

**UCHWAŁA NR IX/43//2024
RADY MIEJSKIEJ W CIEPIELOWIE**

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Ciepiałów na rok 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz.1465 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 2024 r, poz.1530 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 Miejska w Ciepiałowie

§ 1. Uchwała plan budżetu na 2025 rok :

- 1) Plan dochodów w łącznej kwocie **32.521.664,54** z tego ;
 - a) dochody bieżące w kwocie 31.786.664,54 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 735.000,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1**.
- 2) Plan wydatków w łącznej kwocie **32.521.664,54** zł, z tego;
 - a) wydatki bieżące w kwocie 27.755.611,54 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 4.766.053,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2**.
- 3) Planowane przychody w wysokości **610.000** zł, z tytułu;
 - a) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8; 610 .000 zł
- 4) Planowane rozchody w wysokości **610.000** zł zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji w wysokości 610.000 zł,
- 5) Rezerwy w łącznej kwocie **100.000** zł , z tego ;
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 34.000 zł,
 - b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.000 zł.
- 6) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2025 zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.
- 7) 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 2025 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 2025 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 2025 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 Burmistrza Miasta i 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 Burmistrzowi Miasta i Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku .

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ciepiewie

Krzysztof Zaborski

Planowane dochody budżetu 2025

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IX/43/2024 z dnia 23 grudnia 2024 roku
--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	639 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	486 500,00
			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	486 000,00
		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	30 800,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	30 700,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 700,00
	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	71 700,00
			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	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
		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	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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

	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
750		Administracja publiczna	110 254,00
		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	93 254,00
		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	93 254,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		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	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 161,00
		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	1 161,00
		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	1 161,00
752		Obrona narodowa	858,00
		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.	858,00
		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	858,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 494 253,87
		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	993 400,00
		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	924 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
	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	1 192 000,00
			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	322 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	583 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00
		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	102 000,00
			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	64 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 203 853,87
			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	10 168 183,98
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 669,89
758			Różne rozliczenia	13 402 271,67
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 402 271,67
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	615 754,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 786 516,71
801			Oświata i wychowanie	478 000,00
			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
	80104		Przedszkola	240 000,00
			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
		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	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0830	Wpływy z usług	238 000,00
852			Pomoc społeczna	577 326,00
			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
	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	27 000,00
		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)	27 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00
		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)	75 000,00
85216		Zasiłki stałe	297 000,00
		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)	297 000,00
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	25 224,00
		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	9 000,00
	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	16 224,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 075,00
		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)	24 075,00
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	2 922 040,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 000,00
		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	6 000,00
	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	2 851 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	40,00
		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	40,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00
			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	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 000,00
			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	1 047 000,00
			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	1 047 000,00
	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:				31 786 664,54
			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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	735 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	735 000,00
majątkowe razem:				735 000,00
			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
Ogółem:				32 521 664,54
			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

