stałe – 108.000,-zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 75.496,14,-zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 4.800,-zł.

Dział 855 Rodzina w kwocie: 1.451.440,36 zł.

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu wsparcia grupy społecznej jaką jest rodzina w kwocie 1.041.672,36zł, 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 -920.000,-zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 50.600,-zł,
 - rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 , czyli środki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Żłobka - 71.072,36 zł.
- 2) Dochody własne w kwocie 409.768,-zł, w tym:
 - wpływy z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych w kwocie 14.000,-zł, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
 - wpływy z tytułu odsetek od pobranych nienależnie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych w kwocie 4.000,-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 25.000,-zł. Gmina otrzymuje dochód w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa,
 - wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobku gminnym 324.000,-zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku gminnym 42.768,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 4.200,-zł.

- 1) Zaplanowano dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.200,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 308.527,50 zł.

- 1) Zaplanowano dochód z tytułu wynajmu świetlic wiejskich i sali widowiskowej w budynku GOKiP – 8.500,50 zł,
- 2) Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 300.027,-zł, na dofinansowanie renowacji zabytków na terenie gminy. Dotacja dla 1 beneficjenta.

Plan wydatków na 2026r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 120 265,00	137 330,00	107 330,00	0,00	107 330,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 935,00	8 982 935,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 780,00	27 780,00	27 780,00	0,00	27 780,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	27 780,00	27 780,00	27 780,00	0,00	27 780,00	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	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	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	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 012 935,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 935,00	8 982 935,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 754,00	794 754,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 188 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188 181,00	8 188 181,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	555 365,00	255 365,00	250 365,00	0,00	250 365,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 665,00	80 665,00	80 665,00	0,00	80 665,00	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	80 665,00	80 665,00	80 665,00	0,00	80 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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			na 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
		4520	Oplaty 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	386 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 615,00	111 615,00	111 615,00	0,00	111 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 115,00	98 115,00	98 115,00	0,00	98 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 815,00	21 815,00	21 815,00	0,00	21 815,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i 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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
710			Działalność usługowa	105 365,00	105 365,00	105 365,00	4 000,00	101 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	74 000,00	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	31 365,00	31 365,00	31 365,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 365,00	31 365,00	31 365,00	0,00	31 365,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	3 492 901,00	3 492 901,00	3 244 986,00	2 612 686,00	632 300,00	16 715,00	231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 706,00	30 706,00	30 706,00	30 706,00	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	25 721,00	25 721,00	25 721,00	25 721,00	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	4 355,00	4 355,00	4 355,00	4 355,00	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	630,00	630,00	630,00	630,00	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)	183 500,00	183 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 142 980,00	3 142 980,00	3 124 780,00	2 551 980,00	572 800,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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	152 500,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	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	348 100,00	348 100,00	348 100,00	348 100,00	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	50 380,00	50 380,00	50 380,00	50 380,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług 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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	110 715,00	110 715,00	47 000,00	30 000,00	17 000,00	16 715,00	47 000,00	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	16 715,00	16 715,00	0,00	0,00	0,00	16 715,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	672,00	672,00	672,00	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	672,00	672,00	672,00	672,00	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	95,30	95,30	95,30	95,30	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	13,79	13,79	13,79	13,79	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	562,91	562,91	562,91	562,91	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	316 782,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 282,00	290 282,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	316 282,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 282,00	290 282,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 282,00	235 282,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 500,00	110 500,00	92 500,00	23 400,00	69 100,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 000,00	109 000,00	91 000,00	23 400,00	67 600,00	0,00	18 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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			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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		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
	75495		Pozostała działalność	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 576 588,00	7 476 588,00	7 112 640,47	5 808 372,47	1 304 268,00	15 000,00	237 760,00	111 187,53	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 385 498,82	3 385 498,82	3 150 726,47	3 014 361,47	136 365,00	0,00	165 493,00	69 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 493,00	165 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 922,00	450 922,00	450 922,00	450 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,49	1 551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,64	221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 267,47	64 267,47	64 267,47	64 267,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,11	221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,59	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	705,86	705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,84	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 822,48	33 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 309,39	22 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 365,00	136 365,00	136 365,00	0,00	136 365,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	2 307 019,00	2 307 019,00	2 307 019,00	2 307 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 892,19	8 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 270,31	1 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 453,00	185 453,00	185 453,00	185 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133,39	133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19,06	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 656,18	671 656,18	602 829,00	578 915,00	23 914,00	0,00	26 919,00	41 908,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 919,00	26 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624,75	624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89,25	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 277,00	85 277,00	85 277,00	85 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,11	3 252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,57	464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 154,00	12 154,00	12 154,00	12 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,18	415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,32	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,94	780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	111,56	111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,56	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4307	Zakup usług pozostałych	13 302,80	13 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 900,40	1 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	23 914,00	23 914,00	0,00	23 914,00	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	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	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	446 217,00	446 217,00	446 217,00	446 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 326,52	11 326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 618,06	1 618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 413,00	33 413,00	33 413,00	33 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 067,39	2 067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295,33	295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	339 459,00	339 459,00	324 209,00	92 116,00	232 093,00	15 000,00	250,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 283,00	71 283,00	71 283,00	71 283,00	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	5 712,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	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	13 235,00	13 235,00	13 235,00	13 235,00	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	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	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	32 950,00	32 950,00	32 950,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 175,00	183 175,00	183 175,00	0,00	183 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	25 651,00	25 651,00	25 651,00	0,00	25 651,00	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	25 651,00	25 651,00	25 651,00	0,00	25 651,00	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	298 887,00	298 887,00	298 347,00	283 176,00	15 171,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 499,00	222 499,00	222 499,00	222 499,00	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	15 641,00	15 641,00	15 641,00	15 641,00	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	39 418,00	39 418,00	39 418,00	39 418,00	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	5 618,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	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	639 828,00	639 828,00	609 890,00	584 676,00	25 214,00	0,00	29 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 938,00	29 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 899,00	87 899,00	87 899,00	87 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 527,00	12 527,00	12 527,00	12 527,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	23 914,00	23 914,00	0,00	23 914,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 126,00	453 126,00	453 126,00	453 126,00	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	28 624,00	28 624,00	28 624,00	28 624,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80195		Pozostała działalność	1 935 608,00	1 835 608,00	1 820 988,00	1 255 128,00	565 860,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 941,00	985 941,00	985 941,00	985 941,00	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	69 944,00	69 944,00	69 944,00	69 944,00	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	170 460,00	170 460,00	170 460,00	170 460,00	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	24 783,00	24 783,00	24 783,00	24 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 660,00	268 660,00	268 660,00	0,00	268 660,00	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
		4260	Zakup energii	85 317,00	85 317,00	85 317,00	0,00	85 317,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 283,00	41 283,00	41 283,00	0,00	41 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	49 341,00	49 341,00	49 341,00	0,00	49 341,00	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	97 009,00	97 009,00	97 009,00	0,00	97 009,00	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	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	123 627,00	53 627,00	53 627,00	43 483,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 627,00	52 627,00	52 627,00	43 483,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 483,00	43 483,00	43 483,00	43 483,00	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	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 626,00	6 626,00	6 626,00	0,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	1 312 942,00	1 312 942,00	1 146 555,00	631 420,00	515 135,00	0,00	166 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	277 200,00	277 200,00	277 200,00	0,00	277 200,00	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	277 200,00	277 200,00	277 200,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	742,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	105,00	105,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	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	4 758,00	4 758,00	4 758,00	0,00	4 758,00	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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	692 682,00	692 682,00	689 682,00	630 678,00	59 004,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 651,00	497 651,00	497 651,00	497 651,00	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	32 724,00	32 724,00	32 724,00	32 724,00	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	88 530,00	88 530,00	88 530,00	88 530,00	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	9 973,00	9 973,00	9 973,00	9 973,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	31 674,00	31 674,00	31 674,00	0,00	31 674,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 660,00	150 660,00	150 660,00	0,00	150 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 660,00	150 660,00	150 660,00	0,00	150 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	10 000,00	5 113,00	0,00	5 113,00	0,00	4 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 887,00	4 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 113,00	5 113,00	5 113,00	0,00	5 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
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
	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
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 822 792,00	1 822 792,00	931 983,00	632 234,00	299 749,00	0,00	890 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		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	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
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	935 000,00	935 000,00	46 991,00	17 987,00	29 004,00	0,00	888 009,00	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 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	Wydatki majątkowe	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
		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	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
		3110	Świadczenia społeczne	888 009,00	888 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	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	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	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
		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
		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	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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	27 579,00	27 579,00	27 579,00	25 019,00	2 560,00	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	3 719,00	3 719,00	3 719,00	3 719,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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
		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
	85508		Rodziny zastępcze	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	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	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	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	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	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	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	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	691 413,00	691 413,00	688 613,00	589 228,00	99 385,00	0,00	2 800,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 553,00	452 553,00	452 553,00	452 553,00	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	33 449,00	33 449,00	33 449,00	33 449,00	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	87 139,00	87 139,00	87 139,00	87 139,00	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	11 087,00	11 087,00	11 087,00	11 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	42 768,00	42 768,00	42 768,00	0,00	42 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 978,00	449 978,00	449 978,00	4 778,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	331 500,00	316 500,00	316 500,00	0,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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: 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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	143 478,00	23 478,00	23 478,00	4 778,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	680,00	680,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 939 826,00	1 153 676,00	367 100,00	9 600,00	357 500,00	786 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 150,00	786 150,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 214 916,00	744 916,00	220 100,00	7 600,00	212 500,00	524 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 816,00	524 816,00	0,00	0,00	0,00	524 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	191 760,00	191 760,00	0,00	0,00	0,00	191 760,00	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	191 760,00	191 760,00	0,00	0,00	0,00	191 760,00	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	386 150,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 150,00	306 150,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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: 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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	306 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 150,00	306 150,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	147 000,00	137 000,00	107 000,00	2 000,00	105 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	167 560,00	140 800,00	80 800,00	10 500,00	70 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 760,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	71 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	60 000,00	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	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92695		Pozostała działalność	80 760,00	54 000,00	54 000,00	10 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 760,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 760,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				27 544 278,00	16 826 151,00	14 205 516,47	9 781 145,47	4 424 371,00	913 291,00	1 546 156,00	111 187,53	0,00	50 000,00	10 718 127,00	10 718 127,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2026 r. - wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 27.544.278,-zł, w tym:

