



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 9206

UCHWAŁA NR XLV/362/2022 RADY GMINY GRĘBOSZÓW

z dnia 28 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRĘBOSZÓW NA 2023 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit.d i lit.i, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok, w wysokości 24 800 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13 810 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 990 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 30 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13 793 938,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 206 061,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości - 5 200 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 040 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 3 160 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 860 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 660 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 305 000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 430 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

¹⁾ z 2022 r. poz. 1005, 1079 i 1561)

²⁾ z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414)

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gręboszów od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Określa się dochody w kwocie 26 775,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie 2 000,00 zł, z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28 275,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz określa się wydatki w kwocie 500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 12 oraz przyjmuje się informację o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w roku 2023, jak w załączniku Nr 12.1 do uchwały budżetowej.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego, określono w załączniku Nr 13.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, określono w załączniku Nr 14.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Gręboszów, do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 45 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty 200 000,00 zł, których spłata nastąpi do końca 2023 r.

§ 16. Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 2023 r. stanowią załącznik Nr 15 do uchwały.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gręboszów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Marek Mosio

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/362/2022
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów Gminy Gręboszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00
	01008			Melioracje wodne	1 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	01095			Pozostała działalność	80 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
020				Leśnictwo	1 000,00
	02001			Gospodarka leśna	1 000,00
		075	0	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	1 000,00
600				Transport i łączność	877 178,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	37 178,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 178,00
	60017			Drogi wewnętrzne	810 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	810 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	346 908,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 908,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 169,45
		075	0	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	173 688,55
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		075	0	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	70 000,00
750				Administracja publiczna	55 217,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	44 817,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 517,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 400,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
752				Obrona narodowa	600,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00

		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 010,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	32 010,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 562 180,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 010 250,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	979 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	110 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 775,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 775,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 500 155,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 474 872,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 283,00
758				Różne rozliczenia	5 566 888,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 155 685,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 155 685,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 213 468,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 468,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 735,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 735,00
801				Oświata i wychowanie	10 188 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	112 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		083	0	Wpływy z usług	52 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80104			Przedszkola	10 076 000,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
852				Pomoc społeczna	355 005,00
	85202			Domy pomocy społecznej	120 000,00

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 152,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 152,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 806,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 806,00
	85216			Zasiłki stałe	82 947,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 947,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	53 382,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 382,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	43 718,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 718,00
855				Rodzina	980 014,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	975 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	974 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 014,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 014,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 100,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	752 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
				Razem	24 800 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Marek Mosio

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/362/2022
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Gręboszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01008			Melioracje wodne	1 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
020				Leśnictwo	1 000,00
	02001			Gospodarka leśna	1 000,00
		075	0	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	1 000,00
600				Transport i łączność	67 178,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	37 178,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 178,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	246 908,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 908,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 169,45
		075	0	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	173 688,55
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		075	0	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	70 000,00
750				Administracja publiczna	55 217,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	44 817,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 517,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 400,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
752				Obrona narodowa	600,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 010,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	32 010,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 562 180,00

	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 010 250,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	979 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	110 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 775,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 775,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 500 155,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 474 872,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 283,00
758				Różne rozliczenia	5 566 888,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 155 685,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 155 685,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 213 468,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 468,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 735,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 735,00
801				Oświata i wychowanie	188 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	112 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		083	0	Wpływy z usług	52 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80104			Przedszkola	76 000,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
852				Pomoc społeczna	355 005,00
	85202			Domy pomocy społecznej	120 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 152,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 152,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 806,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 806,00
	85216			Zasilki stałe	82 947,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 947,00

	85219			Ośrodki pomocy społecznej	53 382,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 382,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	43 718,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 718,00
855				Rodzina	980 014,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	975 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	974 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 014,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 014,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 100,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	752 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
				Razem	13 810 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Marek Mosio

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV/362/2022
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Gręboszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	80 000,00
	01095			Pozostała działalność	80 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
600				Transport i łączność	810 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	810 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	810 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
801				Oświata i wychowanie	10 000 000,00
	80104			Przedszkola	10 000 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
Razem					10 990 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Marek Mosio

