



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 8697

UCHWAŁA NR XXIV/188/2020 RADY GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 28 grudnia 2020 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRĘBOSZÓW NA ROK 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Gręboszów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 15 320 000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 14 100 000,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 1 220 000,00 zł, w szczególności jak w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Gręboszów na 2021 rok w łącznej kwocie 17 497 800,00 zł jak w Załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

- 1) wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14 010 300,00 zł, jak w Załączniku Nr 2.1. do Uchwały Budżetowej:

Wydatki bieżące:	14 010 300,00 zł
z tego:	
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 256 570,00 zł
z tego:	
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 323 552,00 zł
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 933 018,00 zł
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	340 500,00 zł
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 382 330,00 zł
(6) obsługa długu	25 000,00 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 900,00 zł
z tego:	
Obsługa i zarządzanie projektem związanym z budową Odnawialnych Źródeł Energii	5 900,00 zł

¹⁾ z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)

2) wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3 487 500,00 zł, jak w Załączniku Nr 2.2. do Uchwały Budżetowej, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

1. Montaż paneli fotowoltaicznych - PGN	420 000,00
- wydatki kwalifikowalne - wkład własny	170 000,00
- wydatki kwalifikowalne w ramach środków UE - ze środków UE	250 000,00

b) wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne	162 500,00
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Żabno - Kozłów - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej DW 973 Żabno - Kozłów	42 500,00
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1301K w km 5+543-5+677 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1302K w km 0+000-0+073) w miejscowości Ujście Jezuickie - koszty budowy chodnika	100 000,00
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska - Gręboszów - Otfinów polegająca na budowie miejsc postojowych w ciągu przedmiotowej drogi w miejscowości Gręboszów"	20 000,00

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 177 800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 455 300,00 zł;
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 722 500,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na inwestycje gminne.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 40 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 45 000,00 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 45 000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej.

- oraz przyjmuje się informację o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w roku 2021.

Dz.	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750			Administracja publiczna	48,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	48,00
855			Rodzina	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
			RAZEM	6 048,00

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej;
- 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jak w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej;
- 4) plan dochodów i wydatków zadań finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w 2021 r. jak w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 6. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii jak w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej.

§ 7. Wydatki budżetu Gminy Gręboszów obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021 – jak w Załączniku Nr 9.

§ 8. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w kwocie 156 000,00 zł;
- 2) dla Biblioteki w kwocie 69 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2021 w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 455 300,00 zł;
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 144 700,00 zł,
- 2) kredytów zaciąganych w 2021 r. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Gręboszów w wysokości 800 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Gręboszów do zaciągania kredytów i pożyczek w kwotach określonych w ust. 1.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Gręboszów do dokonywania innych zmian w planie wydatków, niż zmiany określone w art. 257 uofp, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Gręboszów do udzielania pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty 37 500,00 zł których spłata nastąpi do końca 2021 r.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gręboszów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Marek Mosio

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/188/2020
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

**w złotych
z tego:**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r. ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			76 000,00	76 000,00	
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	
020	Leśnictwo			800,00	800,00	
	02001		Gospodarka leśna	800,00	800,00	
		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	800,00	800,00	
600	Transport i łączność			508 358,40	508 358,40	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 358,40	28 358,40	

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 358,40	28 358,40	
	60016	Drogi publiczne gminne	480 000,00	480 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 163 269,45	153 269,45	1 010 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 163 269,45	153 269,45	1 010 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 169,45	2 169,45	
	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	150 000,00	150 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 010 000,00		1 010 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
750	Administracja publiczna		35 576,15	35 576,15	

	75011		Urzędy wojewódzkie	33 135,40	33 135,40	
		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	33 133,00	33 133,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,40	2,40	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 440,75	2 440,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 440,75	2 440,75	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			900,00	900,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	
		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	900,00	900,00	
752	Obrona narodowa			600,00	600,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	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	600,00	600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 010,00	1 010,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 010,00	1 010,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 941 687,00	3 941 687,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 526 160,00	1 526 160,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 512 000,00	1 512 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 410,00	3 410,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00	20,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	950 200,00	950 200,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	141 000,00	141 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00	710 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 775,00	100 775,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 775,00	18 775,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 364 552,00	1 364 552,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 352 552,00	1 352 552,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	
758	Różne rozliczenia			4 970 697,00	4 970 697,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 765 485,00	1 765 485,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 765 485,00	1 765 485,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 160 064,00	3 160 064,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 160 064,00	3 160 064,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 148,00	44 148,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 148,00	44 148,00	
801	Oświata i wychowanie			136 614,00	136 614,00	
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
	80104		Przedszkola	96 614,00	96 614,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	600,00	

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 014,00	50 014,00	
852	Pomoc społeczna		332 923,00	332 923,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 428,00	6 428,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 428,00	6 428,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 027,00	27 027,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	27 027,00	27 027,00	
	85216	Zasiłki stałe	68 796,00	68 796,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	68 796,00	68 796,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 426,00	58 426,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	58 426,00	58 426,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 246,00	56 246,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	56 246,00	56 246,00	
855	Rodzina		3 010 365,00	3 010 365,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	1 949 358,00	1 949 358,00	
	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	1 949 358,00	1 949 358,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	984 890,00	984 890,00	
	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	984 590,00	984 590,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	
85504		Wspieranie rodziny	72 230,00	72 230,00	
	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	72 230,00	72 230,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 887,00	3 887,00	
	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	3 887,00	3 887,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		961 900,00	751 900,00	210 000,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	750 700,00	750 700,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	0,00	210 000,00
	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	210 000,00		210 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	
926	Kultura fizyczna		179 300,00	179 300,00	
	92601	Obiekty sportowe	179 300,00	179 300,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	179 300,00	179 300,00	
		RAZEM DOCHODY	15 320 000,00	14 100 000,00	1 220 000,00

