

**UCHWAŁA NR LXIII/ 354/2023
RADY GMINY CIEPIELÓW**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Ciepiałów na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r, poz.1270 z późn.zm) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz.583), **Rada Gminy w Ciepiałowie**

§ 1. Uchwała plan budżetu na 2024 rok :

- 1) Plan dochodów w łącznej kwocie **44.604.692** z tego ;
 - a) dochody bieżące w kwocie 25.567.919,50 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 19.036.772,50 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1**.
- 2) Plan wydatków w łącznej kwocie **46.604.692** zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące w kwocie 24.187.919,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 22.416.772,50 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2** .
- 3) Planowany deficyt w wysokości **2.000.000** zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z; nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 2.000.000 zł
- 4) Planowane przychody w wysokości **2.650.000** zł, z tytułu;
 - a) wolnych środków w wysokości 650.000 zł,
 - b) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8; 2.000.000 zł
- 5) Planowane rozchody w wysokości **650.000** zł przeznaczają się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji w wysokości 650.000 zł,
- 6) Rezerwy w łącznej kwocie **108.000** zł , z tego ;
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 48.000 zł,
 - b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł.
- 7) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024 zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.
- 8) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok zgodnie z **Tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z gromadzeniem tych środków na rok 2024 zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok zgodnie z **Tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000 zł;

§ 4. Upoważnia Wójta Gminy Ciepiałów do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości określonej w § 3, pkt.1 uchwały.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) Dokonywania przeniesień planu wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz innych wydatków bieżących
 - b) wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach rocznych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzeniu nowych zadań, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu unii europejskiej , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego , w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej .

§ 5. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku .

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Ciepiałowie

Waldemar Czapla

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2024

Projekt budżetu Gminy na rok 2024 przewiduje ;
dochody w kwocie 44.604.692zł
wydatki w kwocie 46.604.692zł

W wyniku wprowadzonych danych powstał deficyt w wysokości 2.000.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą środki wynikające z artykułu 217 ust. 2 pkt 5, środki te wynikają ze sprawozdań NDS za III kwartał 2023, które nie były zaangażowane do budżetu roku 2023.

W związku z powyższym jednostka dysponuje kwotą 2.000.000 zł przychodów, a nawet większą /art. 217 ust.2 pkt 5/ i sfinansuje nimi nowe zadania w 2024 roku.

Do opracowania dochodów budżetowych przyjęto następujące dane:

- planowaną subwencję ogólną oraz wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów,
- kwoty dotacji przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok podane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu w Warszawie oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Woj. w Radomiu,
- podatki i opłaty lokalne przyjęto na poziomie stawek obowiązujących w 2023r.
- przewidywane wykonanie dochodów w roku poprzedzającym rok budżetowy oraz ich wzrost.

I. DOCHODY

Projektowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zaplanowano w kwocie 9.551.215,50 zł. Źródłem dochodów są wpłaty za pobór wody z wodociągu i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami w wysokości 452.443zł oraz wpłaty za dzierżawę gruntów rolnych i terenów łowieckich w kwocie 2 000 zł.

Dochody majątkowe – PROMESA w ramach programu POLSKI ŁAD kwota 9.096.772,50 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Dochody majątkowe - PROMESA w ramach programu POLSKI ŁAD kwota 9.940.000 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Źródłem dochodów są wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego, lokali użytkowych, które zaplanowano w łącznej kwocie 51.700zł .

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w wysokości 105.232,50zł, z tego:

dotację celową na zadania zlec. na utrzymanie USC i ewidencję ludności w wysokości 78.232zł, dochody z najmu /wspólne użytkowanie budynku UG/, z tytułu dochodów z lat ubiegłych w wysokości 27 000,50 zł .