Planowane wydatki budżetu na rok 2025

Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr IX/43/2024
z dnia 23 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 832 055,00	1 552 055,00	280 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 854,00	11 854,00	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	11 854,00	11 854,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 269 434,00	1 089 434,00	180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 536,00	172 536,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 460,00	11 460,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	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	6 000,00	6 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	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	5 238,00	5 238,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	368 000,00	368 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	480 767,00	380 767,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 608,00	34 608,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	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	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	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	1 209,00	1 209,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości	8 891,00	8 891,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 109,00	61 109,00	0,00
600			Transport i łączność	1 470 500,00	330 500,00	1 140 000,00
	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	1 437 000,00	297 000,00	1 140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	36 000,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 000,00	211 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	211 000,00	0,00
		71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	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
	750		Administracja publiczna	4 198 636,54	4 198 636,54	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	93 254,00	93 254,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 436,00	61 436,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	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)	186 590,00	186 590,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 140,00	172 140,00	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	450,00	450,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 404 792,54	3 404 792,54	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	141 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	321 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	47 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 363,54	547 363,54	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 329,00	46 329,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	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	1 161,00	1 161,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 161,00	1 161,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161,00	161,00	0,00
752			Obrona narodowa	858,00	858,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	858,00	858,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	358,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 719,00	481 719,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	571 719,00	481 719,00	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 770,00	163 770,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 849,00	6 849,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 889 012,00	13 739 012,00	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 552 826,00	9 402 826,00	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 365,00	347 365,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 349,00	1 228 349,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 400,00	91 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 491,00	1 097 491,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 887,00	156 887,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 300,00	509 300,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	152 000,00	152 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	152 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 500,00	233 500,00	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	437 698,00	437 698,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 586 536,00	4 586 536,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 800,00	341 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	2 337 903,00	2 337 903,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 478,00	67 478,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 501,00	494 501,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 530,00	249 530,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 570,00	35 570,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	210 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 600,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	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	80 846,00	80 846,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 778,00	843 778,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	58 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	220 394,00	220 394,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 842,00	11 842,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	29 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 997,00	8 997,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 955,00	147 955,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	10 600,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	701 267,00	701 267,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 232,00	183 232,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	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	1 000,00	1 000,00	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	4 835,00	4 835,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 930,00	46 930,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 465,00	23 465,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 465,00	23 465,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	631 580,00	631 580,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 458,00	268 458,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850,00	19 850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	49 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	238 000,00	238 000,00	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	9 672,00	9 672,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00	34 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	18 650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	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	200,00	200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 422 889,00	1 422 889,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	115 000,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	302 000,00	302 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	302 000,00	302 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 272,00	427 272,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 744,00	253 744,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 370,00	20 370,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 622,00	47 622,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 546,00	6 546,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00
	4360	Opłaty 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 społecznych	10 478,00	10 478,00	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	116 130,00	116 130,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 671,00	77 671,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	4 610,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 710,00	10 710,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	1 530,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 224,00	16 224,00	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 społecznych	4 635,00	4 635,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 075,00	54 075,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 075,00	54 075,00	0,00
85295		Pozostała działalność	223 412,00	223 412,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00
855		Rodzina	3 228 068,00	3 228 068,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 528,00	2 876 528,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 517 962,00	2 517 962,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 048,00	69 048,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 650,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 400,00	263 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 418,00	2 418,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	40,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 500,00	38 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	250 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	63 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	63 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426 625,00	1 756 625,00	670 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 929,00	55 929,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 720,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	2 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	966 288,00	966 288,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 000,00	17 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	238 258,00	38 258,00	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 643,00	18 643,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 260,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750,00	750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	605,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	335 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	589 367,00	269 367,00	320 000,00
		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	32 600,00	32 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 832,00	160 832,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 553,00	227 500,00	1 256 053,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 053,00	5 000,00	491 053,00
		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	491 053,00	0,00	491 053,00
	92116		Biblioteki	222 500,00	222 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 500,00	222 500,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 000,00	0,00	765 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	765 000,00	0,00	765 000,00
926			Kultura fizyczna	1 341 088,00	161 088,00	1 180 000,00
	92601		Obiekty sportowe	191 088,00	131 088,00	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 680,00	57 680,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	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 publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
Wydatki ogółem:				32 521 664,54	27 755 611,54	4 766 053,00

Plan wydatków majątkowych w roku 2025

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr IX/43/2024
z dnia 23 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Stacji Ujęcia Wody w Antoniowie	90 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Ciepeliowie	90 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciepeliów	100 000,00
600			Transport i łączność	1 140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
			Budowa chodnika od ul. Partyzantów do ul. Sandomierskiej w Ciepeliowie	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kochanów - Czarnolas et. I	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotyże	270 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Łaziska	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy remizy OSP Bielany	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy PSP Ciepeliów ul. Lekarska	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa ogrodzenia parku w Ciepeliowie etap I	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepeliów	100 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach na obszarze gminy Ciepeliów	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Budowa placu zabaw wraz z siłownią i altaną w miejscowości Czarnolas	80 000,00
			Budowa placu zabaw wraz z siłownią i altaną w miejscowości Pasieki	80 000,00
			Budowa placu zabaw wraz z siłownią i altaną w miejscowości Ranachów B	80 000,00
			Budowa placu zabaw wraz z siłownią i altaną w miejscowości Stare Gardzienice	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 053,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 053,00
			/P/Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją OZE w miejscowości Kałków	461 053,00

