



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 marca 2018 r.

Poz. 1548

UCHWAŁA NR 167/XXXVII/17 RADY GMINY CIEPŁOWODY

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)- Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 11.347.316,-zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 11.152.816,-zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 194.500,-zł Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 11.130.182,-zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 10.485.025,40 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 645.156,60 zł Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 217.134,-zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 217.134,-zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów. Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.995.282,-zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 21.000,-zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie 538.643,-zł
- 2) koszty w kwocie 531.067,-zł, stan środków obrotowych na koniec roku 42.803,-zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w kwocie 236.000,-zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 645.148,68 zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku w kwocie 645.156,60 zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 229.868,68 zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.500,-zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 37.000,-zł. Zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie 117.800,-zł, w tym:

- ogólna rezerwa budżetowa w kwocie 35.800,-zł,
- rezerwa celowa w kwocie 30.000,-zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa na odprawy dla pracowników w kwocie 52.000,-zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,-zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących przeniesień między zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- c) zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- d) zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 14.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
J. Wolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 167/XXXVII/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 15 grudnia 2017 r.

Plan dochodów na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 412,00
			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
	01095		Pozostała działalność	11 412,00
			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
		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	11 112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 133,00
			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	55 133,00
			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	5 663,00
		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	46 760,00
		0830	Wpływy z usług	1 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	33 744,00
			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	16 744,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 744,00
	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00
			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	638,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 874 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 390 218,00
			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	996 923,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	347 524,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 771,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 363 725,00
			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	478 681,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	755 882,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 081,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 081,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 893 385,00
			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	1 848 385,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00
758			Różne rozliczenia	2 854 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 263 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 263 290,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	591 601,00
			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	591 601,00
801			Oświata i wychowanie	119 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 470,00
			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	32 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 970,00
852			Pomoc społeczna	240 850,00
			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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 850,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	855		Rodzina	2 957 650,00
			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	1 801 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 801 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 156 650,00
			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	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 152 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
bieżące razem:				11 152 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
600			Transport i łączność	104 124,00
			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	104 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	104 124,00
			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	104 124,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 124,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 376,00
			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	80 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 376,00

majątkowe razem:		194 500,00
	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	104 124,00

Ogółem:		11 347 316,00
	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	104 124,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 253,00	13 253,00	6 773,00	0,00	6 773,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 773,00	6 773,00	6 773,00	0,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 383,00	67 383,00	62 383,00	13 251,00	49 132,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	66 383,00	66 383,00	61 383,00	13 251,00	48 132,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 316,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 917,00	10 917,00	10 917,00	0,00	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna	146 549,48	71 761,00	42 961,00	21 861,00	21 100,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 788,48	74 788,48	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	41 126,57	35 361,00	35 361,00	21 861,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765,57	5 765,57	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765,57	5 765,57	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 800,00	30 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	74 622,91	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 022,91	69 022,91	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 022,91	69 022,91	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 130 182,00	10 485 025,40	6 652 802,72	4 616 907,00	2 035 895,72	529 148,68	3 282 574,00	0,00	0,00	20 500,00	645 156,60	645 156,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 167/XXXVII/17
Rady Gminy Ciepłowydy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§	Plan	§	Plan
spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	-	992	217.134,00
RAZEM:	-	-	-	217.134,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminie ustawami 2018 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr 167/XXXVIII/17 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 744,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	23 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
855			Rodzina	2 953 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 801 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 801 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 152 000,00
Razem:				2 995 282,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			Pomoc społeczna	23 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
855			Rodzina	2 953 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 801 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 773 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 659,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 119 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 504,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:			2 995 282,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 167/XXXVII/17
Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które
podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	PLAN
1.	2.	3.	4.	5.
852			Pomoc społeczna	1.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
855			Rodzina	20.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6.000,00
Razem:				21.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 167/XXXVII/17
 Rady Gminy Ciepłowody
 z dnia 15 grudnia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Wpłata do budżetu
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:					
					dotacja z budżetu	przychody własne		wynagr. osobowe	pochodne od wynagr.	inwestycje	pozostałe wydatki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	35 227,00	538 643,00	42 790,00	495 853,00	531 067,00	226 501,00	47 591,00	52 000,00	204 975,00	42 803,00	-
w tym:													
		- działalność woda 400-40002	-	430 101,00	18 954,00	411 147,00	433 899,00	191 605,00	39 546,00	52 000,00	150 748,00	-	-
		- działalność koparka 600-60095	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	2 350,00	1 360,00	-	2 290,00	-	-
		- działalność ścieki 900-90001	-	102 542,00	17 836,00	84 706,00	91 168,00	32 546,00	6 685,00	-	51 937,00	-	-
		Razem zakłady budżetowe:	35 227,00	538 643,00	42 790,00	495 853,00	531 067,00	226 501,00	47 591,00	52 000,00	204 975,00	42 803,00	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 167/XXXVII/17
Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych
jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku
bankowym w 2018r.**