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLV/362/2022
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków Gminy Gręboszów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 754 412,00	154 412,00	153 612,00	50 212,00	103 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	135 012,00	135 012,00	134 212,00	50 212,00	84 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lzby rolnicze	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	204 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 593 239,84	432 178,00	432 178,00	0,00	432 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 061,84	2 161 061,84	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 178,00	37 178,00	37 178,00	0,00	37 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 061,84	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 061,84	771 061,84	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 400 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 064 063,16	3 034 063,16	2 858 063,16	2 255 800,00	602 263,16	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 488,91	270 488,91	270 488,91	240 800,00	29 688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 492 574,25	2 472 574,25	2 471 574,25	2 015 000,00	456 574,25	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 382,00	627 382,00	627 082,00	523 482,00	103 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	73 000,00	72 700,00	69 400,00	3 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 718,00	73 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	147 000,00	122 000,00	122 000,00	74 900,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 667,00	30 667,00	9 667,00	5 135,00	4 532,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 635,00	10 635,00	9 635,00	5 135,00	4 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 063 114,00	1 063 114,00	155 514,00	126 650,00	28 864,00	0,00	907 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 000,00	995 000,00	87 400,00	79 250,00	8 150,00	0,00	907 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 100,00	63 100,00	63 100,00	47 400,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 809 400,00	1 709 400,00	1 682 400,00	249 550,00	1 432 850,00	0,00	1 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00	750 000,00	750 000,00	152 900,00	597 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	474 300,00	74 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	461 950,00	261 950,00	260 950,00	96 650,00	164 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 500,00	405 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 500,00	211 500,00	500,00	0,00	500,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00

	92116	Biblioteki	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	166 920,00	166 920,00	66 920,00	23 420,00	43 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	66 920,00	66 920,00	66 920,00	23 420,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			30 000 000,00	13 793 938,16	11 739 579,16	6 716 884,00	5 022 695,16	435 000,00	1 528 359,00	26 000,00	0,00	65 000,00	16 206 061,84	16 206 061,84	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Marek Mosio

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLV/362/2022
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Gręboszów na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo		154 412,00
	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	135 012,00 134 212,00 50 212,00 84 000,00 800,00
	01030	Izby rolnicze w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 400,00 15 400,00 15 400,00
	01095	Pozostała działalność w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00 4 000,00 4 000,00
600	Transport i łączność		432 178,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00 35 000,00 35 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 178,00 37 178,00

		z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 178,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00 280 000,00 280 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00 80 000,00 80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		76 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 500,00 75 500,00 75 500,00
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 1 000,00 1 000,00
710	Działalność usługowa		77 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00 70 000,00 70 000,00
	71035	Cmentarze 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
750	Administracja publiczna		3 034 063,16
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	270 488,91 270 488,91

	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 800,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 688,91
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
	z tego:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 472 574,25
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 471 574,25
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 000,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 574,25
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 000,00
	z tego:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00
75095	Pozostała działalność	40 000,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00
	z tego:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
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		275 250,00
75412	Ochotnicze straże pożarne 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		274 250,00 254 050,00 16 050,00 238 000,00 20 200,00
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00 1 000,00 1 000,00
757	Obsługa długu publicznego		65 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w tym: (1) wydatki bieżące z tego: (6) obsługa długu		65 000,00 65 000,00 65 000,00
758	Różne rozliczenia		85 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85 000,00 85 000,00 85 000,00
	- rezerwa ogólna gminy		40 000,00
	- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego		45 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 383 654,00
80101	Szkoły podstawowe w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 840 664,00 2 748 839,00

	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 366 097,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 742,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 825,00
80104	Przedszkola	1 152 086,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 130 428,00
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 298,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 130,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 658,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	305 699,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	304 349,00
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 892,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 457,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 205,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 205,00
	z tego:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 205,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	73 000,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 845,00
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 898,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 947,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 155,00
851	Ochrona zdrowia	28 775,00
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00
	z tego:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	28 275,00 19 775,00 500,00 19 275,00 8 500,00
852	Pomoc społeczna		1 805 005,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00 700 000,00 700 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 152,00 6 152,00 6 152,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 806,00 113 806,00
	85216	Zasiłki stałe w tym: (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 947,00 87 947,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 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	627 382,00 627 082,00 523 482,00 103 600,00 300,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	1 000,00