		Opracowanie dokum.tech.budowy konterenowej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pcin	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765 000,00
		Prace budowlano - konserwatorskie w kościele cmentarnym pw. św. Wojciecha w Wielgim	510 000,00
		Rewitalizacja cmentarza Rzymsko - Katolickiego z pierwszej połowy XIX wieku w Ciepelowie - dotacja dla Parafii	255 000,00
926		Kultura fizyczna	1 180 000,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup kosiarki wraz z osprzętem	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
		/P/Budowa amfiteatru w Ciepelowie na kompleksie sportowo - rekreacyjnym	1 120 000,00
Razem			4 766 053,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00
		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	64 000,00
Razem:				84 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	84 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
Razem:				84 000,00

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z gromadzeniem tych środków na 2025 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	10 000,00
Razem:				10 000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 047 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 047 000,00
Razem:				1 047 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 047 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	966 288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00
Razem:				1 047 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr IX/43/2024
z dnia 23 grudnia 2024 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2025 roku’’

Dział	Rozdział	§	Treść	/ w zł/ 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/	222 500		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01044	6230	Dofinansowanie kosztów budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy Ciepiałów			100 000
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dotacja dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – wsparcie COM			100 000
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie kosztów budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepiałów			100 000
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepiałów			100 000

921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Prace budowlano - konserwatorskie w kościele cmentarnym pw. św. Wojciecha w Wielgiem - dotacja dla Parafii			510 000
		6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rewitalizacja cmentarza Rzymsko Katolickiego z pierwszej połowy XIX wieku w Ciepiewie - dotacja dla Parafii			255 000
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 Ciepiew			30 000
Ogółem				222 500	-	1 195 000

Uzasadnienie

do budżetu gminy na rok 2025

Budżetu Gminy na rok 2025 przewiduje ;

dochody w kwocie 32.521.664,54zł

wydatki w kwocie 32.521.664,54zł

W wyniku wprowadzonych danych budżet jest zrównoważony. Źródłem pokrycia rozchodów będą środki wynikające z artykułu 217 ust. 2 pkt 5, środki te wynikają ze sprawozdań NDS za III kwartał 2024, które nie były zaangażowane do budżetu roku 2024.

W związku z powyższym jednostka dysponuje kwotą 610.000 zł przychodów, a nawet większą /art. 217 ust.2 pkt 5/ i sfinansuje nimi rozchody w 2025 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 2025 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 2024r.

- przewidywane wykonanie dochodów w roku poprzedzającym rok budżetowy oraz ich wzrost.

I.DOCHODY

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zaplanowano w kwocie 639.000 zł. Źródłem dochodów są wpłaty za pobór wody z wodociągu i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami w wysokości 637.000zł oraz wpłaty za dzierżawę gruntów rolnych i terenów łowieckich w kwocie 2 000 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano w kwocie 30.800 zł są to wpłaty za zajęcie pasa drogi gminnej oraz za korzystanie z przystanków komunikacyjnych kwota 100 zł. Zgodnie z uchwałą RG za 1/jedno/ zatrzymanie środka transportu na przystanku przyjęto stawkę 0,05 zł/słownie: pięć groszy/.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Źródłem dochodów są wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego, lokali użytkowych, które zaplanowano w łącznej kwocie 71.700zł .

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w wysokości 110.254 zł, z tego:

dotację celową na zadania zlec. na utrzymanie USC i ewidencję ludności w wysokości 93.254 zł, dochody z najmu /wspólne użytkowanie budynku UG/, z tytułu dochodów z lat ubiegłych w wysokości 17.000 zł .

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

Zaplanowana kwota dotacji celowej na zadania zlec. w wysokości 1 161 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowana kwota dotacji celowej za zadania zlec. w wysokości 858 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	12.494.253,87 zł
Źródłem dochodów są:	
podatek od nieruchomości	1.246.000zł
podatek rolny	592.700 zł
podatek leśny	137 000 zł
podatek od środków transportowych	87 600 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/	10 168 183,98 zł
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /z Urzędu Skarbowego/	35.669,89zł
odsetki, koszty upomnień	2 100 zł
opłata skarbowa	15 000 zł
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 000 zł
/wydatki zaplanowano w Dz.851 Ochrona zdrowia/	
opłata eksploatacyjna	3 000 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej podane przez MF w wysokości 13.402.271,67zł

- część ogólna 12.786.516,71 zł

- część rozwojowa 615.754,96 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody w wysokości 478.000 zł, w tym: z tytułu odpłatności za wyżywienie wraz z opłatą za świadczone usługi w przedszkolu na kwotę 240 000 zł ,opłata za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin 20 000 zł ,w stołówkach szkolnych za wyżywienie na kwotę 238 000 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano dochody w wysokości 577.326zł

Źródłem dochodów są dotacje na zadania zlecone w kwocie 20.636 zł oraz dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w wysokości 547.690 zł , dochody własne z tytułu usług opiekuńczych sprawowanych nad chorym w domu w kwocie 9 000 zł.