Dochody bieżące razem 14 100 000,00

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -

Dochody majątkowe razem 1 220 000,00

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 3 210 000,00

Razem 15 320 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Marek Mosio

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/188/2020
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r. ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		283 910,00	283 910,00	-
	01008	Melioracje wodne	108 100,00	108 100,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	7 000,00	
	01030	Izby rolnicze	13 810,00	13 810,00	
	01095	Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	
600	Transport i łączność		2 307 000,00	914 500,00	1 392 500,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 500,00		42 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	148 358,40	28 358,40	120 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 550 141,60	820 141,60	730 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	156 000,00	66 000,00	90 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	410 000,00		410 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		186 500,00	36 500,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 500,00	36 500,00	150 000,00
710	Działalność usługowa		142 000,00	142 000,00	

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	115 000,00	
	71035	Cmentarze	27 000,00	27 000,00	
750	Administracja publiczna		2 275 413,00	2 015 413,00	260 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 365,00	237 365,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 300,00	86 300,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 921 748,00	1 661 748,00	260 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		900,00	900,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	
752	Obrona narodowa		600,00	600,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		581 450,00	161 450,00	420 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	580 450,00	160 450,00	420 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	
757	Obsługa długu publicznego		25 000,00	25 000,00	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	25 000,00	25 000,00	
758	Różne rozliczenia		85 000,00	85 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00	
		- rezerwa ogólna gminy	40 000,00	40 000,00	
		- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	45 000,00	45 000,00	
801	Oświata i wychowanie		4 045 932,00	3 725 932,00	320 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 614 519,00	2 444 519,00	170 000,00
	80104	Przedszkola	1 068 044,00	918 044,00	150 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	311 095,00	311 095,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 514,00	10 514,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 760,00	41 760,00	
851	Ochrona zdrowia		18 775,00	18 775,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 275,00	18 275,00	
852	Pomoc społeczna		1 444 923,00	1 154 923,00	290 000,00

	85202	Domy Pomocy Społecznej	256 000,00	256 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 428,00	6 428,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 027,00	87 027,00	
	85216	Zasiłki stałe	73 796,00	73 796,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	738 426,00	448 426,00	290 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	67 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 246,00	86 246,00	
	85295	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		26 227,00	26 227,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 190,00	6 190,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37,00	37,00	
855	Rodzina		3 081 805,00	3 081 805,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 960 808,00	1 960 808,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 490,00	992 490,00	
	85504	Wspieranie rodziny	124 620,00	124 620,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 887,00	3 887,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 228 265,00	1 573 265,00	655 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00	750 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 250,00	3 250,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	513 400,00	88 400,00	425 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	380 000,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	
	90095	Pozostała działalność	511 415,00	331 415,00	180 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		285 500,00	285 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 500,00	156 500,00	
	92116	Biblioteki	69 000,00	69 000,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	
926	Kultura fizyczna		478 600,00	478 600,00	
	92601	Obiekty sportowe	393 100,00	393 100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 500,00	85 500,00	
		Ogółem	17 497 800,00	14 010 300,00	3 487 500,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Marek Mosio

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo		283 910,00
	01008	Melioracje wodne w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 100,00 107 300,00 25 000,00 82 300,00 800,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00 7 000,00 7 000,00
	01030	Izby rolnicze w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 810,00 13 810,00 13 810,00
	01095	Pozostała działalność w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000,00 155 000,00 155 000,00
600	Transport i łączność		914 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 358,40 28 358,40 28 358,40
	60016	Drogi publiczne gminne	820 141,60

		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	820 141,60
		z tego:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	820 141,60
	60017	Drogi wewnętrzne	66 000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 000,00
		z tego:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		36 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 500,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 500,00
		z tego:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500,00
710	Działalność usługowa		142 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 000,00
		z tego:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00
	71035	Cmentarze	27 000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 000,00
		z tego:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00
750	Administracja publiczna		2 015 413,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 365,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	237 365,00
		z tego:	
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 515,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 850,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 300,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 700,00
		z tego:	

	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 700,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 600,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 661 748,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 660 748,00
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 567,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 181,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
	z tego:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	900,00
	z tego:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 450,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 450,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	158 250,00
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 050,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 200,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00

	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 000,00
	z tego:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00
757	Obsługa długu publicznego		25 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące		25 000,00
	z tego:		
	(6) obsługa długu		25 000,00
758	Różne rozliczenia		85 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		85 000,00
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		85 000,00
	z tego:		
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85 000,00
	- rezerwa ogólna gminy		40 000,00
	- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego		45 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 725 932,00
80101	Szkoły podstawowe		2 444 519,00
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 361 519,00
	z tego:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 025 600,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		335 919,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 000,00
80104	Przedszkola		918 044,00
	w tym:		
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		898 994,00
	z tego:		
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		634 777,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		264 217,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 050,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 095,00 310 045,00 188 067,00 121 978,00 1 050,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 514,00 10 514,00 10 514,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 760,00 39 910,00 36 910,00 3 000,00 1 850,00
851	Ochrona zdrowia		18 775,00
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 300,00 300,00 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 275,00 13 975,00 500,00 13 475,00 4 300,00
852	Pomoc społeczna		1 154 923,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	256 000,00

	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	256 000,00
	z tego:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 428,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 428,00
	z tego:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 428,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 027,00
	w tym:	
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 027,00
85216	Zasiłki stałe	73 796,00
	w tym:	
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 796,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 426,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	448 226,00
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 358,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 868,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 000,00
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 920,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 080,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 246,00
	w tym:	
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 246,00
85295	Pozostała działalność	130 000,00
	w tym:	

	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 000,00
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 120,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 880,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 227,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 190,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 190,00
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 890,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	w tym:	
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
	w tym:	
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	37,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	37,00
	z tego:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37,00
855	Rodzina	3 081 805,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 960 808,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 019,00
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 116,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 903,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 932 789,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 490,00