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

Zaplanowana kwota dotacji celowej na zadania zlec. w wysokości 1 169 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowana kwota dotacji celowej za zadania zlec. w wysokości 900 zł z MUW na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

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

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości	4.987.793 zł
Źródłem dochodów są:	
podatek od nieruchomości	1.175.000zł
podatek rolny	589 700 zł
podatek leśny	160 000 zł
podatek od środków transportowych	89 600 zł
podatek od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/	20 000 zł
podatek od działalności gospodarczej opłacany z karty podatkowej /z Urzędu Skarbowego/	3 000 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych /z Urzędu Skarbowego/	100 000 zł
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych / z Ministerstwa Finansów/	2 681.552 zł
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /z Urzędu Skarbowego/	40.841zł
odsetki, koszty upomnień	2 100 zł
opłata skarbowa	15 000 zł
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000 zł
/wydatki zaplanowano w Dz.851 Ochrona zdrowia/	
opłata eksploatacyjna	3 000 zł
wpływy z innych opłat	30 000 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji podane przez MF w wysokości 14.724.472zł

- część oświatowa 6.320.545 zł
- część wyrównawcza 8.403.927 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody w wysokości 585.557zł, w tym: z tytułu odpłatności za wyżywienie wraz z opłatą za świadczone usługi w przedszkolu na kwotę 210 000 zł ,opłata za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin 30 000 zł ,w stołówkach szkolnych za wyżywienie na kwotę 180 000 zł oraz dotację na dofinans. zadań własnych w przedszkolu na kwotę 165.557zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano dochody w wysokości 494.112zł

Źródłem dochodów są dotacje na zadania zlecone w kwocie 27.072 zł oraz dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości 459 040 zł , dochody własne z tytułu usług opiekuńczych sprawowanych nad chorym w domu w kwocie 8 000 zł.

Dz. 855 RODZINA

Zaplanowano dochody w wysokości 3.405.441 zł

Źródłem dochodów są dotacje zlecone na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, KDR, asystenta rodziny i składki zdrowotne w kwocie 3.383.441zł, dochody z tyt. zwrotu zasiłków z lat ubiegłych 22 000 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano dochody w wysokości 757 000 zł

Źródłem dochodów są zaplanowane środki z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdz. 90002 w wysokości 745 000 zł- środki te gromadzone będą na wyodrębnionym rachunku bankowym, rozdz. 90019 wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 10 000 zł /środki przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w parku , zakup sadzonek , ochrona zwierząt i ptaków tj wydatki związane z ochroną środowiska, rozdz. 90026 w wysokości 2 000 zł z tyt. wpłat za koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady.

Z zaplanowanych dochodów na kwotę 44.604.692 zł:

- dochodów majątkowych to kwota 19.036.772,50zł i stanowi 43% planowanych dochodów

Z planowanych dochodów bieżących:

- subwencja ogólna wynosi 14.724.472zł i stanowi 33% plan. dochodów,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 2.681.552zł i stanowią 6% plan. dochodów,

- dotacje na zad. zlecone gminie i dofinansowanie zadań własnych wynoszą 4.115.411zł i stanowią 9 % plan. dochodów,

- podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe wynoszą 163.841 zł i stanowią 0,4% planowanych dochodów,

- dochody własne pobierane przez Urząd wynoszą 3.882.643,50 zł i stanowią 8,7 % planu dochodów.

II. WYDATKI

Projekt wydatków budżetowych opracowano uwzględniając:

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

- przyjmując wskaźniki naliczone przez Ministra Finansów,

- wydatki na zadania zaprojektowane w budżecie Wojewody Mazowieckiego pismem WF-I.3110.9B.2023, WF-I.3110.9.2023 i ST3.4750.19.2023 oraz Krajowego Biura Wyborczego pismem DRD-3112.2.11.2022,

- informacje referatów - kierując się zasadą gospodarności i celowości.

Wydatki zaprojektowano w poszczególnych działach następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Projekt planu wydatków w tym dziale przewiduje się w kwocie 10.451.123,50 zł, z tego na :

-wydatki na obsługę oczyszczalni rozdz. 01044 w kwocie 357.468 zł : na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników kwotę 42.650 zł i na wydatki bieżące: środki czystości, paliwo do kosiarki, remonty sprzętu i urządzeń, wydatki związane z zakupem wyposażenia potrzebnego w zasobach oczyszczalni, remonty i naprawy , wywóz osadu, czyszczenie studzienek, badania laboratoryjne, obsługa oczyszczalni, opłaty środowiskowe za odprowadzanie ścieków, podatek od nieruchomości, ZFŚS na kwotę 314.818 zł.