- wydatki bieżące 16.826.151,-zł – 61 %,**
- wydatki majątkowe 10.718.127,-zł – 39 %.**

Struktura planu wydatków na 2026 r.

- 1) Wydatki bieżące 16.826.151,- zł- 61% , w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 – 111.187,53 zł -0,4%,
 - wynagrodzenia i składki naliczane od nich 9.781.145,47 zł – 35,5%,
 - zakup materiałów i usług 4.424.371,-zł – 16%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.546.156,-zł – 5,61%,
 - dotacje na zadania bieżące 913.291,-zł – 3,31%,
 - obsługa długu 50.000,-zł – 0,18%,
- 2) Wydatki majątkowe 10.718.127,-zł – 39%.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 9.120.265,-zł, w tym wydatki w ramach fs 75.568,-zł.

- zakup usług remontowych celem bieżącego utrzymania melioracji wodnych 5.500,-zł,
- wkład własny gminy do planowanych do pozyskania środków na bieżące utrzymanie melioracji wodnych 60.000,-zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego $1.388.972,-zł \times 2\% = 27.780,-zł$,
- opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego przeznaczonych pod: budowę świetlicy w Muszkowicach, boisko w Koźmicach, plac zabaw Ciepłowody. Opłata wnoszona na rzecz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych 14.050,-zł,
- dotacja przedmiotowa dla ZWiK Ciepłowody na dopłatę do 1m³ odebranych ścieków 30.000,-zł,
- zadania majątkowe w kwocie 8.982.935,-zł, w tym:
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap III 2.040.000,-zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap IV 1.992.000,-zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap V 4.872.000,-zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ciepłowodach - etap VI - 70.935,-zł,
 - Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap – 8.000,-zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach pozyskanych dofinansowań z Rządowego Funduszu Polski Ład (etap III,IV,V).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan: 2.500,-zł.

- zaplanowano wydatki na usługi transportowe związane ze sprzedażą węgla 2.500,-zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan : 555.365,-zł, w tym wydatki w ramach fs 24.298,43 zł.

- lokalny transport zbiorowy, czyli wydatki zaplanowane na zakup materiałów i usług celem bieżącego utrzymania wiat przystankowych 10.000,-zł,
- zakup usług transportowych 18.000,-zł.

