

PLAN DOCHODÓW NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 257,00
			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	14 257,00
			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	14 257,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 849,00
			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	65 849,00
			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	58 286,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	34 367,00
			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	17 367,00
			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	17 367,00
	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	648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	648,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 684 110,00
			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	1 653 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 215 035,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	389 625,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 289,00
		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	1 436 367,00
			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	441 107,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	859 768,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 290,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 702,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 305 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 252 594,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00
758			Różne rozliczenia	3 180 118,00
			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	2 495 508,00
			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	2 495 508,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	684 610,00
			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	684 610,00
801			Oświata i wychowanie	248 340,00

			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	140 992,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 348,00
			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	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 348,00
	80195		Pozostała działalność	140 992,00
			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	140 992,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	126 424,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	14 568,00
852			Pomoc społeczna	207 500,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00
			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)	11 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00
			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)	9 500,00
	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
855			Rodzina	5 058 844,00
			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	288 143,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 430 300,00
			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	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	3 425 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 188 150,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		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	1 171 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	99 000,00
			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	99 000,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	324 494,00
			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	288 143,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 400,00
		0830	Wpływy z usług	9 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	233 519,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	54 624,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	16 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
bieżące razem:				14 498 233,00
			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	429 135,75

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
			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	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 594,00
			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	354 594,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 594,00
			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	354 594,00
		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	354 594,00
926			Kultura fizyczna	186 791,00
			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	186 791,00
	92695		Pozostała działalność	186 791,00
			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	186 791,00
		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	186 791,00
majątkowe razem:				621 385,00
			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	541 385,00

Ogółem:			15 119 618,00
		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	970 520,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Ciepłowody na 2020 r. – dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 15.119.618,-zł, w tym:

- dochody bieżące 14.498.233,-zł – 96%,
- dochody majątkowe 621.385,-zł – 4%.

1. Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały według ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 18 października 2019 r., która wyniosła 58,46 zł za 1 dt i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku ubiegłym o 4,10 zł. Stawka do obliczenia podatku rolnego na 2020 r. wynosi:
 - dla gruntów gospodarstw rolnych (2,5q) – 146,15 zł,
 - dla pozostałych gruntów (5q) – 292,30 zł.
2. Podatki i opłaty lokalne skalkulowane zostały na podstawie stawek określonych w Uchwałach Rady Gminy z dnia 25 października 2019r. Górne granice stawek ogłoszone w Monitorze Polskim wzrosły o 1,8% w odniesieniu do 2019r.
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przyjęta do projektu budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2019, część oświatowa ustalona została w kwocie 2.495.508,-zł, o 111.855,-zł wyższej w odniesieniu do roku 2019, część wyrównawcza ustalona została w kwocie 684.610,-zł, o 73.321,-zł mniej w odniesieniu do roku 2019. Subwencja wyrównawcza należna gminie na 2020 r. składa się z jednej części: uzupełniającej.
4. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie przyjęte zostały w zgodności z pismami Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.12.2019.KSz i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-4/19.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów Inwestycji i Rozwoju w kwocie 2.252.594,-zł są o 47.066,-zł wyższe w odniesieniu do planu na rok 2019. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został zwiększony o 0,08 punktu procentowego i wynosi 38,16 %.
6. W planie dochodów nie uwzględniono opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ zadanie to realizowane jest przez Międzygminny Związek Śleza-Oława.

Struktura planu dochodów na 2020 r. wg ważniejszych źródeł:

- dotacje celowe	5.024.963,-zł – 33%,
- subwencje z budżetu państwa	3.180.118,-zł – 21%,
- udziały w PIT	2.252.594,-zł – 15%,
- podatek od nieruchomości	1.656.142,-zł – 11%,
- podatek rolny	1.249.393,-zł – 8%,
- dotacje UE	970.521,-zł – 6%,
- pozostałe	475.887,-zł – 3%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230.000,-zł – 2%,
- sprzedaż mienia	80.000,-zł – 1%.

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie: 24.257,-zł.

- 1) Dochody z dzierżawy gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 12.157,-zł. Wyzierżawiane są małe arealy o łącznej powierzchni 22,7864 ha. Wysokość czynszu naliczana jest według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS.
- 2) Dzierżawa gruntów gminy na obwody łowieckie, wysokość opłaty uzależniona jest od atrakcyjności obwodu łowieckiego, płacą ją koła łowieckie poprzez starostwa, które rozliczają otrzymany czynsz między gminy i nadleśnictwa. Zaplanowano dochód w kwocie 2.100,-zł.
Razem planowany dochód z tytułu czynszu dzierżawnego 14.257,-zł.
- 3) Wpływ ze sprzedaży gruntów rolnych, planowana jest sprzedaż około 0,5 ha gruntów, szacunkowo przyjmuje się do planu dochodów 10.000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie: 135.849,-zł.