- wydatki na obsługę infrastruktury wodociągowej rozdz. 01043 w kwocie 10.011.861,50 zł : na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników kwotę 199.100 zł i na wydatki bieżące: środki czystości, paliwo do kosiarki, remonty sprzętu i urządzeń, wydatki związane z zakupem wyposażenia potrzebnego w zasobach wodociągowych, remonty i naprawy dotyczące ujęcia wody, opłaty środowiskowe za pobór wody , podatek od nieruchomości, ZFŚS na kwotę 715.989 zł,

- wydatki inwestycyjne na kwotę 9.096.772,50 zł, z tego:

*budowa SUW Stary Ciepeliów i Świesielice, budowa odcinka wodociągu

- 2% odpisu wpły.z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Roln. rozdz.01030 w kwocie 11.794 zł,

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Projekt planu wydatków 10.673.500 zł , z tego: 100 zł na utrzymanie przystanków z opłat za ich korzystanie /z dochodów ujętych w rozdz. 60020 § 0490/, 33 400 zł na opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych i krajowych pod wodociąg, wydatki bieżące na utrzymanie dróg gm. – zakup piachu, przepustów drogowych, materiałów do remontów zadaszeń przystankowych, wynajem sprzętu, usług transportowych, odśnieżanie, koszenie poboczy, zakup ON, remonty bieżące dróg- kwota 100 000 zł,

- wydatki inwestycyjne na kwotę 10.540.000 zł, z tego:

*przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Ciepeliów łącznie 23 drogi / zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym/

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w wysokości 34 000 zł , z tego:, wydatki bieżące: materiały gospodarcze, energia, podziały – wyrisy -wyceny nieruchomości związane z komunalizacją mienia, czyszczenie przewodów kominowych, legalizacji gaśnic i inne wydatki na kwotę 34 000 zł .

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt planu wydatków 17.000 zł z przeznaczeniem na: wykonanie ekspertyz, aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego kwota 4000 zł, utrzymanie cmentarzy-miejsc pamięci narodowej: zakup zniczy, kwiatów i innych materiałów gospodarczych związanych z ich utrzymaniem, ubezpieczenie w wysokości 13 000 zł

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt planu wydatków 5.207.415,50 zł z tego:

- na utrzymanie bieżące i funkcjonowanie USC i ewidencji ludności kwotę 78.232 zł dotacja na zadania zlecone ,
- koszty funkcjonowania Rady Gminy: diety, materiały papierniczo-biurowe, opłaty pocztowe, telefoniczne kwota 185.880 zł ,
- Urzędy gmin kwotę 4.613.803,50 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi w wys. 2.498.400 zł wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywcze, oleju opałowego, art. biurowych, papierniczych, druków, środków czystości, energia, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku UG, usługi telefoniczne, komputerowe, prawne, przesyłki listowe, delegacje, naprawa urządzeń ksero, szkolenia, aktualizację oprogramowania, usługi odzyskania VAT-u, ZFŚS oraz inne wydatki rzeczowe kwota 590.403,50 zł,
- wydatki majątkowe kwota 1.525.000 zł przeznaczona na
*dostos. budynku UG dla osób niepełnosprawnych.
- zaplanowano kwotę 310 000 zł na wydatki związane z promocją gminy oraz pozostała działaln. kwotę 19.500 zł -na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne , pracownika publicznego w ramach współpracy z PUP Lipsko kwota 15.500 zł oraz materiały gospodarcze i inne wydatki kwota 4.000 zł.