-opłata wnoszona na rzecz Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. za wbudowanie urządzeń w drogach powiatowych 80.665,-zł, wzrost opłaty ze względu na wbudowaną sieć kanalizacyjną,

-utrzymanie gminnych dróg publicznych 25.500,-zł, w tym:

- zakup materiałów 5.000,-zł,
- zakup usług remontowych 5.000,-zł,
- usługi pozostałe 15.000,-zł, czyli przeglądy dróg gminnych, odśnieżanie usługi transportowe i inne,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 500,-zł,

- utrzymanie gminnych dróg wewnętrznych 86.200,- zł, w tym:

- zakup materiałów oraz kamienia celem bieżącego utrzymania dróg gminnych 10.000,-zł,
- zakup usług remontowych 55.000,-zł, w tym wykonanie remontu dróg transportu rolnego,
- zakup usług pozostałych m.in. transportowych, przeglądy, odśnieżanie 20.000,-zł,
- różne opłaty i składki 200,-zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 1.000,-zł,
- wydatek inwestycyjny w kwocie 300.000,-zł „Remont przepustu/mostu przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach”.
- pozostała działalność w zakresie zadań z transportu i łączności 35.000,-zł, w tym:
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego do 1 mth pracy koparko-ladowarki 5.000,-zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych oraz kamienia w celu bieżącej konserwacji dróg, rowów, mostków , przepustów i placów 15.000,-zł,
- zakup usług transportowych i innych 15.000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 111.615,-zł.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 98.115,-zł, w tym:
- wydatki związane ze sprzedażą mienia: okazanie granic, wykonanie operatów szacunkowych, podziały działek, ogłoszenia w prasie, przepisy notarialne 21.815,-zł.
- ubezpieczenie mienia komunalnego, zakładanie ksiąg wieczystych 75.000,-zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu gminy 300,-zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 500,-zł,
- koszty postępowania sądowego 500,-zł.

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 13.500,-zł, w tym:
- zakup energii elektrycznej 500,-zł,
- zakup usług remontowych 5.000,-zł,
- opłata wnoszona na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w Tomicach i Ciepłowodach 6.000,- zł, wniesione opłaty zwracane są przez najemców lokali mieszkalnych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 105.365,-zł.

- wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej 4.000,-zł,
- usługi pozostałe: zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, projekty decyzji związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo zabezpieczone zostały środki na opracowanie planu ogólnego gminy zgodnie z art. 13a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 70.000,-zł,
- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy 31.365,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 3.492.901,-zł.

- Urzędy wojewódzkie plan 30.706-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 183.500,-zł, w tym:
- diety radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji 166.000,-zł,
- zakup drobnego wyposażenia, art. chemicznych, zakupy na posiedzenia sesji i komisji napojów i artykułów spożywczych 2.500,-zł,
- usługi pozostałe: opłaty abonamentowe z tytułu transmisji obrad sesji Rady Gminy (posiedzenia.pl) 12.000,-zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,-zł.

- Urzędy gmin plan: 3.142.980,-zł, w tym:
- ekwiwalent za pranie, używanie odzieży własnej przez pracowników na stanowiskach wymagających pracy w terenie, dofinansowanie zakupu okularów korygujących 18.200,-zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.980.000,-zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 152.500,-zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 348.100,-zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 50.380,-zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenie i o dzieło 21.000,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 108.000,-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 45.000,-zł,

- zakup usług remontowych, czyli drobne w pomieszczeniach, naprawy sprzętu i samochodu służbowego 15.000,-zł,
- zakup usług zdrowotnych, czyli badania z zakresu medycyny pracy 1.800,-zł,
- zakup usług pozostałych 320.000,-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 z tytułu podatku od nieruchomości,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11.000,-zł,
- podróże służbowe krajowe 2.000,-zł,
- różne opłaty i składki 7.000,-zł, w tym ubezpieczenie, opłata za gospodarowanie odpadami,
- odpisy na ZFŚS 55.000,-zł,
- opłaty za zapytanie o niekaralności 300,-zł,
- koszty postępowań sądowych 700,-zł,
- szkolenia pracowników 7.000,-zł,

- promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 25.000,-zł, w tym
- zakup drobnych materiałów promocyjnych z logo gminy 10.000,-zł,
- usługi związane z promocją gminy podczas wydarzeń kulturalnych, publikacje w prasie, portalach internetowych 15.000,-zł,

- pozostała działalność plan 110.715,-zł, w tym:
- dotacja celowa dla stowarzyszenia na utrzymanie i funkcjonowanie biura ZIT POF 16.715,-zł,
- diety Przewodniczących Rad Sołeckich 47.000,-zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne , czyli inkaso za pobieranie podatków i opłaty targowej 30.000,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.000,-zł,
- zakup usług pozostałych 4.000,-zł,
- opłaty za członkostwo w stowarzyszeniu lokalnej grupy działania „Qwsi” oraz w stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 9.000,-zł.

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

Plan: 672,-zł.

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 672,-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: 316.782,-zł

- Pozostałe wydatki obronne w kwocie 500,-zł finansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej,
- Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej finansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie 316.282,-zł,

w tym: wydatki bieżące 26.000,-zł: pompa zatapialna, zamrażarka do rur, szkolenia, wydatki majątkowe 290.282,-zł, w tym:

- „Zakup przyczepy do transportu wody pitnej” 55.000,-zł,
- „Remont budynku gospodarczego-magazynowego w Ciepłowodach” 235.282,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 110.500,-zł, w tym wydatki w ramach fs 6.000,-zł.

- Ochotnicze straże pożarne 109.000,-zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, czyli wypłaty diet strażackich za akcje przeciwpożarowe, szkolenia i zawody 18.000,-zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 2.600,-zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 20.800,-zł, zatrudnienie na umowę zlecenie 2 kierowców jednostek OSP Ciepłowody i Dobrzenice oraz koordynatora,
 - zakup materiałów i wyposażenia 22.000,-zł, w tym: zakup paliwa, olejów, części eksploatacyjnych, sprzętu, umundurowania, materiałów budowlanych,
 - zakup energii elektrycznej i wody 5.800,-zł,
 - zakup usług remontowych, w tym naprawy wozów strażackich i sprzętu 8.000,-zł,
 - zakup usług zdrowotnych 7.000,-zł,
 - zakup usług pozostałych 15.000,-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.
- pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 1.500,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 50.000 zł.

Odsetki od zaciągniętej przez gminę pożyczki i ewentualnych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 120.000,-zł.

