

**UCHWAŁA NR XXI/108/2020
RADY GMINY GRABOWIEC**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Grabowiec uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 18.401.606,38 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.815.606,38 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.586.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.750.273,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 38.000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 318.000,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 18.437.606,38 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.078.528,12 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.359.078,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.750.273,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 37.280,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 720,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 348.000,00 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 36.000,00 zł.

1. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 36.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł.

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 464.000,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu określa załącznik nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 90.000,00 zł,
- 2) celową w kwocie 44.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 174.990,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 174.990,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 50.000,00 zł.

3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 370.809,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Grabowiec w roku budżetowym, w kwocie 50.000,00 zł

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Grabowiec w roku budżetowym, w kwocie 50.000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Grabowiec do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 200.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Grabowiec do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 50.000,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Grabowiec do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Grabowiec do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Grabowiec do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowiec.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Czata

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/108/2020 Rady Gminy Grabowiec z dn. 28.12.2020 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	298 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	298 700,00
	40002		Dostarczanie wody	141 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	141 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

750			Administracja publiczna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 333 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	276 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	226 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 563 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	68 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 439 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 436 840,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	7 290 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 272 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 272 371,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 014 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 014 858,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00

852			Pomoc społeczna	349 864,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 464,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	108 464,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 464,38

		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 686,41
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 777,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
855			Rodzina	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	318 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 000,00
bieżące razem:				12 065 333,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 464,38

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
600			Transport i łączność	1 566 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 566 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 566 000,00
majątkowe razem:				1 586 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	61 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 965,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	908,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	800,00
855			Rodzina	4 686 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 262 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 405 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 600,00
bieżące razem:				4 750 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			18 401 606,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 464,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/108/2020 Rady Gminy Grabowiec z dn. 28.12.2020 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 200,00	440 200,00	437 800,00	253 120,00	184 680,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	298 700,00	298 700,00	296 700,00	178 660,00	118 040,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	141 500,00	141 500,00	141 100,00	74 460,00	66 640,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 582 262,66	281 262,66	281 262,66	40 210,00	241 052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 000,00	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 582 262,66	281 262,66	281 262,66	40 210,00	241 052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 000,00	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 046 235,48	2 046 235,48	1 938 835,48	1 552 397,00	386 438,48	10 000,00	97 400,00	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)	65 000,00	65 000,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	63 600,00	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)	1 599 281,00	1 599 281,00	1 596 281,00	1 333 150,00	263 131,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	376 954,48	376 954,48	336 154,48	219 247,00	116 907,48	10 000,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 515,33	357 437,07	333 957,07	65 930,00	268 027,07	0,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	28 078,26	28 078,26	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 815,33	297 737,07	274 257,07	65 930,00	208 327,07	0,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	28 078,26	28 078,26	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	103 827,00	103 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	103 827,00	103 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 057 341,00	5 057 341,00	4 857 921,00	4 096 851,00	761 070,00	0,00	199 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 279 990,00	3 279 990,00	3 145 520,00	2 833 350,00	312 170,00	0,00	134 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 380,00	247 380,00	235 640,00	206 850,00	28 790,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	334 880,00	334 880,00	319 690,00	263 640,00	56 050,00	0,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 510,00	358 510,00	351 410,00	152 270,00	199 140,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	747 860,00	747 860,00	717 920,00	615 530,00	102 390,00	0,00	29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 630,00	19 630,00	19 630,00	0,00	19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 391,00	27 391,00	26 411,00	24 411,00	2 000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	41 700,00	41 700,00	41 700,00	800,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	20 680,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 280,00	37 280,00	37 280,00	20 680,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 029 714,38	1 029 714,38	748 250,00	498 400,00	249 850,00	0,00	173 000,00	108 464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 450,00	555 450,00	553 450,00	498 400,00	55 050,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	108 464,38	108 464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 430,00	500 430,00	479 510,00	375 840,00	103 670,00	0,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	438 320,00	438 320,00	426 900,00	352 190,00	74 710,00	0,00	11 420,00	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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	53 910,00	53 910,00	52 410,00	23 650,00	28 760,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	126 650,00	126 650,00	126 650,00	20 350,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 852,97	590 852,97	587 052,97	202 411,00	384 641,97	1 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	348 000,00	318 000,00	318 000,00	63 511,00	254 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	156 210,00	156 210,00	154 210,00	138 900,00	15 310,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 800,00	11 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 842,97	101 842,97	101 842,97	0,00	101 842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 304,56	582 304,56	20 304,56	0,00	20 304,56	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 304,56	417 304,56	17 304,56	0,00	17 304,56	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			13 687 333,38	11 328 255,12	10 023 543,74	7 126 189,00	2 897 354,74	573 800,00	518 620,00	108 464,38	0,00	103 827,00	2 359 078,26	2 359 078,26	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	61 965,00	61 965,00	61 965,00	60 165,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 965,00	61 965,00	61 965,00	60 165,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 686 600,00	4 686 600,00	130 080,00	103 630,00	26 450,00	0,00	4 556 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 262 000,00	3 262 000,00	32 000,00	29 230,00	2 770,00	0,00	3 230 000,00	0,00	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	1 405 000,00	1 405 000,00	78 480,00	74 400,00	4 080,00	0,00	1 326 520,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				4 750 273,00	4 750 273,00	193 753,00	164 703,00	29 050,00	0,00	4 556 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				18 437 606,38	16 078 528,12	10 217 296,74	7 290 892,00	2 926 404,74	573 800,00	5 075 140,00	108 464,38	0,00	103 827,00	2 359 078,26	2 359 078,26	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXI/108/2020
Rady Gminy Grabowiec
z dnia 28.12.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			500 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00
Rozchody ogółem:			464 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	464 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXI/108/2020
Rady Gminy Grabowiec
z dnia 28.12.2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Grabowiec w 2021 roku