- 1) Dochody z wieczystego użytkowania gminnych gruntów, na których położone są budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności: 1 osoby prawnej oraz 3 osób fizycznych – 5.663,-zł. Naliczenie uzależnione jest od wartości nieruchomości wg wyceny z 2015 r. Aktualizacja wyceny planowana jest w 2020r.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 58.286,-zł, w tym:
 - grunty zajęte pod działalność gospodarczą 10,80 m² x stawka 8,12 zł netto x 12 m-cy = 1.053,-zł,
 - 5 lokali użytkowych przy stawce obowiązującej od 2020r. zgodnej z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 94/19 z dnia 27 września 2019r., razem wynajmowana powierzchnia to 399 m², planowany dochód – 35.837,-zł,
 - jednorazowe wynajmy świetlic i sali widowiskowej w budynku GOK- 4.000,-zł,
 - 8 lokali mieszkalnych przy stawce obowiązującej od 2020r. zgodnej z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 95/19 z dnia 27 września 2019r., razem wynajmowana powierzchnia to 323 m², planowany dochód - 17.396,-zł.
- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: zaplanowano sprzedaż jednej działki pod budownictwo mieszkaniowe w Ciepłowodach za kwotę około 70.000,-zł netto.
- 4) Wpływy z usług, czyli opłaty za ogrzewanie od wynajmującego jeden lokal użytkowy, planowany dochód 1.400,-zł.
- 5) Odsetki naliczone od sprzedanych nieruchomości oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności przez najemców 500,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie: 34.367,-zł.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości 17.367,-zł, dotacja o 3.397,-zł wyższa w odniesieniu do 2019 r.
- 2) Dochód z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników posiadających zaległości podatkowe 5.000,-zł. Plan w wysokości przewidywanego wykonania roku 2019. Jednostkowe koszty upomnienia to kwota 11,60 zł.
- 3) Dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy zaplanowano w kwocie 12.000,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie: 648,-zł.

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 648,-zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku wg stanu na dzień 30.06.2019 r., przy wskaźniku 255,-zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa w kwocie: 200,-zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w wysokości lat ubiegłych - 200,-zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie: 5.684.110,-zł.

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatek pobierany i przekazywany przez urząd skarbowy. Planuje się dochody z tego tytułu w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku - 5.000,-zł.
- 2) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.653.949,-zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości przy stawkach podatkowych uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 października 2019r. Podstawy opodatkowania to: 2.107 m² od budynków mieszkalnych, 8.850 m² od budynków związanych z działalnością gospodarczą, 11.458 m² od pozostałych budynków, 29.096.364,-zł wartość budowli, od budynków w których prowadzony jest obrót kwalifikowanym materiałem siewnym 519 m², od powierzchni budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych 265 m², od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 418.257 m², pozostałe

grunty 2.022.896 m², grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi 4,63 m². Dochód w tym podatku kalkulowany jest ilością m² poszczególnych rodzajów opodatkowania oraz 2% od wartości budowli wg składanych deklaracji. Planuje się po uwzględnieniu ulg i zwolnień ustawowych oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy dochody w wysokości 1.215.035,-zł,

- podatek rolny od osób prawnych, które posiadają areał 2.679 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz 1 ha fiz. x 292,30 zł, razem 391.828,-zł minus ulgi i zwolnienia ustawowe 2.203,-zł = 389.625,-zł,
- podatek leśny zaplanowano w kwocie 44.289,-zł. Podstawa opodatkowania to:
 - 17 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych opodatkowanych stawką 21,37 zł = 363,-zł,
 - 1.028 ha lasów opodatkowanych stawką 42,73 zł = 43.926,-zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5.000,-zł.

3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 1.436.367,-zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych przy stawkach uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 października 2019r. - 442.453,-zł minus zwolnienia ustawowe 1.346,-zł = 441.107,-zł. Podstawy opodatkowania to: budynki mieszkalne 93.034 m², budynki związane z działalnością gospodarczą 7.143 m², pozostałe budynki 18.889 m², grunty związane z działalnością gospodarczą 30.815 m², grunty pozostałe 163.826 m², powierzchnie zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych 35 m², grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi lub stojącymi - 1 m². Powierzchnie podlegające opodatkowaniu według stawki od działalności gospodarczej uległy zmniejszeniu ze względu na zmianę podmiotu podlegającego opodatkowaniu na osobę prawną.
- podatek rolny od osób fizycznych podstawa opodatkowania to 5.933 ha przeliczeniowych x stawka podatkowa 146,15 zł = 867.108,-zł + 114 ha fiz. x stawka podatkowa 292,30 zł = 33.322,-zł, razem 900.430,-zł minus ulgi ustawowe, żołnierskie, z tytułu kupna-sprzedaży, ewentualne umorzenia Wójta Gminy 40.662,-zł. Razem planowany dochód 859.768,-zł,
- podatek leśny 77 ha fizycznych lasów opodatkowanych stawką 42,73 zł = 3.290,-zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych przy stawkach uchwalonych Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 października 2019r. opłacany za 25 pojazdów, planuje się wpływ w kwocie 43.702,-zł, w stosunku do roku 2019r. uległa zmniejszeniu liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2019 - 3.000,-zł. Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy, wysokość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny oraz stopnia pokrewieństwa nabywców,