	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
	z tego:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 700,00
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 400,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 718,00
	w tym:	
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 718,00
85295	Pozostała działalność	122 000,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	122 000,00
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 900,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 667,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 635,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 635,00
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 135,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
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	32,00
	w tym:	

	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32,00
	z tego:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32,00
855	Rodzina	1 063 114,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 000,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	87 400,00
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 250,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 150,00
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 600,00
85504	Wspieranie rodziny	63 100,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 100,00
	z tego:	
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 400,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 700,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 014,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 014,00
	z tego:	
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 014,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 400,00
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	152 900,00
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 050,00
	w tym:	
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 050,00

	z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 050,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 300,00 48 300,00 48 300,00
	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	26 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00 600 000,00 600 000,00
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	100,00 100,00 100,00
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	261 950,00 260 950,00 96 650,00 164 300,00 1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 500,00

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	211 500,00 500,00 500,00 211 000,00
92116	Biblioteki w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	94 000,00 94 000,00
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	100 000,00 70 000,00 70 000,00 30 000,00
926	Kultura fizyczna	166 920,00
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	66 920,00 66 920,00 23 420,00 43 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000,00 100 000,00
	Ogółem	13 793 938,16

Wydatki bieżące:	13 793 938,16
z tego:	
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 739 579,16
z tego:	
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 716 884,00
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 022 695,16
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	435 000,00
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 528 359,00

(6) obsługa długu	65 000,00
-------------------	-----------

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	26 000,00
---	-----------

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Marek Mosio

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLV/362/2022
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Gręboszów na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Treść	kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 600 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi w tym: - inwestycje 1. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gręboszów	200 000,00 200 000,00 200 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi w tym: - inwestycje 1. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Gręboszów	1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00
	01095	Pozostała działalność w tym: - inwestycje 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	200 000,00 200 000,00 200 000,00
600	Transport i łączność		2 161 061,84
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - inwestycje 1. Modernizacja dróg gminnych	771 061,84 771 061,84 771 061,84
	60017	Drogi wewnętrzne w tym: - inwestycje 1. Modernizacja dróg wewnętrznych 2. Modernizacja dróg wewnętrznych w Borusowej i w Karsach finansowana ze środków Polskiego Ładu	1 320 000,00 1 320 000,00 20 000,00 1 300 000,00

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: - inwestycje 1. Modernizacja dróg zniszczonych przez powódź	70 000,00 70 000,00 70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		250 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - inwestycje 1. Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Gręboszów	250 000,00 250 000,00 250 000,00
750	Administracja publiczna		30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - zakupy inwestycyjne 1. Cyfryzacja Urzędu Gminy Gręboszów	20 000,00 20 000,00 20 000,00
	75095	pozostała działalność w tym: - inwestycje 1. Zakup działek w gminie Gręboszów	10 000,00 10 000,00 10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		410 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - inwestycje 1. Remont remizy OSP Ujście Jezuickie 2. Dotacja z budżetu Gminy Gręboszów na modernizację remizy OSP Lubiczko i OSP Ujście Jezuickie	410 000,00 410 000,00 110 000,00 300 000,00
801	Oświata i wychowanie		10 385 000,00
	80104	Przedszkola - inwestycje 1. Budowa Przedszkola Publicznego wraz ze żłobkiem	10 385 000,00 10 385 000,00 10 385 000,00

852	Pomoc społeczna	25 000,00
85295	Pozostała działalność w tym: - inwestycje 1. Utwardzenie parkingu Klub Senior w Hubenicach	25 000,00 25 000,00 25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: - inwestycje 1. Wydatki na termomodernizację budynków gminnych wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	400 000,00 400 000,00 400 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - inwestycje 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - wydatki na realizację programu gospodarki niskoemisyjnej	500 000,00 500 000,00 500 000,00
90095	Pozostała działalność w tym: - inwestycje 1. Remont Gabinetu Rehabilitacji w Ujściu Jezuickim	200 000,00 200 000,00 200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - inwestycje 1. Utworzenie Centrum Kultury w Gręboszowie	245 000,00 245 000,00 245 000,00
	Ogółem	16 206 061,84

z tego:

wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne

300 000,001. Dotacja z budżetu Gminy Gręboszów na modernizację remiz
OSP Lubiczko i OSP Ujście Jezuickie