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Razem
		dział	rozdział			zadania bieżące	zadania majątkowe	
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	Miasto Zamość - dofinansowanie działalności bieżącej schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013			1 800,00		1 800,00
2.	Instytucja kultury - działalność bieżąca	921	92109		400 000,00			400 000,00
3.	Instytucja kultury - działalność bieżąca	921	92116		162 000,00			162 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
								0,00
III.	Razem dotacje na 2021 rok				562 000,00	1 800,00		563 800,00

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota
600			Transport i łączność	2 301 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 301 000,00
		6050	Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110273L	42 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej w Henrykówce - wykonanie dokumentacji	22 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bereść	2 237 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 078,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 078,26
		6050	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Grabowiec-Góra - wykonanie docieplenia	28 078,26
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	30 000,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
		6050	Budowa budynku gospodarczego - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów	30 000,00
			Razem	2 359 078,26

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:		
					środki własne	dotacja celowa z budżetu	środki z budżetu UE
WYDATKI MAJĄTKOWE							
WYDATKI BIEŻĄCE							
852		Pomoc Społeczna		108 464,38		7 686,41	100 777,97
	85295	Pozostała działalność		108 464,38		7 686,41	100 777,97
		Projekt pn.Droga do sukcesu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	108 464,38		7 686,41	100 777,97
Razem:				108 464,38		7 686,41	100 777,97

Wykaz przedsięwzięć ujętych w WPF realizowanych w 2021 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Jednostka realizująca przedsięwzięcie</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>Wydatki w roku 2021</i>
WYDATKI BIEŻĄCE						
852		Pomoc Społeczna			396 711,02	108 464,38
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2021	59 686,41	0.00
	85295	Pozostała działalność			337 024,61	108 464,38
		Projekt pn."Droga do sukcesu"				
700		Gospodarka mieszkaniowa			14 000,00	14 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Gminy Grabowiec	2020-2021	14 000,00	14 000,00
		Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej nr dz.1013/1 i 1013/2 położonej w obrębie Skomorochy Małe oraz nieruchomości oznaczonej nr dz.378 i 442 położonej w obrębie Skibic			14 000,00	14 000,00
		Podział działek nr 1851/14, 1851/16 w miejscowości Grabowiec - uregulowanie stanu posiadania w celu sprzedaży	Urząd Gminy Grabowiec	2019-2021	5 000,00	5 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Razem:						127 464,38

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXI/108/2020
Rady Gminy Grabowiec
z dnia 28.12.2020 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych**

Stołówka szkolna przy Zespole Szkół im.H.Sienkiewicza w Grabowcu

		Dochody	174 990,00
801		Oświata i wychowanie	174 990,00
	80148	Stołówki szkolne	174 990,00
		Wydatki	174 990,00
801		Oświata i wychowanie	174 990,00
	80148	Stołówki szkolne	174 990,00