Dz. 855 RODZINA

Zaplanowano dochody w wysokości 2.922.040 zł

Źródłem dochodów są dotacje zlecone na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, KDR, asystenta rodziny i składki zdrowotne w kwocie 2.914.040 zł, dochody z tyt. zwrotu zasiłków z lat ubiegłych 8 000 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano dochody w wysokości 1.059.000 zł

Źródłem dochodów są zaplanowane środki z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdz. 90002 w wysokości 1.047.000 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 dofinansowaniem do budowy POŚ /01044-6230/ tj wydatki związane z ochroną środowiska,

rozd. 90026 w wysokości 2 000 zł z tyt. wpłat za koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 735.000 zł - PROMESA w ramach programu POLSKI ŁĄD ochrona zabytków.

Z zaplanowanych dochodów na kwotę 32.521.664,54 zł:

- dochodów majątkowych to kwota 735.000zł i stanowi 2,2% planowanych dochodów

Z planowanych dochodów bieżących:

- subwencja ogólna wynosi 13.402.271,67zł i stanowi 41,2% plan. dochodów,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 10.203.853,87zł i stanowią 31,4% plan. dochodów,
- dotacje na zad. zlecone gminie i dofinansowanie zadań własnych wynoszą 3.577.639 zł i stanowią 11,0 % plan. dochodów,
- wpływy z najmu, dzierżawy wynoszą 86.000 zł i stanowią 0,3% planowanych dochodów,
- dochody własne pobierane przez Urząd wynoszą 4.516.900 zł i stanowią 13,9 % planu dochodów.

II. WYDATKI

Plan 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 ST3.4750.14.2024 oraz Krajowego Biura Wyborczego pismem DRD-3112.2.11.2024,
- 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 1.832.055 zł, z tego na : -wydatki na obsługę oczyszczalni rozdz. 01044 w kwocie 480.767 zł : na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników kwotę 44.558 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 336.209 zł, dof. do budowy POŚ 100.000 zł

- wydatki na obsługę infrastruktury wodociągowej rozdz. 01043 w kwocie 1.269.434 zł : na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników kwotę 218.196 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 871.238 zł,

- wydatki inwestycyjne na kwotę 180.000 zł, z tego:

*przebudowa SUW Ciepielów, oprac. pr.tech. budowy SUW Antoniów

- 2% odpisu wpływu z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Roln. rozdz.01030 w kwocie 11.854zł,

- w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 70 000 zł w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych, opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy kwota 61.109 zł oraz kwota 8.891 zł tj, 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika pomiotu uprawnionego

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Projekt planu wydatków 1.470.500 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 297 000 zł,

- wydatki inwestycyjne na kwotę 1.140.000 zł, z tego:

*przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Ciepeliów łącznie 3 drogi

*budowa chodnika

*zakup kosiarki bijakowej

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w wysokości 36 000 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 36 000 zł .

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt planu wydatków 220.000 zł z przeznaczeniem na: wykonanie ekspertyz, aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego kwota 211.000 zł, utrzymanie cmentarzy-miejsc pamięci narodowej: zakup zniczy, kwiatów i innych materiałów gospodarczych związanych z ich utrzymaniem, ubezpieczenie w wysokości 9 000 zł

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 4.198.636,54 zł z tego:

- na utrzymanie bieżące i funkcjonowanie USC i ewidencji ludności kwotę 93.254 zł dotacja na zadania zlecone , w tym wynagrodzenia 87.536 zł

- koszty funkcjonowania Rady Gminy: diety, materiały papierniczo-biurowe, opłaty pocztowe, telefoniczne kwota 186.590 zł ,

- Urzędy gmin kwotę 3.404.792,54 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi w wys. 2.428.400 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 976.392,54 zł,