300 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Marek Mosio

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLV/362/2022
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

1.	Planowane dochody	24 800 000,00
	w tym:	
1.1.	dochody bieżące	13 810 000,00
1.2.	dochody majątkowe	10 990 000,00
2.	Planowane wydatki	30 000 000,00
	w tym:	
2.1.	w tym: wydatki bieżące	13 793 938,16
2.2.	wydatki majątkowe	16 206 061,84
3.	Wynik - Deficyt Budżetu Gminy	- 5 200 000,00
4.	Przychody budżetu	5 860 000,00
	w tym:	
4.1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 500 000,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 160 000,00
4.3.	Spłata pożyczek	200 000,00
5.	Rozchody budżetu	660 000,00
5.1	Spłata zaciągniętych kredytów	460 000,00
	w tym:	
5.1.1	- spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej w 2019 r.	60 000,00
5.1.2	- spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej w 2020 r.	400 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Marek Mosio

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLV/362/2022
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gręboszów w 2023 roku

Dz.	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji podmiotom należącym do sektora finansów publicznych	Kwota dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		300 000,00
			w tym: wydatki majątkowe z tego:		300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 000,00	
			w tym: wydatki bieżące z tego:	211 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000,00	
	92116		Biblioteki	94 000,00	
			w tym: wydatki bieżące z tego:	94 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 000,00	
	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		100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00
			w tym: wydatki bieżące z tego:		100 000,00
		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		100 000,00
		Razem		305 000,00	430 000,00
Łącznie dotacje					735 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Marek Mosio

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLV/362/2022
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Gręboszów na 2023 rok

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 10
do uchwały Nr XLV/362/2022
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gręboszów od właścicieli nieruchomości na 2023 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		152 900,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		597 100,00
			Razem	750 000,00	750 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Marek Mosio

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLV/362/2022
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gręboszów na 2023 rok

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			28 775,00		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		28 775,00		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 775,00		
851	Ochrona zdrowia				28 775,00	
	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			28 275,00		
		wynagrodzenia za dyżury w punkcie konsultacyjnym			500,00	

		opieka lekarska		1 000,00
		udzielanie pomocy rzeczowej, psychospołecznej i prawnej dla rodzin w których występują problemy alkoholowe a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		500,00
		dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin patologicznych na obozy, kolonie, wycieczki i Zielone Szkoły, wydatki za udział w posiedzeniach dla członków komisji		8 000,00
		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", zapłata za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym		10 275,00
		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		6 500,00
		szkolenia i delegacje		1 500,00
		Razem	28 775,00	28 775,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Marek Mosio

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLV/362/2022
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dz.	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna			44 517,00	44 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 517,00	
		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	44 517,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		44 517,00
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 517,00 44 517,00	
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 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	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			979 014,00	979 014,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	974 000,00	
		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	974 000,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		974 000,00
		wydatki bieżące		974 000,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		66 400,00
		z tego:		
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 500,00
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 900,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		907 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 014,00	
	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	5 014,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		5 014,00
		wydatki bieżące		5 014,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 014,00
		z tego:		
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 014,00
		RAZEM	1 025 031,00	1 025 031,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Marek Mosio

Załącznik Nr 1
do Załącznika Nr 12

**INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA Z ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
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	12 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Marek Mosio

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLV/362/2022
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE NA 2022 ROK

Dz.	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
600	Transport i łączność			37 178,00	37 178,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 178,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 178,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		37 178,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		37 178,00
			z tego:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		37 178,00
			RAZEM	37 178,00	37 178,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Marek Mosio

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XLV/362/2022
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAMU INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
600	Transport i łączność			810 000,00	810 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		810 000,00	
		w tym: dochody majątkowe		810 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych		810 000,00	
		w tym: wydatki majątkowe			810 000,00
		z tego:			
		- inwestycje			810 000,00
		1. Modernizacja dróg wewnętrznych w Borusowej i Karsach			810 000,00
801	Oświata i wychowanie			10 000 000,00	10 000 000,00
	80104	Przedszkola		10 000 000,00	
		w tym: dochody majątkowe		10 000 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych		10 000 000,00	
		w tym: wydatki majątkowe			10 000 000,00
		z tego:			
		- inwestycje			10 000 000,00
		1. Budowa przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem			10 000 000,00
		Razem		10 810 000,00	10 810 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Marek Mosio

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XLV/362/2022
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY GRĘBOSZÓW NA 2023 ROK

Prace nad budżetem Gminy Gręboszów na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).