§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
Dochody, w tym:		236 000,00	
0830	Wpływy z usług	225 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	2 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00
Wydatki, w tym:			236 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 150,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	140 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii elektrycznej i wody na halę	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 000,00
OGÓLEM		236 000,00	236 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 167/XXXVII/17
Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 15 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w 2018 ROKU

Lp.	Rodzaj dotacji i cel	Otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ wody	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	400	40002	2650	18.954,00
2.	dotacja celowa na pomoc finansową – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3048D w Ciepłowodach	Powiat Ząbkowicki	600	60014	6300	100.000,00
3.	dotacja przedmiotowa do 1 mth pracy koparko-ladowarki przy konserwacji rowów, przepustów, dróg, odsnieżanie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	600	60095	2650	6.000,00
4.	dotacja przedmiotowa – dopłata do 1m ³ ścieków	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciepłowody	900	90001	2650	17.836,00
5.	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej”	Powiat Ząbkowicki	900	90008	2710	1.000,00
6.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury – GOKiP Ciepłowody	921	92109	2480	367.120,00
7.	dotacja podmiotowa na działalność kulturalną	Instytucja Kultury- Biblioteka Ciepłowody	921	92116	2480	70.867,00
Razem :						581.777,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Podmioty określone w art.403 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska	010	01010	6230	16.000,00
2.	dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	Stowarzyszenie	801	80113	2820	6.000,00

3.	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Podmioty i osoby posiadające tytuł prawny do zabytku	921	92120	2720	11.371,68
4.	dotacja celowa z budżetu na zadania gminy z zakresu kultury i sztuki	Fundacje	921	92195	2810	1.200,00
5.	dotacja celowa na finansowane zadania gminy z zakresu kultury fiz. i sportu	Stowarzyszenie	926	92605	2820	28.800,00
Razem :						63.371,68
OGÓLEM						645.148,68

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 167/XXXVII/17
Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 15 grudnia 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2018

Lp.	Nazwa inwestycji i lokalizacja	Rok rop. Rok. zak.	Dział	Rozdział	§	Nakłady do wykonania w roku planowanym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2018	010	01010	6230	16 000,00
2	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karczowicach	2018	600	60004	6050	7 000,00
3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach	2018	600	60014	6300	100 000,00
4	Przebudowa drogi gminnej w Tomicach	2018	600	60017	6050	240 000,00
RAZEM DZIAŁ 600						363 000,00
5	Remont budynku przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach	2018	700	70004	6050	32 000,00
RAZEM DZIAŁ 700						32 000,00
6	Informatyzacja Urzędu Gminy w Ciepłowodach	2018	750	75023	6050	26 730,00
RAZEM DZIAŁ 750						26 730,00
7	Remont hali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach	2018	801	80195	6050	10 000,00
RAZEM DZIAŁ 801						10 000,00
8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji części budynku ZSP w Ciepłowodach na żłobek	2018	855	85505	6050	25 000,00
RAZEM DZIAŁ 855						25 000,00
9	Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy w Baldwinowicach	2018	921	92109	6050	10 898,63
10	Remont świetlicy w Cienkowicach	2018	921	92109	6050	5 000,00
11	Remont świetlicy w Kobylej Głowie	2018	921	92109	6050	49 200,00
12	Remont świetlicy w Piotrowicach Polskich	2018	921	92109	6050	10 800,00
13	Remont świetlicy w Starym Henrykowie	2018	921	92109	6050	17 500,00
14	Remont świetlicy w Targowicy	2018	921	92109	6050	5 121,69
15	Remont świetlicy w Wilamowicach	2018	921	92109	6050	11 117,80