- zaplanowano kwotę 510 000 zł na wydatki związane z promocją gminy

oraz pozostała działaln. kwotę 4.000 zł -na 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 1 161 zł jest to dotacja na zad. zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dz. OBRONA CYWILNA

Plan wydatków 858 zł, z tego na kwalifikacja wojskowa kwota 858zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

Plan wydatków 571.719 zł , z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP kwota 210.970 zł za udziały w akcjach gaśniczych, szkoleniach, zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu przeciw pożarowego, energia, ubezpieczenia remiz, samochodów i członków OSP, remonty bieżące samochodów, przeglądy techniczne, wymiana i legalizacja gaśnic, ZFŚS inne wydatki rzeczowe kwota 270.749zł.

- wydatki inwestycyjne na kwotę 90.000 zł na zadania

*proj. tech. rozbudowy remizy OSP Bielany

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków to kwota 100 000 zł

w rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 34 000 zł oraz rezerwę celową z przezn. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66 000 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan wydatków w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe 9.552.826 zł

na wynagrodzenia i pochodne kwota 7.514.963 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 urządzeń, remont łazienki PSP B, i bieżące naprawy, emisja zanieczyszczeń środowiska, ZFŚS oraz inne wydatki rzeczowe kwota 1.887.863 zł

- wydatki inwestycyjne na kwotę 150.000 zł na zadania

*zagosp. terenu przy PSP Ciepiałów

- Plan wydatków w rozdz. 80104 -Przedszkola na kwotę 2.337.903 zł: na wynagrodzenia i pochodne PS kwotę 1.716.979 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 620.924 zł

- Plan wydatków w rozdz. 80107 -Świetlice szkolne na kwotę 220.394 zł: na wynagrodzenia i pochodne kwotę 190.855 zł, na wydatki bieżące: zakup pomocy, czasopism, środków czystości, materiałów gospodarczych, ZFŚS oraz inne wydatki rzeczowe 29.539 zł.

-Plan wydatków w rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół kwota 701.267 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne dla kierowców autobusu i opiekunów dzieci kwota 223.432 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 477.835 zł.

-Plan projektowanych wydatków w rozdz. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 46.930 zł przeznacza się na dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

-Plan wydatków w rozdz. 80148 Stołówki szkolne 631.580 zł:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 345.008 zł i na wydatki bieżące: zakup art. żywnościowych, środków czystości, drobne wyposażenie i mat. gospodarcze, badania lekarskie, ZFŚS kwota 286.572 zł.

- Plan 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 Ciepiałów i PSP Bąkowa.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Projekt plan wydatków to 84 000 zł, które zostaną wydatkowane zgodnie z opracowanym na 2025r. gminnym programem w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 50.000 zł i gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w kwocie 34 000 zł Wydatki zostaną sfinansowane z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowanych w Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 i § 0270.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 1.422.889 zł, wydatki stanowią:

- usługi w zakresie pobytu w domu pomocy społecznej 150 000 zł,
- przeciwdziałanie przemocy domowej 6.000 zł
- zasiłki okresowe i celowe 115.000zł w tym z dofinans. 75.000zł i środków własnych 40.000zł
- składka na ubezp. zdrowotne 29.000 zł /w tym z dotacji z dofinansowania 27.000 zł i udział własny 2.000zł/,
 - zasiłki stałe 302.000 zł /z dof. 297.000 zł, ze środków własnych 5 000 zł
 - ogółem na utrzymanie OPS 427.272 zł / w tym z dotacji na dofinansowanie 118.615 zł oraz ze środków wł. 308.657 zł/, na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi przeznaczono 335.482 zł oraz wydatki bieżące 91.790 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących usługi nad chorym w domu oraz sprawującym specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 110.745 zł /w tym zad. zlec 16.224 zł własne 99.906 zł/ oraz ZFŚS i badania lekarskie kwota 5.385zł.
 - oraz środki przeznaczone na dożywianie dla dzieci 54.075zł /w tym z dotacji na dof. 24.075 zł/
 - pozostał dział. na zorganiz. prac społeczno - użytecznych kwota 9.000 zł, oprogramowanie systemu POMOST kwota 4412 zł ,zakup paczek dla seniorów kwota 110.000zł oraz dotacja dla Powiatu na dofinansowanie utrzymania podopiecznych COM z terenu gminy Ciepelów kwota 100.000 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano kwotę 15 000 zł jako 10% udział własny przy wypłacie pomocy w formie stypendium.