Budżet Gminy Gręboszów na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Gręboszów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Gręboszów na 2023 rok;

- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267).

Budżet Gminy Gręboszów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 24 800 000,00 zł,
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 30 000 000,00 zł,
- Przychody w wysokości 5 860 000,00 zł,
- Rozchody w wysokości 660 000,00 zł,

Planuje się, że budżet Gminy Gręboszów zamknie się deficytem w kwocie 5 200 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gręboszów na rok 2023 ustalony został w kwocie 24 800 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 13 810 000,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 990 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 55,69% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 44,31% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 474 872,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 25 283,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 2 155 685,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 213 468,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 147 735,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 362 214,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 025 031,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 300 005,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 37 178,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 810 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Gręboszów na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 81 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

Melioracje wodne – plan 1 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 80 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 80 000,00 zł;

Leśnictwo – plan 1 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**

Gospodarka leśna – plan 1 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 1 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 877 178,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 67 178,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 810 000,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 30 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 37 178,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 178,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 37 178,00 zł – zimowe utrzymanie dróg powiatowych;

Drogi wewnętrzne – plan 810 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 810 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 810 000,00 zł, dotacja na modernizację dróg w Borusowej i Karsach;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 346 908,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 246 908,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 276 908,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 176 908,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 169,45 zł;

-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 w kwocie 173 688,55 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 100 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 70 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 70 000,00 zł, najem pomieszczeń gminnych;

Administracja publiczna – plan 55 217,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 55 217,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 44 817,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 817,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 44 517,00 zł;

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 300,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 10 400,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 400,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 400,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 900,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 900,00 zł,**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 900,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 900,00 zł;

Obrona narodowa – plan 600,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 600,00 zł,**

Pozostałe wydatki obronne – plan 600,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 32 010,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 32 010,00 zł,**

Ochotnicze straże pożarne – plan 32 010,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 010,00 zł, w tym:

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 000,00 zł, najem pomieszczeń;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5 562 180,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 5 562 180,00 zł,**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 3 010 250,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 010 250,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 800 000,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 000,00 zł;

-wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 200 000,00 zł;

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 979 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 979 000,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 110 000,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 760 000,00 zł;

-wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 000,00 zł;

-wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 000,00 zł;

-wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 000,00 zł;

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 60 000,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 72 775,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 775,00 zł, w tym:

-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2 000,00 zł;

-wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 000,00 zł;

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26 775,00 zł;

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 30 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 500 155,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 155,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 474 872,00 zł;

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 25 283,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 5 566 888,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 5 566 888,00 zł,

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 155 685,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 155 685,00 zł, w tym:

-subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 155 685,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 213 468,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 213 468,00 zł, w tym:

-subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 213 468,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 50 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50 000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 147 735,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 147 735,00 zł, w tym:

-subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 147 735,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 10 188 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 188 000,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 10 000 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 112 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 50 000,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 52 000,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;

Przedszkola – plan 10 076 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 000,00 zł;

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 35 000,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 000,00 zł;

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000 000,00 zł, środki na budowę przedszkola wraz ze żłobkiem;

Pomoc społeczna – plan 355 005,00 zł, w tym:**• dochody bieżące – plan 355 005,00 zł,**

Domy pomocy społecznej – plan 120 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 120 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 6 152,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 152,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 152,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 43 806,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 806,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 806,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 82 947,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 947,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 947,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 53 382,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 382,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 382,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 5 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 43 718,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 718,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 718,00 zł;

Rodzina – plan 980 014,00 zł, w tym:**• dochody bieżące – plan 980 014,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 975 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 975 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 974 000,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 5 014,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 014,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 014,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 753 100,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 753 100,00 zł,

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 752 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 752 000,00 zł, w tym:

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 750 000,00 zł – dochody z tytułu opłaty śmieciowej;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 500,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 100,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