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

- rezerwa ogólna – 75.000,-zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 45.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 7.576.588,-zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 3.385.498,82 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 165.493,-zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne 450.922,-zł,
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 64.267,47,-zł,
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 136.365,-zł,
Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 6.700,-zł,
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2.307.019,-zł,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 185.453,-zł.
Zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3% od m-ca stycznia 2026r.
Realizacja projektu przy udziale środków UE „Z ekologią na TY! Edukacja ekologiczna w gminie Ciepłowody” 69.279,35 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan: 671.656,18 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26.919,-zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne 85.277,-zł,
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 12.154,-zł,
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.914,-zł,
Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1.854,-zł,
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 446.217,-zł,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 33.413,-zł.
Wydatki w ramach projektu „Bystrzaki z Bajkowej Krainy” finansowanego ze środków UE w kwocie 41.908,18 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola
Plan: 280.000,-zł.

Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 280.000,-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: 339.459,-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 250,-zł,
Wynagrodzenia osobowe pracowników 71.283,-zł,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.712,-zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne 13.235,-zł,
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.886,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 32.950,-zł,
Zakup usług remontowych 8.944,-zł, naprawy autobusu,
Zakup usług pozostałych 183.175,-zł, w tym: dowóz uczniów 172.567,-zł, przegląd autobusu 608,-zł, pozostałe przeglądy i konserwacje 6.000,-zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 4.000,-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 2.724,-zł,

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 1.800,-zł, w tym: podatek od środków transportowych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan: 25.651,-zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli 25.651,-zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan: 298.887,-zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 540,-zł,
Wynagrodzenia osobowe pracowników 222.499,-zł,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.641,-zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne 39.418,-zł,
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5.618,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,-zł, w tym: środki czystości, środki ochronne, naczynia, drobny sprzęt kuchenny,
Zakup usług remontowych 2.000,-zł, bieżące naprawy sprzętu i urządzeń,
Zakup usług pozostałych 3.000,-zł, czyszczenie sprzętu i inne,
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.171,-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: 639.828,-zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29.938,-zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne 87.899,-zł,
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 12.527,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 600,-zł, materiały biurowe, drobne wyposażenie,
Zakup środków dydaktycznych i książek 600,-zł,
Zakup usług pozostałych 100,-zł, usługi pocztowe i kurierskie,
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.914,-zł,
Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 2.500,-zł,
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 453.126,-zł,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 28.624,-zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność
Plan: 1.935.608,-zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.620,-zł,
Stypendia dla uczniów 12.000,-zł,
Wynagrodzenia osobowe pracowników 985.941,-zł,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69.944,-zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne 170.460,-zł,
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 24.783,-zł,
Nagrody konkursowe 6.000,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 268.660,-zł, w tym:

- olej grzewczy, materiały do konserwacji, utrzymanie zieleni, materiały biurowe, szkolne, materiały do pracy w świetlicy szkolnej, zakup sprzętu i części do napraw, środki czystości,
Zakup środków dydaktycznych i książek 2.000,-zł,
Zakup energii (woda, energia elektryczna) 85.317,-zł,
Zakup usług remontowych 3.000,-zł,
Zakup usług zdrowotnych, czyli badania z zakresu medycyny pracy 1.750,-zł,
Zakup usług pozostałych 41.283,-zł, przeglądy sprzętu p.poż. , oświetlenia, kotłów, okresowe stanu technicznego budynku, dziennik elektroniczny, e-świadectwa, usługi kominiarskie, bankowe, usługi pocztowe, monitoring , aktualizacja licencji, utrzymanie strony www, podpis kwalifikowany, odprowadzenie ścieków ,
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4.000,-zł,
Podróże służbowe krajowe 1.500,-zł,
Różne opłaty i składki 49.341,-zł, w tym: ubezpieczenia mienia, opłata za gospodarowanie odpadami , opłata za odbiór odpadów ze stołówki szkolnej,
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97.009,-zł, w tym byli pracownicy- emeryci 61.606,-zł,
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.000,-zł, w tym szkolenia p.poż, okresowe bhp, doskonalenie zawodowe,
Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 4.000,-zł,
Wydatek majątkowy w kwocie 100.000,-zł „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepłowodach”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 123.627,-zł.

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan: 70.000,-zł

Wydatek majątkowy „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach”.

Zwalczanie narkomanii

Plan: 1.000,-zł.

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 52.627,-zł.

Wynagrodzenie bezosobowe 43.483,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 1.518,-zł,
Zakup usług pozostałych 6.626,-zł, w tym:
- dożywianie dzieci 6.000,-zł,
- program profilaktyki szkolnej 626,-zł,
Szkolenia pracowników 1.000,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan: 1.312.942,-zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan: 277.200,-zł.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 277.200,-zł.

- pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Koszt pobytu w DPS jaki ponosi gmina za jedną osobę miesięcznie to ok. 5.600,-zł, dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6.300,-zł. Aktualnie w DPS przebywają cztery osoby całkowicie niepełnosprawne.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan: 6.000,-zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 600,-zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne 105,-zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 37,-zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 4.758,-zł,

Zakup usług pozostałych 500,-zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 12.900,-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: 32.500,-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 3.400,-zł, środki własne gminy 29.100,-zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 18.000,-zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan: 108.000,-zł

Wypłata zasiłków stałych 108.000,-zł. Środki w wysokości przyznanej dotacji celowej.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 692.682,-zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000,-zł,

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników 497.651,-zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.724,-zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne 88.530,-zł,
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9.973,-zł,
Wynagrodzenia bezosobowe 1.800,-zł, wynagrodzenie dla pracownika odpowiedzialnego za BHP ,
Zakup materiałów i wyposażenia 5.600,-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 31.674,-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 13.617,-zł,
Szkolenia pracowników 1.677,-zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 150.660,-zł

Zakup usług pozostałych 150.660,-zł.
- środki przeznaczone na usługi opiekuńcze dla osób chorych i starszych. Obecnie ośrodek finansuje usługi dla sześciu rodzin.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan : 10.000,-zł.

Zakup usług pozostałych 10.000,-zł.
- opłacane są rachunki za dożywianie w szkołach, udzielana jest pomoc na zakup żywności. Środki własne 5.200,-zł, dotacja celowa 4.800,-zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan: 5.000,-zł

Środki zabezpieczone na wspieranie seniorów z terenu gminy 5.000,-zł.