- opłata targowa na 2020 r. przy stawce uchwalonej Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 października 2019r. planuje się 2.500,-zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wysokość dochodu z tego podatku uzależniona jest od ilości umów zawartych w danym roku podatkowym podlegających opodatkowaniu. Na 2020 rok planuje się wpływ w kwocie 70.000,-zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych na 2019 r. zaplanowano w kwocie 13.000,-zł na poziomie średniego wykonania lat ubiegłych.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 283.200,-zł, w tym:
- opłata skarbowa pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej za czynności urzędowe podlegające opłacie: zaświadczenia, zezwolenia, pełnomocnictwa, na 2020 r. planuje się wpływ w wysokości 13.000,-zł,
 - opłata eksploatacyjna pobierana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze za złoża na terenie gminy. Ustalona jest jako iloczyn ilości wydobytych kopalin, a stawką kwotową za dane kopaliny ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Finansów. Gminie przysługuje udział we wpływach w wysokości 60%. Na rok 2020 zaplanowano 230.000,-zł na podstawie wykonania roku 2019,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 38.000,-zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi pobierana na podstawie stawek określonych Uchwałą Rady Gminy – 1.000,-zł,
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Dochód realizowany przez wszystkie jednostki budżetowe gminy – 1.200,-zł.
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.305.594,-zł, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, szacunkowa wysokość ich jest ustalana i przekazywana przez Ministerstwo Finansów, na 2020 rok plan w kwocie 2.252.594,-zł o 47.066,-zł wyższy od planu na rok 2019. Wielkość udziału należna gminie zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 38,16%. Na rok 2020 wysokość udziałów należna gminie została zwiększona 0,08 punktu procentowego.
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 53.000,-zł. Wielkość dochodów gminy z tego tytułu uzależniona jest od wielkości podatku odprowadzonego do budżetu państwa przez podatników mających siedzibę na terenie gminy. Plan w wysokości przewidywanego wykonania 2019 r.

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie: 3.180.118,-zł.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 r. w kwocie 2.495.508,-zł, w roku 2019 - 2.348.509,-zł, subwencja wyższa o 111.855,-zł.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2020r. w kwocie 684.610,-zł, w 2019r. - 757.931,-zł, subwencja niższa o 73.321,-zł. Na 2020 r. gmina otrzymała subwencję wyrównawczą składającą się tylko z jednej części uzupełniającej.

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie: 248.340,-zł.

- 1) Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od gmin, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola w Ciepłowodach 20.000,-zł,
- 2) Dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 87.348,-zł. Ostateczna wysokość dotacji ustalona zostanie po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego,
- 3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację programu „Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w Gminie Ciepłowody” – 140.992,-zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie: 207.500,-zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej 207.500,-zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11.500,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 9.500,-zł,
- zasiłki stałe – 105.000,-zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 71.500,-zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 10.000,-zł.

Dział 855 Rodzina w kwocie: 5.058.844,-zł.

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 4.711.900,-zł na zadania zlecone gminie z zakresu wsparcia grupy społecznej jaką jest rodzina, w tym:
 - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, czyli program Rodzina 500 Plus 3.425.000,-zł,
 - realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.171.000,-zł,
 - pomoc państwa w wychowanie dzieci, czyli wypłata świadczeń w ramach programu „Dobry start” – 99.000,-zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 16.900,-zł.

- 2) Dochody własne w kwocie 58.800,-zł, w tym:
- wpływy z tytułu kosztów wysyłanych upomnień – 50,-zł,
 - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych tj. zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń alimentacyjnych – 10.000,-zł,
 - wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobku 26.400,-zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku 9.900,-zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 50,25 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych w kwocie 11.000,-zł, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
 - wpływy z tytułu odsetek od pobranych nienależnie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych w kwocie 1.400,-zł, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
- 3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację programu „Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody” 288.143,75 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie: 4.000,-zł.

Dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 4.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie: 354.594,-zł

Zaplanowano dochód z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotacja stanowi nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji – 354.594,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 186.791,-zł

Zaplanowano dochód z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotacja stanowi nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji – 186.791,-zł.