-wpływy z opłaty produktowej w kwocie 100,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gręboszów na 2023 rok ustalony został w kwocie 30 000 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 13 793 938,16 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 206 061,84 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 45,98% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 54,02% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

• wydatki bieżące w wysokości 13 793 938,16 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 11 739 579,16 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6 716 884,00 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 022 695,16 zł,

o dotacje na zadania bieżące w wysokości 435 000,00 zł,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 528 359,00 zł,

o 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 Gminy w wysokości 26 000,00 zł,

o obsługa długu w wysokości 65 000,00 zł;

• wydatki majątkowe w wysokości 16 206 061,84 zł, z tego:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 206 061,84 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (64,08%), następnie w ramach działu Transport i łączność (13,33%), Rolnictwo i łowiectwo (9,87%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,79%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,53%), Gospodarka mieszkaniowa (1,54%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,51%), Administracja publiczna (0,19%), Pomoc społeczna (0,15%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Gręboszów na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 4, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Gręboszów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 754 412,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 154 412,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 1 600 000,00 zł.

Melioracje wodne – plan 135 012,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 012,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 182,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 030,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 78 000,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 13 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 400,00 zł, w tym:

-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 400,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 200 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł – przygotowanie dokumentacji budowy połączenia sieci wodociągowej Kozłów – Wola Żelichowska oraz wydatki związane z wodociągowaniem na terenie Gminy Gręboszów;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 200 000,00 zł – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gręboszów;

Pozostała działalność – plan 204 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł – planowana realizacja modernizacji drogi rolniczej w Hubenicach współfinansowana ze środków związanych z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;

Dział Transport i łączność – plan 2 593 239,84 zł, w tym:**•wydatki bieżące – plan 432 178,00 zł,****•wydatki majątkowe – plan 2 161 061,84 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 35 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 37 178,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 178,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 37 178,00 zł – zimowe utrzymanie dróg powiatowych;

Drogi publiczne gminne – plan 1 051 061,84 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 771 061,84 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 771 061,84 zł – planowana przebudowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w miejscowościach Żelichów i Hubenice;

Drogi wewnętrzne – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 320 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 300 000,00 zł - modernizacja dróg rolniczych w miejscowościach Borusowa i Karsy;

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 70 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 326 500,00 zł, w tym:**•wydatki bieżące – plan 76 500,00 zł,****•wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 325 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 500,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł – remont budynku wielofunkcyjnego w którym mieści się poczta i biblioteka gminna;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 77 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 77 000,00 zł,

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 70 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;

Cmentarze – plan 7 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 3 064 063,16 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 034 063,16 zł,

●wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 270 488,91 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 488,91 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 300,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 500,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 500,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 200 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 175 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 492 574,25 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 472 574,25 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 560 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 574,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;
- Wydatki związane z cyfryzacją stanowisk urzędniczych.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 51 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł – zakup działek mienia komunalnego;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 900,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 900,00 zł,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 900,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;

Dział Obrona narodowa – plan 600,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 600,00 zł,

Pozostałe wydatki obronne – plan 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł - pozostałe wydatki obronne w ramach dotacji na zadania zlecone;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 685 250,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 275 250,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 410 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 684 250,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 250,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 75 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 000,00 zł – modernizacja budynku OSP Ujście Jezuickie;

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł – dotacja na remont budynku OSP Ujście Jezuickie i Lubiczko;

Zarządzanie kryzysowe – plan 1 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 65 000,00 zł, w tym:**•wydatki bieżące – plan 65 000,00 zł,**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 65 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

-rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 5 000,00 zł;

-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 60 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 85 000,00 zł, w tym:**•wydatki bieżące – plan 85 000,00 zł,**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 85 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

-rezerwy w kwocie 85 000,00 zł, tj. rezerwa ogólna w kwocie 40 000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 45 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 14 768 654,00 zł, w tym:**•wydatki bieżące – plan 4 383 654,00 zł,****•wydatki majątkowe – plan 10 385 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 2 840 664,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 840 664,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 825,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 544 324,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 500,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 679,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 716,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 52 000,00 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 110 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 142,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 282 562,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 103 316,00 zł;

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, ubezpieczenie budynków, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, zakup usług pozostałych, drobne usługi remontowe, delegacje, i inne, z tego na:

- malowanie i zakup rolet (pomieszczenie administracji) 3 000,00 złotych,
- zakup wyposażenia do kuchni (robot kuchenny, patelnia) 2 000,00 złotych.