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

Projekt planu wydatków 1 169 zł jest to dotacja na zad. zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dz. OBRONA CYWILNA

Projekt planu wydatków 900 zł, z tego na kwalifikacja wojskowa kwota 900zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

Projekt planu wydatków 614.950 zł , z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP kwota 252.600 zł za udziały w akcjach gaśniczych, szkoleniach, zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu przeciwpożarowego, energia, ubezpieczenia remiz, samochodów i członków OSP, remonty bieżące samochodów, przeglądy techniczne, wymiana i legalizacja gaśnic, ZFŚS inne wydatki rzeczowe kwota 227.350zł.
- wydatki inwestycyjne na kwotę 135.000 zł na zadania
*proj. tech. budowy remizy OSP Ciepeliów wraz z zagospodarowaniem terenu

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt planu wydatków to kwota 108 000 zł

w rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 48 000 zł oraz rezerwę celową z przezn. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Projekt planu wydatków w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe 7.785.881 zł na wynagrodzenia i pochodne kwota 6 354 294 zł, na wydatki bieżące: olej opałowy, energia, materiały gospod. wyposażenie, pomoce, czasopisma, książki, środki czystości, usługi pocztowe, telefoniczne, RTV, Internet, obsługa basenu, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego, konserwacja alarmów i urzędzeń, drobne remonty i naprawy, emisja zanieczyszczeń środowiska, ZFŚS oraz inne wydatki rzeczowe kwota 1.431.587 zł

- Projekt wydatków w rozdz. 80104 -Przedszkola na kwotę 1.885.640 zł: na wynagrodzenia i pochodne PS kwotę 1.354.698 zł, na wydatki bieżące: zakup pomocy, czasopism, druków, środków czystości, materiałów gospodarczych i sprzętu gospodarczego, RTV, usługi telefoniczne, internetowe, energia, środki żywności, ZFŚS, olej opałowy oraz inne wydatki rzeczowe 530.542 zł

- Projekt wydatków w rozdz. 80107 -Świetlice szkolne na kwotę 181.839 zł: na wynagrodzenia i pochodne kwotę 158.210 zł, na wydatki bieżące: zakup pomocy, czasopism, środków czystości, materiałów gospodarczych, ZFŚS oraz inne wydatki rzeczowe 23.629 zł.

-Projekt wydatków w rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół kwota 640.069 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne dla kierowców autobusu i opiekunów dzieci kwota 163.700 zł, na wydatki bieżące: paliwo, oleje, płyny i inne akcesoria, części zamienne, ogumienie, remonty i bieżące naprawy autobusu, przegląd techniczny i ubezpiecz., za usługę przewozową – bilety, ZFŚS kwota 476.369 zł.

-Plan projektowanych wydatków w rozdz. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 38.640 zł przeznacza się na dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

-Plan wydatków w rozdz. 80148 Stołówki szkolne 518.251 zł: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 316.993 zł i na wydatki bieżące: zakup art. żywnościowych, środków czystości, drobne wyposażenie i mat. gospodarcze, badania lekarskie, ZFŚS kwota 201.258 zł.

- Projekt planu wydatków w rozdz. 80149 wynosi 45.655 zł z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 43.655 zł i na wydatki bieżące 2.000 zł dotyczące realizacji zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w PS Wiegim.

- Projekt planu wydatków w rozdz. 80150 wynosi 398.112 zł z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 377.912 zł i na wydatki bieżące 20.200 zł dotyczące realizacji zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w PSP Ciepeliów i PSP Bąkowa.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Projekt planu wydatków to 88 000 zł, które zostaną wydatkowane zgodnie z opracowanym na 2024r. gminnym programem w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 50.000 zł i gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w kwocie 28 000 zł Wydatki zostaną sfinansowane z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowanych w Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 i § 0270 oraz rozdz. 85195 na dofinansowanie badań ginekologicznych w ramach dotacji dla SPZOZ Ciepeliów kwota 10.000 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt planu wydatków 1.112.403 zł, wydatki stanowią:

-usługi w zakresie pobytu w domu pomocy społecznej 105 000 zł,

-ośrodki wsparcia 30 000 zł

-zasiłki okresowe i celowe 95.000zł w tym z dofinansowania 55.000zł i środków własnych 40000zł

-składka na ubezp. zdrowotne 24.000 zł /w tym z dotacji z dofinansowania 22.000 zł i udział własny 2.000zł/,