	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 168,00
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 458,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 710,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	925 322,00
85504	Wspieranie rodziny	124 620,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 720,00
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 474,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 246,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 887,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 887,00
	z tego:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 887,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573 265,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	750 000,00
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 240,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 760,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 250,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 250,00
	z tego:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 250,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 400,00
	w tym:	
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	82 500,00

	z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 500,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 900,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00 380 000,00 380 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00 200,00 200,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00 20 000,00 20 000,00
90095	Pozostała działalność w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 415,00 330 415,00 74 390,00 256 025,00 1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	156 500,00 500,00 500,00 156 000,00

92116	Biblioteki w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	69 000,00 69 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
926	Kultura fizyczna	478 600,00
92601	Obiekty sportowe w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 100,00 393 100,00 4 000,00 389 100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	85 500,00 85 500,00
	Ogółem	14 010 300,00

Wydatki bieżące: 14 010 300,00

z tego:

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych **10 256 570,00**

z tego:

(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 323 552,00

(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 933 018,00

(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 340 500,00

(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 382 330,00

(6) obsługa długu 25 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5 900,00

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Treść	kwota
600	Transport i łączność		1 392 500,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - inwestycje	42 500,00 42 500,00
		1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Żabno - Kozłów - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej DW 973 Żabno - Kozłów	42 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: - inwestycje	120 000,00 120 000,00
		1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1301K w km 5+543-5+677 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1302K w km 0+000-0+073) w miejscowości Ujście Jezuickie - koszty budowy chodnika	100 000,00
		2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska - Gręboszów - Otfinów polegająca na budowie miejsc postojowych w ciągu przedmiotowej drogi w miejscowości Greboszów"	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - inwestycje	730 000,00 730 000,00
		1. Modernizacja dróg gminnych	730 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne w tym: - inwestycje	90 000,00 90 000,00
		1. Modernizacja dróg wewnętrznych	90 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	410 000,00

		- inwestycje	410 000,00
		1. Modernizacja dróg zniszczonych przez powódź	410 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		w tym:	
		- inwestycje	150 000,00
		1. Remont nieruchomości w miejscowości Gręboszów	150 000,00
750	Administracja publiczna		260 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00
		w tym:	
		- zakupy inwestycyjne	10 000,00
		1. Zakup pieca Urząd Gminy	10 000,00
		- inwestycje	250 000,00
		1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy - przebudowa parteru budynku UG Greboszów	250 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		420 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 000,00
		w tym:	
		- inwestycje	420 000,00
		1. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Ujście Jezuićkie (wkład własny w ramach pozyskanych środków zewnętrznych)	400 000,00
		2. Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy strażackiej OSP Lubiczko wraz z remontem dachu	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		320 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	170 000,00
		- inwestycje	170 000,00
		1. Modernizacja stołówki szkolnej	170 000,00
	80104	Przedszkola	150 000,00
		- inwestycje	150 000,00

		1. Przygotowanie dokumentacji pod budowę przedszkola wraz ze żłobkiem oraz przygotowaniem terenu pod inwestycję	150 000,00
852	Pomoc społeczna		290 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 000,00
		w tym:	
		- inwestycje	290 000,00
		1. Remont dachu budynku GOPS w Gręboszowie, termoizolacja, wykonanie elewacji	290 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		655 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		w tym:	
		- inwestycje	50 000,00
		1. Projekt kanalizacji z małą oczyszczalnią ścieków dla centrum Gręboszowa	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	425 000,00
		w tym:	
		- inwestycje	425 000,00
		1. Montaż paneli fotowoltaicznych - PGN (inwestycja z udziałem środków UE)	425 000,00
	90095	Pozostała działalność	180 000,00
		w tym:	
		- inwestycje	180 000,00
		1. Budowa altany w miejscowości Zapasternicze	20 000,00
		2. Budowa altany w miejscowości Lubiczko	10 000,00
		3. Remont Gabinetu Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim	150 000,00
		Ogółem	3 487 500,00

z tego:

wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne

162 500,00

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Żabno - Kozłów - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej DW 973 Żabno - Kozłów	42 500,00
---	-----------

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1301K w km 5+543,52-5+677,66 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1302K w km 0+000-0+073,32) w miejscowości Ujście Jezuickie - koszty budowy chodnika	100 000,00
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska - Gręboszów - Otfinów polegająca na budowie miejsc postojowych w ciągu przedmiotowej drogi w miejscowości Gręboszów"	20 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

WYDATKI MAJĄTKOWE w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z UE **420 000,00**

1. Montaż paneli fotowoltaicznych - PGN	420 000,00
- wydatki kwalifikowalne wkład własny	170 000,00
- wydatki kwalifikowalne w ramach środków UE - ze środków UE	250 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Marek Mosio

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/188/2020
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

w złotych

1.	Planowane dochody	15 320 000,00
	w tym:	
1.1.	dochody bieżące	14 100 000,00
1.2.	dochody majątkowe	1 220 000,00
2.	Planowane wydatki	17 497 800,00
	w tym:	
2.1.	w tym: wydatki bieżące	14 010 300,00
2.2.	wydatki majątkowe	3 487 500,00
3.	Wynik - Deficyt Budżetu Gminy	- 2 177 800,00
4.	Przychody budżetu	2 397 500,00
	w tym:	
4.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	1 760 000,00
4.3.	Spłata pożyczek	37 500,00
5.	Rozchody budżetu	219 700,00
5.1	Spłata zaciągniętych kredytów	182 200,00
	w tym:	
5.1.1	- spłata rat kredytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej w 2019 r.	60 000,00
5.1.2	- spłata rat pożyczki z NFOŚi GW w Warszawie na zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania	122 200,00

5.2	- Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	37 500,00
-----	--	-----------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/188/2020
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2021 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna			33 133,00	33 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 133,00	
		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	33 133,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		33 133,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		33 133,00
			z tego:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 133,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			900,00	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	
		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	900,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		900,00
			w tym:		

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		900,00
		z tego:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		900,00
752	Obrona narodowa		600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	600,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		600,00
		z tego:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00
855	Rodzina		3 010 065,00	3 010 065,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 949 358,00	
		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	1 949 358,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze		1 949 358,00
		wydatki bieżące		1 949 358,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 569,00

		z tego:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 493,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 076,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 932 789,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	984 590,00	
	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	984 590,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		984 590,00
		wydatki bieżące		984 590,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		59 268,00
		z tego:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 368,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 900,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		925 322,00
85504		Wspieranie rodziny	72 230,00	

	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	72 230,00	
85504		Wspieranie rodziny		72 230,00
		wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 230,00 2 330,00 1 864,00 466,00 69 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 887,00	
	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	3 887,00	
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		3 887,00

		wydatki bieżące		3 887,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 887,00
		z tego:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 887,00
		RAZEM	3 044 698,00	3 044 698,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Marek Mosio

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/188/2020
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2020 r.

**PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE NA PODSTAWIE UMÓW
NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo			75 000,00	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	
	01095		Pozostała działalność		150 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		150 000,00
			z tego:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150 000,00
600	Transport i łączność			508 358,40	648 358,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 358,40	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 358,40	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		28 358,40
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		28 358,40
			z tego:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 358,40

	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		620 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		620 000,00
			z tego:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		620 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			210 000,00	425 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	
		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	210 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		425 000,00
			w tym:		
			- inwestycje		425 000,00
	RAZEM			793 358,40	1 223 358,40

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Marek Mosio

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/188/2020
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2020 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
NA POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			750 000,00	750 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		750 000,00	
		w tym: dochody bieżące		750 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	
			w tym: wydatki bieżące		750 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		750 000,00
			z tego:		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 240,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		637 760,00
		Razem		750 000,00	750 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Marek Mosio

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/188/2020
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI
NIMI FINANSOWANE W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	
			w tym: dochody bieżące	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	
	90095		Pozostała działalność		1 000,00
			w tym: wydatki bieżące		1 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 000,00
			z tego:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1.000,00
			Razem	1 000,00	1 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Marek Mosio

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV/188/2020
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2020 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I NARKOMANII W 2021 R.**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			18 775,00		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		18 775,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 775,00		
851	Ochrona zdrowia				18 775,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii			500,00	
			zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków			200,00
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii			300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				18 275,00	
		wynagrodzenia za dyżury w punkcie konsultacyjnym			500,00	
		opieka lekarska			500,00	

		udzielanie pomocy rzeczowej, psychospołecznej i prawnej dla rodzin w których występują problemy alkoholowe a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		300,00
		dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin patologicznych na obozy, kolonie, wycieczki i Zielone Szkoły, wydatki za udział w posiedzeniach dla członków komisji		4 000,00
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci, częściowe dofinansowanie do druku "Gazety Gręboszowskiej", zakup licencji na program komputerowy do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		7 475,00
		zakup czasopism, udział w kosztach organizowanych konkursów, imprez z okazji Dnia Dziecka i Św. Mikołaja, wspólnie ze szkołą, przedszkolem i GCKiCz, wydatki związane z działalnością komisji		4 500,00
		szkolenia i delegacje		1 000,00
		Razem	18 775,00	18 775,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Marek Mosio

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV/188/2020
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2021 R.

Dz.	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji podmiotom należącym do sektora finansów publicznych	Kwota dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	162 500,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	42 500,00	
			w tym: wydatki majątkowe z tego:	42 500,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	
			w tym: wydatki majątkowe z tego:	120 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 000,00	
			w tym: wydatki bieżące z tego:	156 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	
	92116		Biblioteki	69 000,00	
			w tym: wydatki bieżące z tego:	69 000,00	

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00
		w tym: wydatki bieżące z tego:		30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00
926		Kultura fizyczna		85 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		85 500,00
		w tym: wydatki bieżące z tego:		85 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		75 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 500,00
	Razem		387 500,00	115 500,00
Łącznie dotacje				503 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Marek Mosio

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIV/188/2020
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY GRĘBOSZÓW NA 2021 ROK

DOCHODY

Budżet Gminy Gręboszów na rok 2021 opracowano na podstawie przyjętych przez Radę Gminy uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz nowych inwestycji mających wpływ na zwiększenie do Gminy wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, a w zakresie pozostałych dochodów kwoty wynikające z umów i planowanych dochodów na podstawie szacunkowych obliczeń. Zestawienia dochodów dokonano według działów, rozdziałów i paragrafów, w których planuje się wpływy w 2021 r.

Podatek od nieruchomości wyszacowano na podstawie stawek przyjętych przez Radę Gminy na 2021 rok uwzględniając planowane zwiększenia z tytułu nowych inwestycji na terenie Gminy Gręboszów. Według analogicznych zasad ustalono wpływy z tytułu podatku od środków transportowych. Pozostałe dochody własne ustalono na podstawie zawartych umów i szacunkowych obliczeń.

Na podstawie informacji nr ST3.4750.30.2020 została ustalona przez Ministerstwo Finansów wstępna wielkość subwencji dla gminy w wysokości 4 969 697,00 zł, w tym 1 765 485,00 zł subwencja na zadania oświatowe, część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 160 064,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej 44 148,00 zł.

Równocześnie przez Ministerstwo Finansów ustalona została kwota dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 352 552,00 zł.

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych szacuje się na kwotę 24 410,00 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane są w kwocie 18 775,00 zł w dziale 756 rozdziale 75618.

Wielkość dotacji na zadania ustawowo zlecone przyjęte zostały na podstawie informacji podanej przez Wojewodę Małopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Tarnowie w kwocie 3 044 698,00 zł, w tym:

Dział 750 – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 33 133,00 zł,

Dział 751 – dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 900,00 zł,

Dział 752 – Obrona narodowa – dotacja w kwocie 600,00 zł,

Dział 855 – dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie kwota 3 010 065,00 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań powierzonych gminy

Dział 010 rozdział 01095 – dotacja na modernizację dróg transportu rolnego ze środków województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w wysokości 75 000,00 zł.