ZADANIA DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA 2021 ROK

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota (zł)	Razem (zł)
1.	Bereść	- Zakup płyt drogowych - Zakup tłucznia - Zakup materiałów na rozbudowę remizy	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Dz.754 rozdz.75412	8.565,55 7.000,00 5.000,00	20.565,55
2.	Bronisławka	Wymiana latarni ulicznych na energooszczędne	Dz.900 rozdz.90015	12.842,97	12.842,97
3.	Cieszyn	- Zakup stołu i krzeseł do remizy OSP - Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa - Zakup klinca	Dz.754 rozdz.75412 Dz.750 rozdz.75095 Dz.600 rozdz.60016	2.342,97 500,00 10.000,00	12.842,97
4.	Czechówka	- wymiana rynien w Domu Ludowym - zakup dwóch daszków nad drzwi w Domu Ludowym - Projekt drogi gminnej w Czechówce nr 110273L	Dz.921 rozdz.92109 Dz.921 rozdz.92109 Dz.600 rozdz.60016	2.500,00 419,62 9.000,00	11.919,62
5.	Dańczypol	Zakup klinca	Dz.600 rozdz.60016	10.786,42	10.786,42
6.	Grabowczyk	Zakup płyt drogowych typu Jomb	Dz.600 rozdz.60016	12.465,24	12.465,24
7.	Grabowiec	- Zakup płyt ażurowych - Zakup płyt drogowych 150x300 - Zakup materiałów do remontu sali oraz wyposażenia pomieszczenia socjalnego remizy OSP	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	200,00 21.000,00 20.770,50	41.970,50
8.	Grabowiec Góra	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Grabowiec-Góra - wykonanie docieplenia	Dz.754 rozdz.75412	28.078,26	28.078,26
9.	Hołużne	Dofinansowanie projektu budowy drogi gminnej nr 110273L	Dz.600 rozdz.60016	12.633,12	12.633,12
10.	Henrykówka	Budowy drogi gminnej w Henrykówce - dofinansowanie dokumentacji	Dz.600 rozdz.60016	10.366,71	10.366,71
11.	Majdan Tuczepski	- Zakup płyt drogowych - Zakup płyt drogowych typu Jomb - Remont schodów przy remizie OSP - Remont instalacji wodociągowej w remizie OSP - Malowanie pomieszczeń w remizie OSP	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Dz.754 rozdz.75412 Dz.754 rozdz.75412 Dz.754 rozdz.75412	8.000,00 3.403,17 1.000,00 2.000,00 1.000,00	15.403,17

12.	Ornatowice	- Zakup agregatu prądotwórczego - Zakup bramy garażowej do remizy OSP - Zakup klinca na drogi gminne w Ornatowicach - Zakup płyt ażurowych	Dz.754 rozdz.75412 Dz.754 rozdz.75412 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	3.000,00 5.000,00 2.000,00 5.948,79	15.948,79
13.	Ornatowice Kol.	- Zakup płyt betonowych Jomb - Zakup klinca	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	5.769,27 3.800,00	9.569,27
14.	Rogów	- Zakup tłucznia drogowego - Zakup paliwa do kosy spalinowej i kosiarki używanej do porządkowania terenów na wsi - Zakup płyt drogowych	Dz.600 rozdz.60016 Dz.750 rozdz.75095 Dz.600 rozdz.60016	10.800,00 232,73 5.000,00	16.032,73
15.	Siedlisko	- Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej - Zakup płyt drogowych o wymiarach 300x150x15 - Zakup kosiarki - Zakup szamba	Dz.921 rozdz.92109 Dz.600 rozdz.60016 Dz.921 rozdz.92109 Dz.921 rozdz.92109	1.000,00 8.755,39 1.000,00 1.500,00	12.255,39
16.	Skibice	Zakup klinca drogowego na utwardzenie dróg gminnych	Dz.600 rozdz.60016	11.374,01	11.374,01
17.	Skomorochy Duże	- Zakup klinca drogowego - Zakup tłucznia drogowego	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	3.600,00 10.460,12	14.060,12
18.	Skomorochy Małe	- Zakup tłucznia grubego - Zakup materiałów na ogrodzenia remizy OSP - Zakup płyt drogowych	Dz.754 rozdz.75412 Dz.754 rozdz.75412 Dz.600 rozdz.60016	2.150,00 5.500,00 8.424,70	16.074,70
19.	Szystowice	- Malowanie i naprawa dachu na remizie wiejskiej - Zakup klinca na poprawę dróg wiejskich	Dz.754 rozdz.75412 Dz.600 rozdz.60016	3.375,79 14.000,00	17.375,79
20.	Szczelatyn	- Zakup 5 sztuk płyt drogowych 100x300 cm - Zakup 16 sztuk płyt drogowych Jomb - Zakup klinca jeden zestaw - Zakup lakierobejcy - Wykonanie drewnianej tablicy z postaciami witającymi w sołectwie	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Dz.750 rozdz.75095 Dz.750 rozdz.75095	1.600,00 750,00 1.900,00 150,00 4.497,75	8.897,75
21.	Tuczępy	- Zakup materiałów budowlanych na remont pomieszczenia w remizie OSP (płytki, okno, klej) - Zakup tłucznia drogowego (trzy zestawy) - Zakup materiałów budowlanych (kostka, krawężniki, piach) na utwardzenie placu pod przystankiem w Ostkowie - Zakup materiałów do remizy i farby do malowania pomieszczeń	Dz.754 rozdz.75412 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Dz.754 rozdz.75412	1.000,00 6.300,00 5.000,00 6.208,99	18.508,99
22.	Wólka Tuczępska	- Wymiana bramy garażowej w			12.759,03