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: 1.822.792,- zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze
Plan: 3.000,-zł.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, czyli zwroty do budżetu państwa świadczeń 500+ nienależnie pobranych 2.000,-zł,
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.000,-zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan: 935.000,-zł.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 12.000,-zł,
Świadczenia społeczne 888.009,-zł, w tym:
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny,
Wynagrodzenie osobowe pracowników 15.000,-zł,
Składki na ubezpieczenie społeczne 2.619,-zł,
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 368,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenie 962,-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, licencja programu czyste powietrze,
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.540,-zł,
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3.000,-zł,
Szkolenia pracowników 800,-zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan: 27.579,-zł

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przydzielany jest asystent rodziny. Praca asystenta realizowana jest w terenie od poniedziałku do piątku, jest on również dostępny w siedzibie Ośrodka. Zaplanowano wydatki na:
Składki na ubezpieczenie społeczne 3.719,-zł,
Wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia 21.300,-zł,
Podróże służbowe krajowe 2.000,-zł,
Szkolenia pracowników 560,-zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Plan: 115.200,-zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (...) 115.200,-zł.
- środki finansowe zaplanowano zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny

i pieczy zastępczej (art.191 ust. 8, art. 80, art. 83 Dz.U. z 2011 r. Nr 149 poz.887). Obecnie w rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywa dwoje dzieci, w zawodowych rodzinach zastępczych przebywa dwoje dzieci, czworo dzieci przebywa w rodzinnych domach dziecka. Gmina w 2026 r. będzie pokrywała 50% wydatków za ośmioro dzieci.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)

Plan: 50.600,-zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 50.600,-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: 691.413,-zł

Zaplanowano wydatki na koszty funkcjonowania Żłobka Gminnego, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.800,-zł, wydatki na ekwiwalent za używanie odzieży i pranie,

Wynagrodzenia osobowe pracowników 452.553,-zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.449,-zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne 87.139,-zł,

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 11.087,-zł,

Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,-zł,

Wydatki na usługi informatyczne i zastępstwa opiekunek.

Zakup materiałów i wyposażenia 17.000,-zł,

Zaplanowano wydatki w ramach § na zakup art. spożywczych i gosp. domowego, środki czystości, art. biurowe, materiały dydaktyczne, artykuły pozostałe,

Zakup środków żywności 42.768,-zł,

Zakup energii i wody 16.000,-zł,

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

Zakup usług zdrowotnych 600,-zł,

Wydatki na badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych 2.800,-zł, usługi pocztowe kurierskie, informatyczne, przeglądy,

Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.300,-zł,

Podróże służbowe krajowe 500,-zł,

Różne opłaty i składki 300,-zł,

Odpis na ZFŚS 13.617,-zł,

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.500,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 611.978 zł, w tym wydatki w ramach fs 67.982,20 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: 67.200,- zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 27.500,-zł.

-wydatki w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni: 19.498,60 zł,

- zakup części i paliwa do kosiarek 8.001,40 zł,

Zakup usług remontowych 2.700,-zł,

- remonty kosiarek

Zakup usług pozostałych 10.000,-zł.

-ścinka drzew stanowiących zagrożenie 6.216,40,-zł,

- wydatki na zakup usług w ramach fs 3.783,60 zł,

Wydatki majątkowe na zakup kosiarek 27.000,-zł w ramach fs Dobrzenice i Janówka.

Schroniska dla zwierząt

Plan: 19.400,-zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 700,-zł,

Zakup usług pozostałych 18.700,-zł.

- umieszczenie w schronisku, sterylizacje, usługi weterynaryjne i inne.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 331.500,-zł.

Zakup energii elektrycznej 220.500,-zł,

Zakup usług remontowych 96.000,-zł.

- eksploatacja punktów świetlnych 369 szt.

Wydatek majątkowy w ramach fs Muszkowice 15.000,-zł „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Muszkowicach”.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 48.900,-zł.

Zakup usług pozostałych 48.900,-zł, w tym:

- wykonanie prac rekultywacyjnych i zamknięcie składowiska odpadów w Janówce zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego 36.900,-zł,

-dzierżawa gruntów pod MPSZOK, oczyszczalnie ścieków, monitoring składowiska odpadów 12.000,-zł.

Pozostała działalność

Plan: 143.478,-zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS 4.778,-zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 5.700,-zł,

- zakup materiałów do napraw i konserwacji mienia gminy 3.000,-zł,

-zakup tablicy informacyjnej fs 2.700,-zł,

Zakup usług remontowych 11.000,-zł,

- naprawy dachów altan,

Zakup usług pozostałych 2.000,-zł , w tym przeglądy i inne usługi,

Wydatek inwestycyjny 120.000,-zł na realizację zadania „Odnowa przestrzeni publicznych i nadanie im nowych funkcji w gminie Cieplowody – Plac Adama Mickiewicza”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.939.826,-zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 239.229,97 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1.214.916,-zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 524.816,-zł,

Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS 7.600,-zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 115.800 zł, w tym: olej opałowy , podatek vat od węgla na świetlicę Dobrzenice, środki czystości, materiały eksploatacyjne i budowlane, wydatki w ramach fs 35.765,72 zł,

Zakup energii elektrycznej i wody 67.000,-zł,

Zakup usług remontowych

- usługi remontowe, czyli drobne remonty i konserwacje sprzętu w świetlicach wiejskich, usunięcie drobnych awarii 6.000,-zł,

- wydatki w ramach fs 4.000 zł.

Zakup usług pozostałych

- przeglądy kominiarskie, gaśnic, przeglądy elektryczne i budowlane, wywóz nieczystości 11.000,-zł,

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

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

Zadania majątkowe w kwocie 470.000,- zł, w tym w ramach fs 99.605,64 zł,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody 250.000,-zł,

- Remont lokalu w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji 120.000,-zł

- Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich 20.000,-zł,

- Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Czesławicach 13.500,-zł,

- Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie 32.320,17 zł,

- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Targowicy 14.179,83 zł,

- Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach 20.000,-zł.

Biblioteki

Plan: 191.760,-zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej 191.760,-zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 386.150,-zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 40.000,-zł,

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 40.000,-zł,

Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy 306.150,-zł. Zadanie finansowane w ramach środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład –300.027,-zł, wkład własny gminy 6.123,-zł. W ramach zadania odnowionych zostanie 1 obiekt zabytkowy.

Pozostała działalność

Plan: 147.000,-zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30.000,-zł,
Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,-zł,
Zakup materiałów i wyposażenia 43.000,-zł, w tym: wydatki w ramach fs na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych w sołectwach 32.845,21 zł,
Zakup usług pozostałych 62.000,-zł, w tym: środki w ramach fs 52.013,40 zł na organizację imprez kulturalnych w sołectwach.

Zadanie majątkowe w ramach fs „Zakup namiotu promocyjnego” 10.000,-zł.

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

Plan: 1.000,-zł. Rezerwaty i pomniki przyrody

Zakup usług pozostałych 1.000,-zł.

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 167.560,-zł, w tym wydatki w ramach fs 58.080,84 zł.