16	Utwardzenie podłoża z kostki betonowej pod altaną w Dobrzenicach	2018	921	92195	6050	4 000,00
RAZEM DZIAŁ 921						113 638,12
17	Doposażenie boiska sportowego w Koźmicach	2018	926	92601	6050	5 765,57
18	Doposażenie placu zabaw w Brochocinie	2018	926	92695	6050	9 000,00
19	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Ciepłowodach	2018	926	92695	6050	50 047,89
20	Wykonanie placu zabaw w Tomicach	2018	926	92695	6050	9 975,02
RAZEM DZIAŁ 926						74 788,48
OGÓŁEM:						645 156,60

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 167/XXXVII/17
Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

Lp.	SOŁECTWO	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJĄCE NA SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	OGÓLEM
1.	Baldwinowice	10.898,63	1) Wykonanie podłoża z kostki betonowej przy świetlicy	1) 921	921 09	6050	10.898,63	10.898,63
2.	Brochocin	10.270,57	1) Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzenicach 2) Imprezy okolicznościowe 3) Dopuszczenie placu zabaw	1) 921 2) 921 3) 926	921 20 921 95 926 95	2720 4210 6050	1.000,00 270,57 9.000,00	10.270,57
3.	Cienkowice	10.603,07	1) Utrzymanie zieleni 2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 3) Remont świetlicy wiejskiej 4) Imprezy okolicznościowe 5) Dopuszczenie placu zabaw	1) 900 2) 921 3) 921 4) 921 5) 926	900 04 921 09 921 09 921 95 926 95	4210 4210 6050 4210 4210	1.200,00 1.803,07 5.000,00 1.500,00 1.100,00	10.603,07
4.	Ciepłowody	36.944,50	1) Remont remizy w Ciepłowodach 2) Zakup sprzętu pożarniczego 3) Dopuszczenie KGW 4) Imprezy okolicznościowe 5) Remont szatni (boisko sportowe) 6) Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Ciepłowodach -wykonanie siłowni zewnętrznej	1) 754 2) 754 3) 921 4) 921 5) 926 6) 926	754 12 754 12 921 09 921 95 926 01 926 95	4210 4210 4210 4170 4210 4270 6050	2.800,00 2.000,00 2.000,00 500,00 1.000,00 3.000,00 25.644,50	36.944,50
5.	Czesławice	9.346,96	1) Utrzymanie zieleni 2) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 3) Imprezy okolicznościowe	1) 900 2) 921 3) 921	900 04 921 09 921 95	4210 4210 4210	2.906,96 4.940,00 1.500,00	9.346,96

6.	Dobrzeńce	15.775,30	1) Zakup umundurowania dla OSP Dobrzeńce 2) Utrzymanie zieleni 3) Zakup tablic inf. 4) Doposażenie świetlicy wiejskiej 5) Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzeńcach 6) Imprezy okolicznościowe 7) Utwardzenie podłoża z kostki betonowej pod altanę wraz z doposażeniem	1) 754 2) 900 3) 900 4) 921 5) 921 6) 921 7) 921	754 12 900 04 900 95 921 09 921 20 921 95 921 95	4210 4210 4210 4210 2720 4210 4210 6050	2.000,00 650,00 1.000,00 2.300,00 2.500,00 1.625,30 1.700,00 4.000,00	15.775,30
7.	Jakubów	9.531,68	1)Utrzymanie zieleni 2)Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Dobrzeńcach 3)Organizacja imprez okolicznościowych	1)900 2)921 3)921	900 04 921 20 921 95	4210 2720 4210	260,00 7.871,68 1.400,00	9.531,68
8.	Janówka	11.674,46	1) Remont przepustu 2) Utrzymanie zieleni 3) Tablica informacyjna 4) Imprezy okolicznościowe	1) 600 2) 900 3) 900 4) 921	600 17 900 04 900 95 921 95	4270 4210 4270 4210 4210	7.500,00 474,46 200,00 2.500,00 1.000,00	11.674,46
9.	Karczowice	9.051,40	1) Zakup wiaty przystankowej 2) Utrzymanie zieleni 3) Imprezy okolicznościowe	1) 600 2) 900 3) 921	600 04 900 04 921 95	6050 4210 4210	7.000,00 1.551,40 500,00	9.051,40
10.	Kobyła Głowa	11.711,41	1) Utrzymanie zieleni 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Remont świetlicy wiejskiej 4 Imprezy okolicznościowe	1) 900 2) 921 3) 921 4) 921	900 04 921 09 921 09 921 95	4210 4210 6050 4210	500,00 500,00 9.200,00 1.511,41	11.711,41
11.	Koźmice	12.265,57	1)Remont drogi dojazdowej do boiska 2) Zakup trawy na boisko (dosianie) 3) Doposażenie boiska (łapacze)	1) 600 2) 926 3) 926	600 17 926 01 926 01	4270 4210 6050	4.500,00 2.000,00 5.765,57	12.265,57