Przedszkola – plan 11 537 086,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 152 086,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 658,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 113,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 665,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 720,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 619,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł – pobyt dzieci z terenu Gminy Gręboszów w przedszkolach na terenie innych gmin;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 630,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 314 411,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 770,00 zł;

W projekcie budżetu na utrzymanie przedszkola zaplanowano kwotę 952.086,00 złotych. Kwota ta obejmuje wydatki rzeczowe w tym zapłata za gaz, prąd, woda, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, prenumeraty, ubezpieczenia budynku i sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych, drobne usługi remontowe, szkolenia pracowników i inne, z tego:

- malowanie jadalni, kotłowni, konserwacja kotła gazowego, konserwacja monitoringu – 4.200,00 zł,
- konserwacja placu zabaw – 800,00 zł.

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 385 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 385 000,00 zł – związane z budową przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem w Gręboszowie;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 305 699,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 699,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 350,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 214,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 405,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 880,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 380,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 013,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 12 205,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 205,00 zł, w tym:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 205,00 zł, w tym Przedszkole 2 314,00 zł, Szkoła Podstawowa w Gręboszowie – dokształcanie nauczycieli 9 891,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 73 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 155,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 433,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 247,00 zł - dostosowanie łazienki do dziecka niepełnosprawnego;
- zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 685,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 780,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 28 775,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 28 775,00 zł,

Zwalczanie narkomanii – plan 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 200,00 zł - wydatki na zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków;

-zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 28 275,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 275,00 zł, w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł - dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin patologicznych na obozy, kolonie, wycieczki i Zielone Szkoły, wynagrodzenie za udział w posiedzeniach;

-świadczenia społeczne w kwocie 500,00 zł, udzielenie pomocy rzeczowej psychospołecznej i prawnej dla rodzin w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł - zakup czasopism, udział w kosztach organizowanych konkursów, imprez z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja wspólnie ze szkołą, przedszkolem i GCKiCz, wydatki związane z działalnością komisji;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 10 275,00 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”, wynagrodzenie za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 1 830 005,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 805 005,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 700 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 700 000,00 zł;

Wydatki związane z pobytem 15 osób w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę 700 000,00 zł. Osoba skierowana do DPS ze swojego świadczenia rentowego ma potrącaną 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 3 osoby przebywające w DPS, rodziny pokrywają w części koszty utrzymania, a za 2 osoby rodziny pokrywają koszty w całości.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 6 152,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 152,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 152,00 zł – środki z dotacji;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 113 806,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 806,00 zł, w tym:

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 113 806,00 zł, w tym 43 806,00 zł środki z dotacji, 70.000,00 zł środki własne. 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, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Z dotacji kwota 43 806,00 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków okresowych dla osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej bezrobociem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, świadczenia społeczne w kwocie 113 806,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 87 947,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 947,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 87 947,00 zł;

Zasiłki stałe - łączna kwota 87 947,00 zł. Z dotacji kwota 82 947,00 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.

Ośrodki pomocy społecznej – plan 627 382,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 627 382,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399 700,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 682,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 900,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 500,00 zł;

-zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 45 200,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 700,00 zł;

-podatek od nieruchomości w kwocie 1 700,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 500,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 4 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – 627 382,00 zł, z czego środki z dotacji 53 382,00 zł przeznaczone na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ze środków tych pokrywane będą koszty zatrudnienia pracowników – 6,5 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.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 1 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego-/opłaty i energia/ kwota 1 000,00 zł. ze środków własnych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 73 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 300,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

73 000,00 zł - kwota przewidziana na wydatki związane z zatrudnieniem osób, które opiekują się osobami starszymi, niepełnosprawnymi, wymagającymi pomocy ze strony innych osób.