Obiekty sportowe

Plan: 15.800,-zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 14.000,-zł, w tym w ramach fs 7.064,34 zł,

- zakup paliwa do koszenia , zakup drobnego sprzętu i doposażenia.

Zakup energii elektrycznej na boisko ORLIK 1.800,-zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 71.000,-zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60.000,-zł,

Nagrody konkursowe 1.000,-zł,

Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,-zł,

Zakup usług pozostałych 8.000,-zł, w tym dofinansowanie programu „Umiem pływać”.

Pozostała działalność**Plan: 80.760,-zł.**

Wynagrodzenia bezosobowe 10.500,-zł na konserwację placów zabaw i altan,
Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,-zł, w tym zakup materiałów w celu napraw urządzeń na placu zabaw, doposażenie placów zabaw w ramach fs 4.000,-zł,

Zakup usług remontowych 22.500,-zł, w tym: remont placu zabaw w Ciepłowodach 11.000,-zł, pozostałe bieżące naprawy, doposażenie i naprawy placów zabaw w ramach fs 5.000,-zł,

Zakup usług pozostałych 16.000,- zł, w tym fs 15.257,-zł,

Zadanie majątkowe 26.760,-zł, w tym:

- „Doposażenie placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym w Brochocinie” 16.760,-zł, w tym fs 16.759,50 zł
- „Doposażenie boiska sportowego w Dobrzenicach wraz z niezbędną dokumentacją” 10.000,-zł”.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			5 100 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Ciepłowody z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	30 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 706,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 706,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00
		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	672,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		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	500,00
855			Rodzina	970 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	920 000,00
		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	920 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 600,00
		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	50 600,00

Razem:	1 002 478,00
---------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	30 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562,91
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
855			Rodzina	970 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	920 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	888 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00
		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	50 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 600,00
Razem:				1 002 478,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Ciepłowody Nr z dniar.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2026 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	PLAN
1.	2.	3.	4.	5.
855			Rodzina	57 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
Razem:				57 000,00

Załącznik nr 6 do
 Uchwały Rady Gminy
 Nr z dnia
r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 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	-15 514,71	955 966,00	35 000,00	940 451,29	0,00	0,00
z tego:						
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-15 514,71	955 966,00	35 000,00	940 451,29	0,00	0,00
	-15 514,71	955 966,00	35 000,00	940 451,29	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Nr z
dniar.

Dział 801 Rozdział 80195

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2026r.

§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.
Dochody, w tym:		300 000,00	
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	249 500,00	0,00
0830	Wpływy z usług, w tym: 1) z wynajmu pomieszczeń 2) z zakwaterowania	40 000,00	0,00 0,00 0,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	5 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
Wydatki, w tym:			300 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 977,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	424,00
4170	Wydatki bezosobowe	0,00	17 320,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 079,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	220 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie analiz, ekspertyz i opinii	0,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
OGÓŁEM		300 000,00	300 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
w 2026 ROKU**

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	dotacja przedmiotowa na dopłatę do 1m ³ odebranych ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	010	01044	2650	30.000,00
2.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ładowarki	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowy	600	60095	2650	5.000,00
3.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowy	921	92109	2480	524.816,00
4.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowy	921	92116	2480	191.760,00
Razem :						751.576,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji publicznej	Stowarzyszenia	750	75095	2820	16.715,00
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	30.000,00
4.	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	2720	40.000,00
5.	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	6570	306.150,00
6.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	60.000,00
Razem :						467.865,00
OGÓŁEM						1.219.441,00

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2026 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr z dniar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 982 935,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 982 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 754,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap III	139 279,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap IV	192 510,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap V	384 030,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ciepłowodach- etap VI	70 935,00
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap	8 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 188 181,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap III	1 900 721,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap IV	1 799 490,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody - etap V	4 487 970,00
600			Transport i łączność	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Remont przepustu/mostu przy ul. Żąbkowickiej w Ciepłowodach	300 000,00
752			Obrona narodowa	290 282,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	290 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 282,00
			Remont budynku gospodarczo-magazynowego w Ciepłowodach	235 282,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup przyczepy do transportu wody pitnej	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepłowodach	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup kosiarki traktorów dla sołectwa Dobrzeńce	10 000,00
			Zakup kosiarki traktorów dla sołectwa Janówka	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Muszkowicach	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Odnowa przestrzeni publicznych i nadanie im nowych funkcji w gminie Ciepłowody - Plac Adama Mickiewicza	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Czesławicach	13 500,00
			Remont lokalu w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji	120 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	20 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	32 320,17
			Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	20 000,00
			Termonodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody	250 000,00
			Zagospodarowanie terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Targowicy	14 179,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 150,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	306 150,00
			Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	306 150,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup namiotu promocyjnego -Koźmice	10 000,00
926			Kultura fizyczna	26 760,00
	92695		Pozostała działalność	26 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 760,00
			Doposażenie boiska sportowego w Dobrzenicach wraz z niezbędną dokumentacją	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym w Brochocinie	16 760,00
Razem				10 718 127,00

PLANOWANE REALIZACJE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2026 R.

1.BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY – ETAP III

Kontynuacja realizowanej obecnie inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zawartą umową BGP.272.11.2024 z dnia 14.03.2024r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa inwestycyjna Nr Edycja6PGR/2023/406/PolskiLad). Obecnie inwestycja w trakcie realizacji. Planowane koszty obejmują również koszty inspektora nadzoru inwestorskiego.

PLAN: 2 040 000,00 zł.

2.BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY ETAP IV

Kontynuacja realizowanej obecnie inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zawartą umową BGP.272.17.2024r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa inwestycyjna Nr Edycja8/2023/8283/PolskiLad). Planowane koszty obejmują również koszty inspektora nadzoru inwestorskiego.

PLAN: 1 992 000,00 zł.

3.BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY – ETAP V

Kontynuacja realizowanej obecnie inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zawartą umową BGP.272.18.2024r. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa inwestycyjna Nr Edycja8/2023/8308/PolskiLad). Planowane koszty obejmują również koszty inspektora nadzoru inwestorskiego.

PLAN: 4 872 000,00 zł.

4.BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY – ETAP VI

Dalsza budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Ciepłowody – ul. Ząbkowicka. Koszty dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na wykonanie robót.

PLAN: 70 935,00 zł.

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

Inwestycja zakończona. Planowane koszty obejmują budowę przez TAURON przyłącza prądu.

PLAN: 8 000,00 zł.

6. REMONT PRZEPUSTU/MOSTU PRZY UL.ZĄBKOWICKIEJ W CIEPŁOWODACH

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonania robot. Przepust obejmuje zjazd z drogi powiatowej – ul. Ząbkowicka na gminną drogę wewnętrzną dz. nr ewid. 1211.