Dział 600 rozdział 60014 – dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 28 358,40 zł,

Rozdział 60016 dotacja na remont dróg gminnych 480 000,00 zł.

Dział 900 rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu oraz realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano dotację na montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w wysokości 210 000,00 zł – dotacja ze środków UE.

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy

Dział 801 rozdział 80104 – planowana kwota dotacji na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola 50 014,00 zł.

Dział 852 - rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 6 428,00 zł rozdz. 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotację stanowi kwota 27 027,00 zł; rozdz. 85216 Zasiłki stałe - dotacja to kwota 68 796,00 zł rozdz. 85219 Ośrodki pomocy

społecznej kwota 58 426,00 zł. Rozdział 85230 dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania - kwota 56 246,00 zł.

W ramach dochodów bieżących

W dziale 900 rozdziale 90002 zabezpieczono dochody z tytułu opłaty śmieciowej w 2021 roku w wysokości 750 000,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w 2021 roku wpływy w kwocie 1 220 000,00 zł:

W ramach zaplanowanych dotacji za zadania inwestycyjne:

- Dotacja na montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w wysokości 210 000,00 zł – dotacja ze środków UE.

W ramach dochodów ze sprzedaży majątku planowa jest sprzedaż budynku po byłej szkole w Woli Żelichowskiej – planowany wpływ stanowi kwota 1 010 000,00 zł.

Ogółem dochody budżetu zamykają się kwotą 15 320 000,00 zł, z czego dochody majątkowe stanowi kwota 1 220 000,00 zł, dochody bieżące 14 100 000,00 zł. Wydatki planowane są w kwocie 17 497 800,00 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 14 010 300,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3 487 500,00 zł. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 2 177 800,00 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanymi przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 455 300,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 722 500,00 zł.

Łącznie przychody zaplanowano w wysokości 2 397 500,00 zł, w tym przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 600 000,00 zł, wolnych środków w kwocie 1 760 000,00 zł oraz z tytułu spłaty pożyczek udzielonych na prefinansowanie zadań ze środków UE w kwocie 37 500,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 219 700,00 zł stanowią spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku w kwocie 60 000,00 zł, spłatę rat planowanej do zaciągnięcia w 2020 r. pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 122 200,00 zł oraz udzielenie pożyczek na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE w kwocie 37 500,00 zł.

WYDATKI

Po określeniu wielkości dochodów Wójt Gminy ustalił w pierwszej kolejności niezbędne wydatki we wszystkich działach na podstawowe potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu i jednostek podległych, koszty energii elektrycznej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozbiu na poszczególne działy i rozdziały oraz inne wydatki w wysokości wykazanej w części tabelarycznej. Wyodrębnione kwoty na wynagrodzenia obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia. Składki na ubezpieczenia obejmujące składkę ZUS, Fundusz Pracy, składkę na fundusz emerytur pomostowych. W planie wydatków na 2021 rok uwzględniono również obowiązkowe wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Ponadto w projekcie wydatków zapisane zostały kwoty dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa kwota 156 000,00 zł oraz biblioteki 69 000,00 zł.

Utworzono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 40 000,00 zł, oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 000,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo – obejmuje wydatki:

Rozdział 01008

- konserwacja rowów gminnych 80 000,00 zł,
- zatrudnienie pracowników robót publicznych 25 000,00 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników interwencyjnych 800,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł,
- zakup materiałów 2 000,00 zł.

Rozdział 01010

- bieżące utrzymanie wodociągu 7 000,00 złotych,

Rozdział 01030

- rozliczenie 2% dochodów z podatku rolnego należne Izbom Rolniczym 13 810,00 zł,

Rozdział 010095

- akcja p. powodziowa, inne nieprzewidziane wydatki oraz sytuacje awaryjne 5 000,00 złotych,

- w ramach wydatków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację dróg dojazdowych kwota 150 000,00 zł. Przewidziano do remontu drogę rolniczą w miejscowości Borusowa (Kopanki).

Dział 600 – Transport

Ujęta w projekcie budżetu kwota ma zabezpieczyć wydatki na:

Drogi publiczne wojewódzkie

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej DW 973 Żabno – Kozłów zgodnie z podpisaną umową – 42 500,00 zł,

Drogi powiatowe:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 28 358,40 zł,

Zadania przewidziane do realizacji w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej. Na ten cel przewidziano dotacje w wysokości 120 000,00 zł.

- przebudowa drogi powiatowej nr 1301K w km 5+543-5+677 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1302K w km 0+000-0+073) w miejscowości Ujście Jezuckie - koszty budowy chodnika – 100 000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska - Gręboszów - Otfinów polegająca na budowie miejsc postojowych w ciągu przedmiotowej drogi w miejscowości Gręboszów" – 20 000,00 zł

Drogi gminne:

- utrzymanie przejezdności dróg gminnych w okresie zimy i lata 40 000,00 zł,

- przeglądy jednoroczne i pięcioletnie dróg gminnych 30 000,00 zł,

- opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych 10 000,00 zł,

- montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych w miejscowości Karsy 2 000,00 zł,

- naprawa cząstkowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Karsy (droga do wodowskazu) 20 000,00 zł,

- naprawa cząstkowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Wola Żelichowska 20 000,00 zł,

- naprawa cząstkowa drogi gminnej w miejscowości Lubiczko 10 000,00 zł,

- naprawa cząstkowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Zapasternicze, dwa odcinki 30 000,00 zł,

- naprawa cząstkowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Żelichów 10 000,00 zł,

- remont drogi gminnej w miejscowości Wola Gręboszowska koło remizy OSP w przewidywanych kosztach do wysokości 620 000,00 zł, zadanie przewidziane w ramach dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych,

- ubezpieczenie dróg gminnych 10 000,00 zł,

- przebudowa dróg gminnych 730 000,00 zł

- wydatki bieżące na drogach 18 141,60 zł (koszenie poboczy, koszenie rowów przydrożnych, odmulanie rowów, naprawa przepustów, wycinka drzew i krzewów przy drogach, bieżące remonty).