Plan dochodów na 2020r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 2019r.	Plan na 2020r.			z tego:	
					5	6	7	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
010	01095	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	11 337,00	14 257,00	14 257,00	0,00		
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 500,02	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	388 937,02	24 257,00	14 257,00	10 000,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 937,02	24 257,00	14 257,00	10 000,00		
600	60017	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	678 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	678 000,00	0,00	0,00	0,00		
600	60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 461,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	25 461,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	703 461,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 663,00	5 663,00	5 663,00	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	46 595,00	58 286,00	58 286,00	0,00		
	0770		Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00		
	0830		Wpływy z usług	1 710,00	1 400,00	1 400,00	0,00		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 468,00	135 849,00	65 849,00	70 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 468,00	135 849,00	65 849,00	70 000,00		
750	75011	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	13 970,00	17 367,00	17 367,00	0,00		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	13 970,00	17 367,00	17 367,00	0,00		
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00		
750			Administracja Publiczna	30 970,00	34 367,00	34 367,00	0,00		

751	75101	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	644,00	648,00	648,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00	648,00	648,00	0,00
751	75108	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	6 719,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 719,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	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	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów/burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	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	14 974,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 974,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 537,00	648,00	648,00	0,00
752	75212	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	200,00	200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	6 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	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	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 167 501,00	1 215 035,00	1 215 035,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	358 669,00	389 625,00	389 625,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 769,00	44 289,00	44 289,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 704,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 585 643,00	1 653 949,00	1 653 949,00	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	524 731,00	441 107,00	441 107,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	784 261,00	859 768,00	859 768,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 070,00	3 290,00	3 290,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 819,00	43 702,00	43 702,00	0,00

852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	11 500,00	11 500,00	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	11 100,00	11 500,00	11 500,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	85214		Zasilki okresow, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11 100,00	9 500,00	9 500,00	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 300,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	85216		Zasilki stale	107 300,00	105 000,00	105 000,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	211 750,00	207 500,00	207 500,00	0,00
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	71 803,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	12 197,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 336,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 336,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 336,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	62,00	300,00	300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 230,00	5 000,00	5 000,00	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	1 807 200,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 809 492,00	3 430 300,00	3 430 300,00	0,00
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 024,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 980,00	6 000,00	6 000,00	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	1 085 124,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	4 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 778,00	1 188 150,00	1 188 150,00	0,00
855	85503	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	89,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	89,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	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	106 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
855	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,25	50,25	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	154 630,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	288 143,75	288 143,75	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	154 630,00	324 494,00	324 494,00	0,00
855	85513	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	15 500,00	16 900,00	16 900,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 500,00	16 900,00	16 900,00	0,00
855			Rodzina	3 181 489,00	5 058 844,00	4 734 350,00	
900	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	54 329,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 329,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 329,00	4 000,00	4 000,00	
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 466,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	354 594,00	0,00	354 594,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 466,00	354 594,00	0,00	354 594,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 466,00	354 594,00	0,00	354 594,00
926	92695	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	186 791,00	0,00	186 791,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	186 791,00	0,00	186 791,00
926			Kultura fizyczna	0,00	186 791,00	0,00	186 791,00
			Ogółem	14 065 902,22	15 119 618,00	14 498 233,00	621 385,00

Informacja o stanie finansowym i zadłużeniu gminy

Gmina Ciepłowody ze względu na obszar, liczbę mieszkańców i wielkość budżetu planowanego na 2020r. 15,1 mln należy do grupy małych jednostek samorządu terytorialnego. Gmina uzyskuje dochody wg ważniejszych źródeł z:

- dochody własne z podatków i opłat,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone,
- dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

W 2018r. planowane dochody zrealizowano w 100% to jest 13.125.072,-zł, wydatki w 98% to jest 13.182.192,-zł, spłacone zostały kredyty w kwocie 217.134,-zł oraz zaciągnięto nowy kredyt w kwocie 300.000,-zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Na dzień 31.12.2018r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów wyniosło 853.163,-zł.

Na rok 2019 zaplanowany został deficyt budżetu w kwocie 946.876,-zł oraz przychody z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 405.491,-zł oraz pożyczek na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych przy udziale środków UE w kwocie 541.385 z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu ,
- kredytów w kwocie 310.000,-zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planuje się zmniejszenie potrzeb kredytowych gminy o w/w kwotę w związku planowaną spłatą kredytu ze środków własnych.

Prognozowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 1.044.098,-zł.

W roku 2020 planowana jest do spłaty rata kredytu w kwocie 302.291,-zł oraz pożyczka na prefinansowanie w kwocie 541.385,-zł po otrzymaniu dofinansowania ze środków UE.

Na koniec 2020 roku planowane zadłużenie gminy wyniesie 240.872,-zł i spłacone zostanie w latach 2020-2023.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla gminy na 2020 rok obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 9,36%, przy planowanej wysokości spłat 3,56%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.