		remizie OSP Wólka Tuczępska - Wymiana drzwi i okna w remizie OSP - Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej w remizie OSP - Zakup kostki brukowej na podjazd pod schody	Dz.754 rozdz.75412 Dz.754 rozdz.75412 Dz.754 rozdz.75412 Dz.754 rozdz.75412	5.000,00 4.500,00 2.000,00 1.259,03	
23.	Wolica Uchańska	- Remont łazienek w remizie OSP - Zakup i ułożenie kostki koło remizy OSP	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	2.000,00 13.193,32	15.193,32
24.	Żurawłów	- Zakup jednego zestawu tłucznia drogowego - Remont budynku dawnego sklepu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Żurawlowie	Dz.600 rozdz.60016 Dz.921 rozdz.92109	2.000,00 10.884,94	12.884,94
				Razem	370.809,36

UZASADNIENIE

Przedłożony budżet na rok 2020 opracowany został zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr XXXIX/203/2010 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowaniu budżetu kierowano się przepisami i założeniami wynikającymi między innymi z:

- ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (pismo z dn.21.10.2020 r. znak: FC-I.3110.2.2.2020) o przyjętym projekcie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań własnych na 2021 rok,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego (pismo z dn.20.10.2020r. znak: DZM-3120-27-41/20) w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2020 rok,
- informacji Ministra Finansów (pismo z dn. 14.10.2020 r. znak: ST3.4750.30.2020) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W roku 2021 subwencje i dotacje zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji, pozostałe dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020. Uwzględniono wzrost podatku rolnego o 1,00 zł z 1 hektara przeliczeniowego.

Dochody budżetu gminy.

Dochody ogółem w kwocie 18.401.606,38 zł, w tym:

dochody bieżące w kwocie 16.815.606,38 zł, w tym:

- dochody własne **12.065.333,38 zł**

- dochody zlecone **4.750.273,00 zł**

dochody majątkowe w kwocie 1.586.000,00 zł

Na planowane dochody składają się następujące wpływy:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 21.500,00 zł, w tym:

dochody bieżące:

- wpływy za dzierżawione obwody łowieckie przez koła łowieckie 1.500,00 zł,

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży gruntów w kwocie 20.000,00 zł – zaplanowano sprzedaż 1,10 ha. gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność.

Zaplanowano kwotę 1.566.000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie w 70% drogi gminnej w miejscowości Bereść.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 440.200,00 zł w dochodach bieżących z tytułu usług dostarczania ciepła 298.700,00 zł i dostarczania wody 141.500,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 226.500,00 zł,

z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i zarząd w kwocie 4.000,00 zł (opłaty pobierane od BS Zamość 0/Grabowiec i osób fizycznych),
- dochody z wynajmu mieszkań komunalnych i dzierżawy gruntów: 220.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 zł,
- wpływy za usługi asenizacyjne 2.000,00 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna.