Drogi wewnętrzne - zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 156 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na remonty dróg transportu rolnego,
- remont/modernizacja dróg rolniczych koło kanału Zyblikiewicza w miejscowości Zapasternicze,
- remont/modernizacja dróg rolniczych w miejscowości Hubenice,
- remont/modernizacja dróg rolniczych w miejscowości Kozłów,
- remont/modernizacja dróg rolniczych w miejscowości Bieniaszowice,
- bieżące utrzymanie dróg wiejskich.

Wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

- wydatki na remont dróg zniszczonych przez powódź w 2019 r. Lubiczko – Miłocin - kwota wydatków majątkowych 410 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem gminnym w tym utrzymanie placu targowego oraz Punktu Skupu Żywca 35 000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 1 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dostosowanie budynków gminnych, w tym nowo zakupiony budynek Gręboszów 6 oraz budynku wielofunkcyjnego w którym mieści się Poczta i Biblioteka w łącznej kwocie 150 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - decyzje o warunkach zabudowy i inne wydatki w tym zakresie 15 000,00 zł;

- zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Gręboszów, aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gręboszów na ten cel zaplanowano kwotę 100 000,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – utrzymanie, konserwacja i bieżące remonty cmentarzy wojennych w Gręboszowie i Ujściu Jezuickim, utrzymanie pomników, zakup zniczy i kwiatów. Łącznie wydatki – 27 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w dziale 750 obejmują utrzymanie administracji Urzędu Gminy łącznie z administracją rządową.

Rozdział 75011 – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane będą z dotacji celowej w wysokości 33 133,00 zł oraz środków budżetu gminy w kwocie 204 232,00 zł. Łączne wydatki w ramach tego rozdziału 237 365,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin – wydatki przewidziane na Radę Gminy 86 300,00 zł. Na diety zaplanowano kwotę 72 600,00 zł, bieżące wydatki oraz wydatki związane z transmisją obrad Rady Gminy 13 700,00 zł.

Rozdział 75023 – kwota 1 921 748,00 zł obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy, a to: wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, zakup materiałów biurowych, opłat pocztowych i telefonicznych, bieżąca eksploatacja komputerów i kserokopiarek, ubezpieczenia budynków i OC Gminy, energia, gaz, bieżące naprawy, remonty i inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu. Obejmują również wynagrodzenia prowizyjne softysów od zainkasowanych kwot podatków.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup pieca gazowego do Urzędu Gminy w kwocie 10 000,00 zł oraz przebudowę parteru budynku Urzędu Gminy 250 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja gminy – zaplanowano wydatki związane z promowaniem Gminy Gręboszów w celu poprawy wizerunku gminy, zwiększenia jej atrakcyjności i rozwoju oraz zachęceniu przedsiębiorców do prowadzenia działalności na terenie naszej gminy 30 000,00 zł.

Dział 751 – Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców kwota 900,00 złotych w ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa – rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne w ramach dotacji na zadania zlecone przewidziano wydatkowanie kwoty 600,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP, sprzętu pożarniczego oraz samochodów strażackich w pełnej gotowości bojowej, zakup paliwa, przeglądy samochodów, ubezpieczenia budynków, strażaków i samochodów strażackich – łącznie kwota wydatków bieżących 160 450,00 zł w tym ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach 2 000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Lubiczko wraz z remontem dachu w łącznej wysokości 20 000,00 zł oraz zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Ujście Jezuićkie - wkład własny w wysokości 400 000,00 zł. Pozostałe środki przewidziano w ramach dotacji.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 zł - bieżące wydatki w tym zakresie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – planowane koszty obsługi zaciągniętego w 2019 r. kredytu bankowego oraz kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2020 r.– 25 000,00 zł.

Dział 758 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 40 000,00 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 45 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – łącznie na wydatki w 2021 roku zaplanowano kwotę 2 614 519,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Gręboszowie w tym:

Szkoła Podstawowa w Gręboszowie - Rozdz. 80101

Na utrzymanie placówki na 2021 rok zaplanowano kwotę 2 614 519,00 zł

Kwota ta obejmuje:

- koszty płac i pochodnych – 2 025 600,00 zł,
- dodatki wiejskie – 83 000,00 zł,
- ZFŚS - 84 519,00 zł,
- zakup środków żywności - 40 000,00 zł,
- wydatki rzeczowe –141 400,00 zł, w tym:

zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, ubezpieczenie budynków, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, drobne usługi remontowe, delegacje i inne.

- remont sal lekcyjnych (fizyczna, izba pamięci) 50 000,00 zł.
- remont opaski na fundamencie budynku szkoły 20 000,00 zł.
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Gręboszowie (stołówka) 170 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Gręboszowie - Rozdz. 80150

Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 41 760,00 zł.

Kwota ta obejmuje:

- koszty płac i pochodnych – 36 910,00 zł,
- dodatki wiejskie –1 850,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 3 000,00 zł, w tym:

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, materiałów, książek.

Dowożenie uczniów do szkół - Rozdz. 80113

W 2021 roku zaplanowane jest dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Gręboszowie dwoma własnymi autobusami szkolnymi, oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych minibusem.

Koszty dowozu zaplanowano wstępnie w kwocie 311 095,00 zł. Na kwotę tą składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne – 188 067,00 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, narzędzia) – 1 050,00 zł,
- ZFŚS – 4 078,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 117 900,00 złotych w tym: między innymi zakup paliwa, ubezpieczenia, badania techniczne, remonty, koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych przez prywatnego przewoźnika.