-dopłaty do dodatków mieszkaniowych 1 000 zł

- zasiłki stałe 258.000 zł /z dof. 238.000 zł, ze środków własnych 20 000 zł

- ogółem na utrzymanie OPS 401.530 zł / w tym z dotacji na dofinansowanie 118.615 zł oraz ze środków wł. 282.915 zł/, na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi przeznaczono 320.836 zł oraz wydatki bieżące 80.694 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących usługi nad chorym w domu oraz sprawującym specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 104.036 zł /w tym zad. zlec 22.660 zł własne 76.478 zł/ oraz ZFŚS i badania lekarskie kwota 4.898zł.
- oraz środki przeznaczone na dożywianie dla dzieci 55.425zł /w tym z dotacji na dof. 25.425 zł/
- pozostał dział. na zorganiz. prac społeczno - użytecznych kwota 10 000 zł, oprogramowanie systemu POMOST kwota 4412 zł oraz zakup paczek dla seniorów kwota 24.000zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Dz. 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.654.341 zł, z tego: dotacja na zadania zlecone w wysokości 3.383.441 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadc. rodzinnych, pielęgnacyjnych, FA, składki na ubezpieczenia 3.322.000 zł, KDR kwota 441 zł oraz składkę zdrowotną zad. zlecone 61 000 zł i własne środki w wysokości 248.000 zł z przezn. na zwrot nienal. pobranych świadczeń 22 000 zł, 28.800 zł na asystenta rodziny oraz za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 220 000 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- rozdz. 90002-Gospodarka odpadami kwota 745.000 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z wywozem odpadów stałych segregowanych, monitoring wysypiska odpadów w Ciepielowie kwota 692.780 zł oraz wynagrodzenia i pochodne 52.220 zł.

Zaplanowane wydatki związane z gospodarką odpadami skalkulowano na kwotę 745.000 zł, wpływy z opłaty zaplanowano w wysokości 745 000 zł. Analizując powyższe stwierdzić należy że wpływy z opłat pokrywają w całości planowane wydatki na segregację odpadów i obsługę.

w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 5.000 zł z przezn. na wydatki bieżące: paliwo do kosiarki, naprawa ławek, środki do pielęgnacji krzewów.

-rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego kwotę 28.556 zł w tym na realizację programu czyste powietrze kwotę 11.409 zł z tego -wynagrodzenia i pochodne 17.147zł.

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 310.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za energię, naprawy bieżące i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe kwota 310.000 zł,

- rozdz. 90019 kwota 10.000 zł na wydatki związane z ochroną środowiska, zakup drzew i krzewów

- rozdz. 90026 kwota 40 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i folii rolniczych

- rozdz. 90095 kwota w wysokości 463.762 zł z przeznaczeniem na: wpłatę składki na rzecz Związku Gmin nad "Iłżanką" – 38.285 zł, bieżące naprawy i przeglądy placów zabaw, ZFŚS kwota 32.469 zł oraz pochodne i wynagrodzenia 143.008 zł.

wydatki majątkowe kwota 250.000 zł przeznaczona na

*budowa placu zabaw w Gardzienicach Kolonii 70.000 zł

* przebudowa części parku pod pomnik 180.000 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 575.000 zł z tego na wydatki bieżące kwota 4000zł wydatki majątkowe kwota 570.000 zł przeznaczona na

* oprac. Dokumentacji projektowej -budowa Ośrodka Kultury w Ciepeliowie oraz budowa budynku świetlicy w Świesielicach i Kałkowie.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury /utrzymanie GBP w Ciepeliowie i filii/ na kwotę 290 000 zł.

W rozdz. 92195 projekt planu 5000 zł z przezn. na zadanie publiczne – zakup strojów regionalno ludowych dla koła gospodyń wiejskich.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 projekt planu wydatków 115.385 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego, energię, paliwo do kosiarki, materiały do Kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego kwota 52.935 zł, wynagrodzenia i pochodne kwota 62.450 zł .

Rozdz. 92605 projekt planu wydatków 40.000 zł z przezn. na zadanie publiczne dla stowarzyszeń – prowadzenie zajęć sportowych.

w rozdz. 92695 na wydatki majątkowe *budowę amfiteatru w Ciepeliowie na kompleksie sportowo rekreacyjnym 300.000zł.