12.	Muszkowice	14.962,52	1) Budowa drogi nr 213 2) Imprezy okolicznościowe 3) Doposażenie siłowni zew.	1) 600 2) 921 3) 926	600 17 921 95 926 95	4270 4210 4300 4300	8.962,52 1.700,00 1.800,00 2.500,00	14.962,52
13.	Piotrowice Polskie	12.339,46	1) Remont świetlicy wiejskiej 2) Imprezy okolicznościowe	1) 921 2) 921	921 09 921 95	6050 4170 4210	10.800,00 800,00 739,46	12.339,46
14.	Stary Henryków	18.878,64	1) Utrzymanie zieleni 2) Remont świetlicy wiejskiej 3) Imprezy okolicznościowe	1) 900 2) 921 3) 921	900 04 921 09 921 95	4210 6050 4210	378,64 17.500,00 1.000,00	18.878,64
15.	Targowica	13.521,69	1) Utrzymanie zieleni 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Remont świetlicy wiejskiej 4) Imprezy okolicznościowe 5) Zakup i montaż hydrantu	1) 900 2) 921 3) 921 4) 921 5) 926	900 04 921 09 921 09 921 95 926 01	4210 4270 4210 6050 4210 4270	400,00 400,00 3.000,00 5.121,69 600,00 4.000,00	13.521,69
16.	Tomice	9.975,02	1) Wykonanie placu zabaw	1) 926	926 95	6050	9.975,02	9.975,02
17.	Wilamowice	12.117,80	1) Remont świetlicy wiejskiej 2) Imprezy okolicznościowe	1) 921 2) 921	921 09 921 95	6050 4210	11.117,80 1.000,00	12.117,80
	RAZEM	229.868,68					229.868,68	229.868,68

Zestawienie klasyfikacji budżetowej			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
600	600 04	6050	7.000,00
600	600 17	4270	20.962,52
754	754 12	4210	6.800,00
900	900 04	4210	8.321,46
900	900 04	4270	600,00
900	900 95	4210	3.500,00
921	921 09	4210	14.543,07
921	921 09	6050	69.638,12
921	921 20	2720	11.371,68
921	921 95	4170	1.300,00
921	921 95	4210	17.046,74
921	921 95	4300	1.800,00
921	921 95	6050	4.000,00
926	926 01	4210	2.000,00

926	926 01	4270	7.000,00
926	926 01	6050	5.765,57
926	926 95	4210	1.100,00
926	926 95	4300	2.500,00
926	926 95	6050	44.619,52
			229.868,68

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy
Nr 167/XXXVII/17 z dnia 15 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2018 roku**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500,-	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.500,-		90002		Gospodarka odpadami	3.500,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,-			4300	Zakup usług pozostałych w tym: rekultywacja i monitoring składowiska odpadów	3.500,-
OGÓŁEM				3.500,-	OGÓŁEM				3.500,-

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 167/XXXVII/17
Rady Gminy Ciepłowody
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
851			OCHRONA ZDROWIA	37 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,00
		4120	Składki na FP	4,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
			OGÓLEM	37 000,00