Przedszkole w Gręboszowie - Rozdz. 80104

W projekcie budżetu na utrzymanie przedszkola zaplanowano kwotę 868 044,00 zł. Kwota ta obejmuje:

- płace i pochodne – 634 777,00 zł,
- dodatki wiejskie – 19 050,00 zł,
- ZFŚS – 25 817,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 35 000,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 137 800,00 zł w tym gaz, prąd, woda, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, prenumeraty, ubezpieczenia budynku i sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych, drobne usługi remontowe i inne,
- zakup zamrażarki – 2 800,00 zł,
- ozonowanie budynku przedszkola – 4 000,00 zł,
- remont pomieszczeń przedszkola – 7 500,00 zł,
- konserwacja placu zabaw – 1 300,00 zł.

W ramach środków gminnych zaplanowano wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Gręboszów w przedszkolach na terenie Gminy Bolesław, Żabno, Dąbrowa Tarnowska kwota 50 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano przygotowanie dokumentacji pod budowę przedszkola oraz przygotowanie terenu pod inwestycje. Łącznie wydatki zaplanowano na kwotę 150 000,00 zł.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 10 514,00 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym:

Rozdz. 80146

- Szkoła Podstawowa w Gręboszowie – 8 532,00 zł,
- Publiczne Przedszkole w Gręboszowie – 1 982,00 zł.

Otrzymała wstępna kwota subwencji oświatowej na 2021 rok wynosi 1 765 485,00 zł.

Budżet na 2021 rok placówek oświatowych finansowanych ze środków subwencji oświatowej (szkoła podstawowa bez żywienia oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych, doskonalenie zawodowe oraz wydatki związane z kształceniem specjalnym) wynosi ogółem 2 384 811,00 zł.

Do wydatków finansowanych z subwencji oświatowej Gmina Gręboszów planuje w 2021 r. dołożyć kwotę **619 326,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan wydatków 500,00 zł obejmuje wydatki na zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków – 200,00 zł i na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 300,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków 18 275,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
- udzielania pomocy rzeczowej psychospołecznej i prawnej dla rodzin w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 300,00 zł,
- dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin patologicznych na obozy, kolonie, wycieczki i Zielone Szkoły, wynagrodzenie za udział w posiedzeniach 4 000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży a także działań na rzecz dożywiania dzieci, częściowe dofinansowanie do druku „Gazety Gręboszowskiej”, zakup licencji na program komputerowy dotyczący wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wynagrodzenie za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym 7 475,00 zł,
- zakup czasopism, udział w kosztach organizowanych konkursów, imprez z okazji Dnia Dziecka i Św. Mikołaja wspólnie ze szkołą, przedszkolem i GCKiCz, wydatki związane z działalnością komisji 4 500,00 zł,
- delegacje 500,00 zł,
- szkolenia 500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdz. 85202 – wydatki związane z pobytem 11 osób w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę 256 000,00 zł. Osoba skierowana do DPS ze swojego świadczenia rentowego ma potrącanie na opłatę 70 % swojego dochodu netto, a GOPS dopłaca różnicę do pełnego kosztu utrzymania podopiecznego w DPS. Za osoby przebywające w DPS rodzina zobowiązana do alimentacji dokonuje wpłaty na konto Urzędu Gminy. Wpłata ta stanowi różnicę między pełnym kosztem utrzymania w DPS, a potrąceniem z renty osoby przebywającej w Domu Pomocy. Za 5 osób przebywających w DPS rodziny pokrywają w części koszty utrzymania, a za 1 osobę rodzina pokrywa koszty w całości.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Środki z dotacji na opłacanie składek wyniosą 6 428,00 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 87 027,00 zł, w tym 60 000,00 zł środki własne, a 27 027,00 zł środki z dotacji.

Ze środków tych realizowana będzie wypłata świadczeń dla osób i rodzin które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej z powodu ubóstwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opatu, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Z dotacji kwota 27 027,00 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków okresowych dla osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej bezrobociem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - łączna kwota 73 796,00 zł. Z dotacji kwota 68 796,00 zł, środki własne kwota 5 000,00 zł. Kwota ta przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli dochód tej osoby jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 448 426,00 zł z czego środki z dotacji 58 426,00 zł przeznaczone na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ze środków tych pokrywane będą koszty zatrudnienia pracowników – 4,75 etatu oraz koszty utrzymania ośrodka: zakup materiałów biurowych, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, internet, opłaty licencyjne za programy, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje. W ogólnej kwocie ujęte są także wydatki na zadania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano termomodernizację budynku GOPS wraz z przebudową dachu na budynku 290 000,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 67 000,00 zł - kwota przewidziana na wydatki związane z zatrudnieniem osób, które opiekują się osobami starszymi, niepełnosprawnymi, wymagającymi pomocy ze strony innych osób.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Łączna kwota na wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkole, przedszkolu oraz wypłatę zasiłków celowych w ramach Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wynosi 86 246,00 zł. Z dotacji kwota 56 246,00 zł, ze środków własnych kwota 30 000,00 zł.

Rozdz. 85295 Na prowadzenie Klubu Senior+ zaplanowano kwotę 110 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zatrudnienie osób prowadzących zajęcia, zakup materiałów biurowych, materiałów plastycznych na zajęcia, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości. W wyniku realizacji zadania powstało miejsce dziennej opieki dla 15 seniorów, tj. osób w wieku 60+ zarówno kobiet jak i mężczyzn, które umożliwia im korzystanie z szerokiej i kompleksowej oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym z oferty prozdrowotnej, z zakresu aktywności ruchowej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Zapewnia Seniorom 5 godzinną ofertę usług przez 5 dni w tygodniu.

Na utwardzenie parkingu przy klubie zaplanowano wydatki w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Przedszkole w Gręboszowie Rozdz. 85404

W projekcie budżetu na ten cel zaplanowano kwotę 6 190,00 zł.

Kwota ta obejmuje:

- płace i pochodne – 5 495,00 zł,

- wydatki rzeczowe – 695,00 zł, w tym:

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, materiałów, książek.