PLAN: 300 000,00 zł.

7. REMONT BUDYNKU GOSPODARCZO-MAGAZYNOWEGO W CIEPŁOWODACH

Inwestycja obejmuje remont budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy oraz ochrony ludności i obrony cywilnej. Zadanie realizowane w ramach środków przekazywanych przez Wojewodę Dolnośląskiego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

PLAN: 235 282,00 zł.

8.ZAKUP PRZYCZEPY DO TRANSPORTU WODY PITNEJ

Inwestycja obejmuje zakup przyczepy do transportu wody pitnej dla zabezpieczenia ludności Gminy Ciepłowody. Zadanie realizowane w ramach środków przekazywanych przez Wojewodę Dolnośląskiego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

PLAN: 55 000,00 zł.

9.TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO –PRZEDSZKOLENGO W CIEPŁOWODACH

Inwestycja w ramach ZIT. Szacowana wartość inwestycji 4.230.000,00zł. Planowane koszty obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do 31.01.2026r. Obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.

PLAN: 100 000,00 zł.

10. TERMOMODERNIZACJA GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CIEPŁOWODACH

Inwestycja w ramach ZIT. Szacowana wartość inwestycji 1.510.000,00zł. Planowane koszty obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do 31.01.2026r. Obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.

PLAN: 70 000,00 zł.

11. ZAKUP KOSIARKI TRAKTOREK DLA SOŁECTWA DOBRZENICE

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakup kosiarki typu traktorek. Sprzęt ten jest niezbędny do prawidłowego utrzymania terenów zielonych znajdujących się na terenie sołectwa Dobrzenice.

PLAN: 10 000,00 zł.

12. ZAKUP KOSIARKI TRAKTOREK DLA SOŁECTWA JANÓWKA

PLAN: 17 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakup kosiarki typu traktorek. Sprzęt ten jest niezbędny do prawidłowego utrzymania terenów zielonych znajdujących się na terenie sołectwa Janówka.

13. UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MUSZKOWICACH

W ramach funduszu sołeckiego zostało zaplanowane uzupełnienie oświetlenia ulicznego w lampy solarne na terenie sołectwa Muszkowice.

PLAN: 15 000,00 ZŁ.

14. ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH I NADANIE NOWYCH FUNKCJI W GMINIE CIEPŁOWODY – PLAC ADAMA MICKIEWICZA

Inwestycja w ramach ZIT. Szacowana wartość inwestycji 4.150.000,00zł. Planowane koszty obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Obecnie trwa procedura zmiany MPZP w celu możliwości realizacji zadania.

PLAN: 120 000,00 ZŁ.

15. REMONT ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESŁAWICACH

W ramach zadania zaplanowano kontynuację prac związanych z remontem elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Czesławicach (zakup materiałów oraz zlecenie wykonania prac).

PLAN: 13 500,00 ZŁ.

16. REMONT LOKALU W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I PROMOCJI

Inwestycja obejmuje generalny remont gminnego lokalu w budynku GOKiP w Ciepłowodach.

PLAN: 120 000,00 ZŁ.

17. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWICACH POLSKICH

W ramach zaplanowanego zadania przewiduje się wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich, obejmującej izolację termiczną ścian zewnętrznych, wymianę źródła ciepła oraz osuszenie budynku z wilgoci.

PLAN: 20 000,00 ZŁ.

18. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRAYM HENRYKOWIE

W ramach zaplanowanego zadania przewiduje się wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku, montaż instalacji klimatyzatorów oraz wymianę podgrzewaczy wody.

PLAN: 32 320,17 ZŁ.

19. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

W ramach zaplanowanego zadania przewiduje się realizację prac mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku, obejmujących wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku, montaż klimatyzatorów, wymianę podgrzewaczy wody oraz instalację odnawialnych źródeł energii (OZE).

PLAN: 20 000,00 ZŁ.

20. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY

Inwestycja w ramach ZIT. Inwestycja obejmuje świetlice wiejskie w Dobrzenicach, Wilamowicach, Piotrowicach Polskich oraz Starym Henrykowie. Szacowana wartość inwestycji 3.360.000,00zł. Planowane koszty obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do 31.01.2026r. Obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.

PLAN: 250 000,00 ZŁ.

21. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TARGOWICY

W ramach zadania z funduszu sołeckim zaplanowano demontaż uszkodzonych elementów nawierzchni, przygotowanie podbudowy, wyrównanie terenu oraz ułożenie nowej kostki brukowej.

PLAN: 14 179,83 ZŁ.

22. DOTACJA CELOWA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Zadania realizowane przez Beneficjenta (*Rzymskokatolicka parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Dobrzenicach*) przy dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Obecnie beneficjent dotacji prowadzi procedurę związaną ze zmianą i wyłonieniem nowego Wykonawcy zadania.

PLAN: 306 150,00 ZŁ.

23. ZAKUP NAMIOTU PROMOCYJNEGO – KOŹMICE

W ramach funduszu sołectwa planuje się zakup namiotu promocyjnego z nadrukiem nazwy sołectwa oraz z herbem Gminy Ciepłowody. Namiot będzie

wykorzystywany podczas wydarzeń organizowanych na terenie sołectwa, takich jak festyny, dożynki, pikniki rodzinne oraz spotkania integracyjne.

PLAN: 10 000,00 ZŁ.

24.DOPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO W DOBRZENICACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ DOKUMENTACJĄ

W ramach zadania przewiduje się wykonanie niezbędnej dokumentacji związane z doposażeniem boiska sportowego wraz z zakupem urządzeń sportowych.

PLAN: 10 000,00 ZŁ.

25.DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW WRAZ Z TERENEM REKREACYJNYM W BROCHOCINIE

W ramach zadania przewiduje się doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego m.in. zakup budynku gospodarczego oraz sprzętu sportowego.