Łącznie na wydatki planuje się 46.604.692 zł , z tego:

-na wydatki inwestycyjne 22.416.772,50 zł tj. 48,1 % ogółem wydatków

-na wydatki bieżące zaplanowano 24.187.919,50 zł tj. 51,9 % wydatków, z tego:

-na wynagrodzenia, pochodne i wynagrodzenia prowizyjne zaplanowano 12.901.089zł tj. 53,3 % wydatków bieżących

-pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.958.545,50 zł tj. 45,3% wydatków bieżących

-na dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 328.285 zł tj. 1,4 % wydatków bieżących.

Planowane dochody budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 443,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	301 943,00
			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
		0830	Wpływy z usług	301 443,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
750			Administracja publiczna	105 232,50
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 232,00
			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	78 232,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,50
			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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 169,00
			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	1 169,00
			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	1 169,00
752			Obrona narodowa	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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
		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	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 987 793,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	914 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	836 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 222 000,00
			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	339 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 722 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 681 552,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 841,00
758			Różne rozliczenia	14 724 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 320 545,00
			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	6 320 545,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 403 927,00
			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	8 403 927,00
801			Oświata i wychowanie	585 557,00
			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
	80104		Przedszkola	405 557,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 557,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
852			Pomoc społeczna	494 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
			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)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	238 000,00
			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)	238 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 615,00
			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)	118 615,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 660,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 660,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 425,00
			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)	25 425,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 405 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 334 000,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 322 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	441,00
			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	441,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00
			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
		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	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 000,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	745 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	745 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
			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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
bieżące				
razem:				25 567 919,50
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 096 772,50
			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
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 096 772,50
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 096 772,50
600			Transport i łączność	9 940 000,00
			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	9 940 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 940 000,00
majątkowe				
razem:				19 036 772,50
			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
Ogółem:				44 604 692,00

	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
--	---	-------------

(KOI z do wykorzystania
fakultatywno)

Planowane wydatki budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 451 123,50	1 354 351,00	9 096 772,50
	01030		Izby rolnicze	11 794,00	11 794,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 794,00	11 794,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 011 861,50	915 089,00	9 096 772,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 040,00	5 040,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,00	4 149,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 096 772,50	0,00	9 096 772,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	357 468,00	357 468,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	1 260,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	958,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
600			Transport i łączność	10 673 500,00	133 500,00	10 540 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	33 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 640 000,00	100 000,00	10 540 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 940 000,00	0,00	9 940 000,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	34 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 207 415,50	3 682 415,50	1 525 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 232,00	78 232,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 297,00	48 297,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	2 520,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 880,00	185 880,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 480,00	171 480,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 613 803,50	3 088 803,50	1 525 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 600,00	122 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 360,00	45 360,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	182 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 321,50	25 321,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 522,00	40 522,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 169,00	1 169,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 169,00	1 169,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469,00	469,00	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00	900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 950,00	479 950,00	135 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	614 950,00	479 950,00	135 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	198 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	36 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 190,00	8 190,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860,00	6 860,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 500,00	200 500,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 500,00	200 500,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	108 000,00	108 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	108 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	108 000,00	108 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 493 687,00	11 493 687,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 785 481,00	7 785 481,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 630,00	289 630,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 101,00	1 180 101,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 100,00	69 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 555,00	922 555,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 663,00	131 663,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 600,00	490 600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 657,00	319 657,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 200,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 787 075,00	3 787 075,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 800,00	254 800,00	0,00
80104		Przedszkola	1 885 640,00	1 885 640,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 470,00	451 470,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 103,00	198 103,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 390,00	28 390,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 942,00	51 942,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 435,00	609 435,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	45 000,00	0,00
80107		Swietlice szkolne	181 839,00	181 839,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 792,00	9 792,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 081,00	23 081,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 218,00	2 218,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 837,00	5 837,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 941,00	124 941,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 970,00	7 970,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 069,00	640 069,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 040,00	5 040,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 640,00	38 640,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 320,00	19 320,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 320,00	19 320,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 251,00	518 251,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 854,00	247 854,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 547,00	45 547,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 492,00	6 492,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 655,00	45 655,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00	3 612,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00	518,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 625,00	19 625,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 900,00	19 900,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	398 112,00	398 112,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 014,00	57 014,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 133,00	8 133,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 565,00	287 565,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 200,00	25 200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	88 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	28 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	14 280,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	10 000,00	10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 112 403,00	1 112 403,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	105 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	95 000,00	0,00