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 73 718,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 718,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 73 718,00 zł;

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 73 718,00 zł. Z dotacji kwota 43 718,00 zł, ze środków własnych kwota 30 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 147 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 350,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 400,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł – utwardzenie parkingu Klubu Senior Hubenice;

Na prowadzenie Klubu Senior+ zaplanowano kwotę 122 000,00 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na zatrudnienie osób prowadzących zajęcia z Seniorami, 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.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 30 667,00 zł, w tym:**•wydatki bieżące – plan 30 667,00 zł,**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 10 635,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 635,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 745,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 990,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 400,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
- stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
- stypendia dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 32,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32,00 zł, w tym:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32,00 zł;

Dział Rodzina – plan 1 063 114,00 zł, w tym:**•wydatki bieżące – plan 1 063 114,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 995 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 995 000,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 907 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 900,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 850,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
- zakup energii w kwocie 650,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 900,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 995 000,00 zł, z czego z dotacji kwota 974 000,00 zł, ze środków własnych kwota 21 000,00 zł. W ramach rozdziału na wypłatę świadczeń i opłatę składek ZUS za osoby pobierające świadczenia przeznaczono kwotę 945 600,00 zł, na wynagrodzenia i pozostałe koszty obsługi /materiały biurowe, opłaty licencyjne za programy/ kwotę 49 400,00 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.

Wspieranie rodziny – plan 63 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 100,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 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 kwocie 52 876,00 zł oraz wydatki w kwocie 10 224,00 zł, związane ze wspieraniem rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 5 014,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 014,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 014,00 zł, finansowanie ze środków dotacji;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 809 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 709 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 100 000,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 700,00 zł;

- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 574 724,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
- Oczyszczanie miast i wsi – plan 3 050,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 050,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
- Wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk na terenie Gminy Gręboszów
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 474 300,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 2 000,00 zł – dotacja dla Gminy Kocmyrzów – Luborzyca na wydatki związane z obsługą zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 000,00 zł – wydatki związane z termomodernizacją i instalacją odnawialnych źródeł energii;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 100 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 400 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500 000,00 zł – modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie, wydatki na realizację programu gospodarki niskoemisyjnej;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 100,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł – wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Gręboszów;

Pozostała działalność – plan 461 950,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 950,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 300,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 850,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 70 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 6 500,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 500,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z bezdomnością zwierząt, utrzymanie placów, zieleni, sprzątanie, koszenie, odchwaszczanie, przeglądy budynków gminnych, zakup worków na odpady itp.

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł – remont gabinetu rehabilitacji w Ujściu Jezuickim;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 650 500,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 405 500,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 245 000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 456 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 500,00 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 211 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 500,00 zł, świetlice gminne;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 245 000,00 zł – wydatki na utworzenie Centrum Kultury w Gręboszowie;

Biblioteki – plan 94 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 000,00 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 94 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 100 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł – dotacja na remonty zabytków na terenie Gminy Gręboszów;

-zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł – remont przydrożnej figurki w Lubiczku;

-zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 166 920,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 166 920,00 zł,

Obiekty sportowe – plan 66 920,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 920,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 420,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boiska sportowego ORLIK.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 100 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 100 000,00 zł – dotacje dla klubów sportowych LZS;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 860 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

●przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 200 000,00 zł;

●przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 500 000,00 zł. W ramach wskazanych środków finansowych środki RFIL na budowę Przedszkola Publicznego wraz ze żłobkiem oraz budowę GCK ulokowane na wyodrębnionym rachunku bankowym a niewykorzystane w 2022 r. w kwocie 2 310 000,00 zł, środki RFIL - PGR ulokowane na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 100 000,00 zł, środki z opłaty śmieciowej 90 000,00 zł;

●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 160 000,00 zł. Planowane wolne środki na rachunku budżetu Gminy Gręboszów wynikają z niewykorzystanych w 2022 roku środków z subwencji na wodociągowanie i kanalizację (planowane środki niewykorzystane w kwocie 271 581,43 zł) oraz dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane w ostatnim kwartale 2022 r. w wysokości 2 888 418,57 zł jako dodatkowy dochód Gminy Gręboszów;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gręboszów.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Gręboszów planowana jest spłata łącznie 460 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 460 000,00 zł;

Ponadto planuje się wydatkowanie 200 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu tj. udzielenie pożyczek dla OSP Lubiczko i Ujście Jezuickie na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Marek Mosio