PLAN: 16 760,00 ZŁ.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2026r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
							Plan
1.	Baldwinowice	22 575,24	1) Naprawa drogi transportu rolnego w Baldwinowicach	600	60017	4270	13 275,24 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Baldwinowice	900	90004	4210	300,00 zł
			3) Doposażanie świetlicy wiejskiej w Baldwinowicach	921	92109	4210	6 000,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 300,00 zł
				921	92195	4300	700,00 zł
							22 575,24 zł
2.	Brochocin	22 259,50	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Brochocin	900	90004	4210	1 500,00 zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00 zł
				921	92195	4300	2 000,00 zł
					926	92695	6050
							22 259,50 zł
3.	Cienkowice	22 022,70	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice	900	90004	4300	3 000,00 zł
			2) Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Cienkowice	900	90095	4210	2 700,00 zł
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	921	92109	4210	1 300,00 zł
			4) Remont świetlicy wiejskiej w Cienkowicach	921	92109	4270	4 000,00 zł
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 022,70 zł
			6) Doposażanie placu zabaw w Cienkowicach	926	92695	4300	8 000,00 zł
							22 022,70 zł

4.	Cieplowody	78 934,40	1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieplowodach - etap VI	010	01044	6050	70 934,40 zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 000,00 zł
				921	92195	4300	7 000,00 zł
							78 934,40 zł
5.	Czesławice	19 733,60	1) Konserwacja urządzeń melioracji wodnej w Czesławicach	010	01008	4270	4 633,60 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice	900	90004	4210	200,00 zł
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czesławicach	921	92109	4210	200,00 zł
			4) Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Czesławicach	921	92109	6050	13 500,00 zł
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 200,00 zł
							19 733,60 zł
6.	Dobrzeńce	32 126,30	1) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzeńcach	754	75412	4210	6 000,00 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzeńce	900	90004	4210	1 500,00 zł
			3) Zakup kosiarki traktorek dla sołectwa Dobrzeńce	900	90004	6060	10 000,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	3 626,30 zł
				921	92195	4300	1 000,00 zł
			5) Doposażenie boiska sportowego w Dobrzeńcach wraz z niezbędną dokumentacją	926	92695	6050	10 000,00 zł
							32 126,30 zł
7.	Jakubów	19 970,40	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów	900	90004	4210	2 000,00 zł
			2) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 500,00 zł
			3) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	13 213,40 zł
			4) Doposażenie altany w sołectwie Jakubów	926	92695	4210	2 000,00 zł
			5) Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu rekreacyjnego - altana Jakubów	926	92695	4300	1 257,00 zł
							19 970,40 zł

8.	Janówka	24 548,60	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka	900	90004	4210	1 948,60 zł
			2) Zakup kosiarki traktorek dla sołectwa Janówka	900	90004	6060	17 000,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00 zł
				921	92195	4300	1 600,00 zł
			4) Doposażenie budynku gospodarczego w Janówce.	926	92601	4210	2 000,00 zł
							24 548,60 zł
9.	Karczewice	19 023,19	1) Naprawa drogi transportu rolnego w sołectwie Karczewice	600	60017	4270	11 023,19 zł
			2) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczewice	900	90004	4210	2 500,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	500,00 zł
			4) Montaż oświetlenia solarnego w altanie sołectwa Karczewice	926	92695	4210	1 000,00 zł
				926	92695	4300	4 000,00 zł
							19 023,19 zł
10.	Kobyła Głowa	23 680,32	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Kobyła Głowa	900	90004	4210	1 250,00 zł
				900	90004	4300	250,00 zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kobylej Głowie	921	92109	4210	7 180,32 zł
			3) Remont świetlicy w wiejskiej w Kobylej Głowie	921	92109	4210	5 000,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00 zł
				921	92195	4300	2 000,00 zł
			5) Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w Kobylej Głowie.	926	92695	4210	1 000,00 zł
				926	92695	4270	5 000,00 zł
							23 680,32 zł
11.	Koźmice	24 864,34	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	4 800,00 zł
			3) Zakup namiotu promocyjnego	921	92195	6060	10 000,00 zł
			4) Doposażenie boiska sportowego i placu zabaw w Koźmicach	926	92601	4210	5 064,34 zł
				926	92695	4300	2 000,00 zł
							24 864,34 zł
12.	Muszkowice	29 442,53	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Muszkowice	900	90004	4210	500,00 zł
			2) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Muszkowicach	900	90015	6050	15 000,00 zł
			3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Muszkowicach	921	92109	4210	11 800,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 142,53 zł

13.	Piotrowice Polskie	25 653,68	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Piotrowice Polskie	900	90004	4210	2 000,00 zł
			2) Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich	921	92109	6050	20 000,00 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 653,68 zł
				921	92195	4300	2 000,00 zł
							25 653,68 zł
14.	Stary Henryków	35 125,81	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Stary Henryków	900	90004	4210	600,00 zł
			2) Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie	921	92109	6050	31 925,81 zł
			3) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	1 100,00 zł
				921	92195	4300	1 500,00 zł
							35 125,81 zł
15.	Targowica	26 679,83	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Targowica	900	90004	4210	1 500,00 zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Targowicy	921	92109	4210	2 000,00 zł
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Targowicy	921	92109	4170	5 000,00 zł
			4) Zagospodarowanie terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Targowicy	921	92109	6050	14 179,83 zł
			5) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00 zł
				921	92195	4300	2 000,00 zł
							26 679,83 zł
16.	Tomice	19 733,60	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomice	900	90004	4210	200,00 zł
				900	90004	4300	533,60 zł
			2) Współorganizacja dożynek gminnych	921	92195	4300	19 000,00 zł
							19 733,60 zł
17.	Wilamowice	24 785,40	1) Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Wilamowice	900	90004	4210	500,00 zł
			2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	921	92109	4210	2 285,40 zł
			3) Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach	921	92109	6050	20 000,00 zł
			4) Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00 zł
							24 785,40 zł
	RAZEM	471 159,44					471 159,44 zł

Zestawienie klasyfikacji budżetowej fundusz sołecki na 2026r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan
010	01008	4270	4 633,60
010	01044	6050	70 934,40
600	60017	4270	24 298,43
754	75412	4210	6 000,00
900	90004	4210	19 498,60
900	90004	4300	3 783,60
900	90004	6060	27 000,00
900	90015	6050	15 000,00
900	90095	4210	2 700,00
921	92109	4170	5 000,00
921	92109	4210	35 765,72
921	92109	4270	4 000,00
921	92109	6050	99 605,64
921	92195	4210	32 845,21
921	92195	4300	52 013,40
921	92195	6060	10 000,00
926	92601	4210	7 064,34
926	92695	4210	4 000,00
926	92695	4270	5 000,00
926	92695	4300	15 257,00
926	92695	6050	26 759,50
Razem:			471 159,44

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2026 roku**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.200,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.200,00		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4.200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.200,00			4300	Zakup usług pozostałych w tym: rekultywacja i monitoring składowiska odpadów w Janówce	4.200,00
OGÓŁEM				4.200,00	OGÓŁEM				4.200,00

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53 627,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 627,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 627,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	53 627,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 627,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 626,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00