	3110	Swiadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	258 000,00	258 000,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	258 000,00	258 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 530,00	401 530,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 219,00	242 219,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 316,00	18 316,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 716,00	46 716,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 385,00	6 385,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 280,00	9 280,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	6 382,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	132,00	132,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 036,00	104 036,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 412,00	59 412,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 118,00	4 118,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 391,00	11 391,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00	1 557,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 660,00	22 660,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 425,00	55 425,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	55 425,00	55 425,00	0,00
85295		Pozostała działalność	38 412,00	38 412,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00
855		Rodzina	3 654 341,00	3 654 341,00	0,00
85501		Swiadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 334 000,00	3 334 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	2 992 340,00	2 992 340,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 084,00	67 084,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00	4 573,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 848,00	242 848,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	1 756,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 834,00	9 834,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	441,00	441,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	441,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 900,00	28 900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00	220 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	61 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	61 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 318,00	1 352 318,00	250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	745 000,00	745 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 170,00	25 170,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 890,00	1 890,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	699 154,00	699 154,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 436,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 556,00	28 556,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 287,00	13 287,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	630,00	630,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	479,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	310 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	463 762,00	213 762,00	250 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 285,00	38 285,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 108,00	115 108,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 040,00	5 040,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000,00	300 000,00	570 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 000,00	5 000,00	570 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	455 385,00	155 385,00	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	115 385,00	115 385,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 150,00	53 150,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	2 520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	40 000,00	40 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
Wydatki ogółem:				46 604 692,00	24 187 919,50	22 416 772,50

Plan wydatków majątkowych w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 096 772,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 096 772,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 096 772,50
			/P/ Budowa odcinka sieci wodociągowej Świesielice - Drezno	3 195 847,50
			/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Starym Ciepeliowie	2 856 982,50
			/P/ Budowa stacji ujęcia wody w Świesielicach	3 043 942,50
600			Transport i łączność	10 540 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepeliów - modernizacja drogi gminnej Łaziska - Bakowa	8 372,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepeliów - przebudowa drogi gminnej Saidy - Ostrowanica	5 576,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepeliów - przebudowa drogi gminnej Wielgie "Średnia Wieś" do drogi powiatowej	10 910,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepeliów - przebudowa drogi wewnętrznej Marianki/Kosów/	7 288,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepeliów - przebudowa drogi wewnętrznej Wielgie -Borowiec	14 016,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepeliów - przebudowa drogi wewnętrznej Wielgie PGR	6 442,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepeliów - przebudowa drogi gminnej Bakowa - Bakowa"pod lasem"	17 396,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - modernizacja drogi gminnej przez wieś Marianki	59 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - modernizacja drogi gminnej przez wieś Podgórze	23 500,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - modernizacja drogi gminnej przez wieś Ranachów B	11 500,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - modernizacja drogi gminnej przez wieś Stary Ciepeliów	59 500,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - modernizacja drogi gminnej przez wieś Wielgie „Pod lasem”	22 500,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - modernizacja drogi gminnej przez wieś Wielgie „Średnia wieś”	22 500,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - modernizacja drogi gminnej Stary Ciepeliów – Ciepeliów Kolonia	82 500,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - przebudowa drogi gminnej Pcin „Kołchozy”	26 500,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - przebudowa drogi gminnej przez wieś Pcin	23 500,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - przebudowa drogi gminnej Świesielice "Zagrody"	27 500,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - przebudowa drogi gminnej Wólka Dabrowska "Lipka"	25 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - przebudowa drogi gminnej Kalków „Ogrody”	16 500,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - przebudowa drogi wewnętrznej Podgórze – Czerwona	59 500,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - przebudowa drogi wewnętrznej przez wieś Świesielice	17 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów - przebudowa drogi wewnętrznej Świesielice „Kalkowy”	24 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepeliów- modernizacja drogi gminnej Bakowa - Kochanów (etap I)	29 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 940 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepeliów - modernizacja drogi gminnej Łaziska - Bakowa	263 201,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepeliów - przebudowa drogi gminnej Saidy - Ostrowanica	126 233,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepeliów - przebudowa drogi gminnej Wielgie "Średnia Wieś" do drogi powiatowej	387 590,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepeliów - przebudowa drogi wewnętrznej Marianki/Kosów/	210 119,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepeliów - przebudowa drogi wewnętrznej Wielgie -Borowiec	343 785,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepeliów - przebudowa drogi wewnętrznej Wielgie PGR	168 676,00