Pomoc materialna dla uczniów - obejmuje stypendia ze środków własnych gminy na:

Rozdz. 85415 w ramach zadań w GOPS na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano ze środków własnych kwotę 8 000,00 zł.

Rozdz. 85416 w ramach zadań Szkoły Podstawowej w Gręboszowie

Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 12 000,00 zł.

Kwota ta obejmuje:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 12 000,00 zł,

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano wydatki w kwocie 37,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Na wypłatę świadczeń zabezpieczono kwotę 1 932 789,00 zł, na wynagrodzenia i pozostałe koszty obsługi kwota 28 019,00 zł.

Łączna kwota na realizację zadania 1 960 808,00 zł, z czego dotacja 1 949 358,00 zł, środki własne 11 450,00 zł.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 992 490,00 zł, z czego z dotacji kwota 984 590,00 zł, ze środków gminnych kwota 7 900,00 zł. W ramach rozdziału na wypłatę świadczeń i opłatę składek ZUS za osoby pobierające świadczenia przeznaczono kwotę 955 912,00 zł, na wynagrodzenia i pozostałe koszty obsługi /materiały biurowe, opłaty licencyjne za programy/ kwotę 36 578,00 zł.

Ze środków tych realizowana jest wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłki dla opiekunów, opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu, pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Ze środków tych realizowane są również wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodzin- zaplanowano kwotę 124 620,00 zł, z czego z dotacji 72 230,00 zł a środki własne - 52 390,00 zł. W ramach środków własnych ujęto koszt prowadzenia placówki wsparcia dziennego zapewniającej dzieciom z terenu gminy wsparcie i pomoc w nauce, zorganizowanie czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze wspieraniem rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Środki z dotacji w wysokości 72 230,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę świadczenia Dobry Start na każde dziecko uczące się w szkole.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i nie mające innego tytułu do ubezpieczenia wynoszą 3 887,00 zł ze środków dotacji.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki na zagospodarowanie odpadów 750 000,00 zł: w tym: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 112 240,00 zł, wydatki na funkcjonowanie PSZOK, wywóz odpadów komunalnych oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 637 760,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W ramach wydatków bieżących:

- likwidacja dzikich wysypisk 3 000,00 zł,
- ubezpieczenie przydomowych oczyszczalni ścieków 250,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- projekt kanalizacji z małą oczyszczalnią ścieków dla centrum Gręboszowa (dokumentacja projektowa) 50 000,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Planowane wydatki w łącznej wysokości 513 400,00 zł, w tym:

Wydatki związane z obsługą zadań związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE) w porozumieniu z Gminą Kocmyrzów - Luborzyca dotacja dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w kwocie 2 000,00 zł na pokrycie kosztów pracowników zajmujących się obsługą projektu oraz wydatki na zarządzanie projektem 3 900,00 zł, pozostałe wydatki 2 500,00 zł.

Na dalsze działania związane z Odnawialnymi Źródłami Energii zaplanowano w budżecie Gminy Gręboszów usługi w łącznej kwocie 80 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakończenie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE montaż paneli fotowoltaicznych. Wydatki w 2021 r. planowane w wysokości 425 000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- oświetlenie uliczne 130 000,00 zł w tym: energia elektryczna,
- konserwacja, wymiana i uzupełnienie lamp oraz inne wydatki z tym związane 250 000,00 zł.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym zakup worków na odpady z przeznaczeniem na sprzątanie terenu Gminy 200,00 zł,

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Gręboszów – 20 000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- zatrudnienie pracowników gospodarczych 74 390,00 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników gospodarczych 1 000,00 zł,
- opłata za media w pozostałych budynkach gminnych 34 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS 2 325,00 zł,
- ubezpieczenie pozostałych obiektów gminnych 3 500,00 zł,

- podróże służbowe krajowe 100,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 100,00 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów gminnych (tynki, dachy, kominy, przystanki autobusowe i inne czynności zabezpieczające przed zniszczeniem) – kwota 10 000,00 zł,
- przeglądy budynków gminnych (kominiarskie, instalacje elektryczne, gazowe, przeglądy gaśnic) 10 000,00 zł,
- remonty pozostałych budynków gminnych 170 000,00 zł,
- wydatki związane z bezdomnością zwierząt 15 000,00 zł,
- utrzymanie placów, zieleńców, sprzątanie, koszenie, odchwaszczanie 5 000,00 zł,
- Program Opieki nad zwierzętami 5 000,00 zł,
- zakup worków na odpady z przeznaczeniem na sprzątanie terenu gminy 1 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- budowa altany w miejscowości Lubiczko 10 000,00 zł,
- budowa altany w miejscowości Zapasternicze 20 000,00 zł,
- dostosowanie Gabinetu Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim do wymogów Sanepid 150 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa ustalona została dotacja w wysokości 156 000,00 zł. Bieżące wydatki związane z utrzymaniem świetlic – zakup energii – 500,00 zł. Na działalność biblioteki ustalono dotację w wysokości 69 000,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Zaplanowano wydatki związane z remontem ołtarza w Kaplicy pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Borusowej oraz remont figurki św. Nepomucena w Gręboszowie. Łącznie na te zadania zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł.

Na dotacje dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty zabytków z terenu Gminy Gręboszów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boiska sportowego ORLIK – 23 100,00 zł, w tym:

- zatrudnienie trenera środowiskowego 4 000,00 zł,
- bieżąca konserwacja boiska ORLIK 5 000,00 zł,
- energia elektryczna, ubezpieczenie, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem boiska ORLIK – 14 100,00 zł.

Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego w który działa klub LZS Wola Żelichowska oraz klub LZS Strażak Karsy - 370 000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - w budżecie zabezpieczono kwotę 75 000,00 zł, jako dotację dla klubów sportowych na finansowanie wydatków związanych z organizacją imprez sportowych. W ramach dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 10 500,00 zł na budowę placu zabaw w miejscowości Wola Żelichowska oraz budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Hubenice.

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Marek Mosio