Dz. 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.228.068 zł, z tego: dotacja na zadania zlecone w wysokości 2.914.040 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadc. rodzinnych, pielęgnacyjnych, FA, składki na ubezpieczenia 2.851.000 zł, KDR kwota 40 zł oraz składkę zdrowotną zad. zlecone 63 000 zł i własne środki w wysokości 306.028 zł z przezn. na zwrot nienal. pobranych świadczeń 8 000 zł, 38.500 zł na asystenta rodziny oraz za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 250 000 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- rozdz. 90002-Gospodarka odpadami kwota 1.047.000 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z wywozem odpadów stałych segregowanych, monitoring wysypiska odpadów w Ciepelowie kwota 975.651 zł oraz wynagrodzenia i pochodne 71.349 zł.

Zaplanowane wydatki związane z gospodarką odpadami skalkulowano na kwotę 1.047.000 zł, wpływy z opłaty zaplanowano w wysokości 1.047.000 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 167.000 zł z przezn. na wydatki bieżące: paliwo do kosiarki, naprawa ławek, środki do pielęgnacji krzewów.

- wydatki inwestycyjne na kwotę 150.000 zł na zadania

*przebudowa ogrodzenia w parku

-rozd. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego kwotę 238.258 zł w tym na realizację programu czyste powietrze kwotę 38.258 zł z tego -wynagrodzenia i pochodne 23.803 zł

- wydatki inwestycyjne na kwotę 200.000 zł na zadania

*dofinansowanie do wymiany pieców c.o. 100.000 zł

*dofinansowanie do kolektorów słonecznych kwota 100.000 zł

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 335.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za energię, naprawy bieżące i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe kwota 335.000 zł,

- rozdz. 90026 kwota 50 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i folii rolniczych
- rozdz. 90095 kwota w wysokości 589.367 zł z przeznaczeniem na: wpłatę składki na rzecz Związku Gmin nad "Iłżanką" – 32.600 zł, bieżące naprawy i przeglądy placów zabaw, ZFŚS kwota 36.535 zł oraz pochodne i wynagrodzenia 200.232 zł.

wydatki majątkowe kwota 320.000 zł przeznaczona na

*budowa placu zabaw w miejscowości Czarnolas, Kunegundów, Stare Gardzienice, Ranachów B

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 496.053 zł z tego na wydatki bieżące kwota 5000zł

wydatki majątkowe kwota 491.053 zł przeznaczona na

* oprac. Dokumentacji projektowej -budowa świetlicy kontenerowej w Pcinie oraz budowa budynku świetlicy w Kałkowie.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury /utrzymanie GBP w Ciepielowie i filii/ na kwotę 222.500 zł.

W rozdz. 92120 ochrona zabytków zaplanowano wydatki w wysokości 765.000 zł z przezn. na zadania majątkowe

*prace budowlano – konserwatorskie kościół cmentarny w Wielgiem 510.000 zł

*renowacja cmentarza w Ciepielowie 255.000 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 projekt planu wydatków 191.088 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego, energię, paliwo do kosiarki, materiały do Kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego kwota 57.658 zł, wynagrodzenia i pochodne kwota 73.430 zł

wydatki majątkowe kwota 60.000 zł przeznaczona na

*zakup kosiarki 60.000 zł

Rozdz. 92605 projekt planu wydatków 30.000 zł z przezn. na zadanie publiczne dla stowarzyszeń – prowadzenie zajęć sportowych.

w rozdz. 92695 na wydatki majątkowe *budowę amfiteatru w Ciepielowie na kompleksie sportowo rekreacyjnym 1.120.000 zł.

Łącznie na wydatki planuje się 32.521.664,54 zł , z tego:

-na wydatki inwestycyjne 4.766.053 zł tj. 14,7 % ogółem wydatków

-na wydatki bieżące zaplanowano 27.755.611,54 zł tj. 85,3 % wydatków, z tego:

-na wynagrodzenia, pochodne i wynagrodzenia prowizyjne zaplanowano 14.565.598zł tj. 52,5 % wydatków bieżących

-pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.804.913,54zł tj. 46,1% wydatków bieżących

-na dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 385.100 zł tj. 1,4 % wydatków bieżących.