		Poprawa infrastruktury drogowej na terenach po PGR gminy Ciepiew - przebudowa drogi gminnej Bakowa - Bakowa"pod lasem"	460 396,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiew - modernizacja drogi gminnej przez wieś Marianki	893 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiew - modernizacja drogi gminnej przez wieś Podgórze	332 500,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiew - modernizacja drogi gminnej przez wieś Ranachów B	142 500,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiew - modernizacja drogi gminnej przez wieś Stary Ciepiew	902 500,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiew - modernizacja drogi gminnej przez wieś Wielgie „Pod lasem”	332 500,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiew - modernizacja drogi gminnej przez wieś Wielgie „Średnia wieś”	332 500,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiew - modernizacja drogi gminnej Stary Ciepiew – Ciepiew Kolonia	1 282 500,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiew - przebudowa drogi gminnej Pcin „Kotchozy”	408 500,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiew - przebudowa drogi gminnej przez wieś Pcin	351 500,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiew - przebudowa drogi gminnej Świesielice "Zagrody"	427 500,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiew - przebudowa drogi gminnej Wólka Dabrowska "Lipka"	380 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiew - przebudowa drogi gminnej Kałków „Ogrody”	237 500,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiew - przebudowa drogi wewnętrznej Podgórze – Czerwona	902 500,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiew - przebudowa drogi wewnętrznej przez wieś Świesielice	247 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiew - przebudowa drogi wewnętrznej Świesielice „Kałkowy”	361 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ciepiew- modernizacja drogi gminnej Bakowa - Kochanów (etap I)	446 500,00
750		Administracja publiczna	1 525 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 525 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00
		/P/Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Ciepiewie dla osób niepełnosprawnych	1 525 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
		/P/Opracowanie dokumentacji projektowej budynku remizy strażackiej dla OSP Ciepiew wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Ciepiew	135 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90095	Pozostała działalność	250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Gardzienice Kolonia	70 000,00
		Przebudowa części parku w Ciepiewie w celu posadzenia pomnika dla Polaków ratujących Żydów	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
		/P/Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Kałków	215 000,00
		/P/Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Świesielice	215 000,00
		/P/Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Ośrodka Kultury w Ciepiewie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE	140 000,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		/P/Budowa amfiteatru w Ciepiewie na kompleksie sportowo - rekreacyjnym	300 000,00
		Razem	22 416 772,50

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00
Razem:				78 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	78 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
Razem:				78 000,00

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z gromadzeniem tych środków na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				10 000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	745 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00
Razem:				745 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr LXIII/354/2023
z dnia 15 grudnia 2023

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 roku”

/ w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury /GBP/	290 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
851	85195	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Ciepiałów - dofinansowanie badań ginekologicznych - realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom - promocja zdrowia;			10 000
921	92195	2360	Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego / art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/ koła gospodyń wiejskich zadanie pn „zakup strojów regionalno – ludowych”			5 000
926	92605	2360	Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz wspierana i upowszechniania kultury fizycznej /art. 4 ust 1 pkt 17 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie/ klub sportowy - zadanie “prowadzenie zajęć sportowych” – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży z terenu gminy Ciepiałów			40 000
Ogółem				290 000	-	55 000