W dziale administracja publiczna na planowane dochody bieżące w kwocie 63 965,00 zł składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 61.965,00 zł (zadania zlecone),
- wpływy z usług za wynajem sprzętu (koparka i ładowarka teleskopowa) 2.000,00 zł,

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W tym dziale zaplanowano kwotę 908,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - środki na sfinansowanie aktualizacji rejestru wyborców (zadania zlecone).

Dział 752 - Obrona narodowa

W dziale obrona cywilna zaplanowano dotację celową w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne (zadania zlecone).

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

Ogółem zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.333.140,00 zł, z tego:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przekazywany przez Urząd Skarbowy w kwocie 1.000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 276 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 226.000,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 24.000,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 26.000,00 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.563.300,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 68.000,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.400.000,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 13.800,00 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 14.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 8.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 40.000,00 zł (przekazywany w formie udziałów przez Urzędy Skarbowe),

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.500,00 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. w kwocie 53.000,00 zł w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 38.000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) w kwocie 3.000,00 zł.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w kwocie 1.439.840,00 zł, w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.436.840,00 zł, tj. 38,23 % udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W tym dziale ogółem zaplanowano kwotę 7.290.229,00 zł, z tego:

1. Subwencja ogólna składająca się z dwóch części:
 - z części oświatowej w kwocie 3.272.371,00 zł,
 - z części wyrównawczej w kwocie 4.014.858,00 zł, w skład której wchodzi kwota podstawowa w wysokości 2.958.735,00 zł i kwota uzupełniająca w wysokości 1.056.123,00 zł,
1. Wpływy z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 3.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w kwocie 71.400,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu lokali na gabinet stomatologiczny i gabinet pielęgniarki w kwocie 6.400,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku w kwocie 65.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W dziale pomocy społecznej zaplanowano kwotę 349 864,38 zł dochodów bieżących, są to:

- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 241.400,00 zł z przeznaczeniem na:
 1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.800,00 zł,
 2. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 75.000,00 zł,
 3. zasiłki stałe 50.000,00 zł,
 4. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 92.600,00 zł
 5. pomoc w zakresie dożywiania 19.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 108.464,38 zł na finansowanie zadania pn. „Droga do sukcesu”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 8.000,00 zł jako odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

Dział 855 - Rodzina

W dziale rodzina zaplanowano 4.711.100,00 zł z tego:

- wpływy z odsetek należnych z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu państwa w kwocie 2.500,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe 10.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. zwrot przez dłużnika alimentacyjnego należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej w kwocie 6.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3.262.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.405.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 19.600,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 318.000,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przychody Zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 500.000,00 zł pochodzące ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020.

Rozchody Zaplanowano w kwocie 464.000,00 zł na spłatę kredytów inwestycyjnych zaciągniętych przez Gminę w latach wcześniejszych tj.:

1. w Banku Ochrony Środowiska na budowę drogi gminnej w miejscowości Bronisławka spłata 320.000,00 zł.
2. w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu strażackiego dla OSP Grabowiec spłata 64.000,00 zł.
3. w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu” spłata 12.500,00 zł.
4. w PekaO SA na budowę drogi gminnej w miejscowości Tuczępy spłata 67.500,00 zł.

Wydatki budżetu gminy.

Wydatki ogółem wyniosą **18.437.606,38 zł** w tym:

wydatki bieżące w kwocie **16.078.528,12 zł**:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 7.290.892,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 2.926.404,74 zł,

- dotacje na zadania bieżące: 573.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.075.140,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: 108.464,38 zł
- obsługa długu: 103.827,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie **2.359.078,26 zł.** na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

WYDATKI WŁASNE – 13.687.333,38 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo ogółem zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł.

Jest to wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego i odsetek.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano łączną kwotę 440.200,00 zł na utrzymanie ciepłowni i dwóch gminnych wodociągów.

W zakresie dostarczania ciepła będą to wydatki bieżące w kwocie 298.700,00 zł w tym:

- środki bhp: 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe sprzątaczkii zatrudnionej na 0,25 etatu, oraz 0,5 etatu kierownika referatu gospodarczego w kwocie 43.500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: 25.700,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 3.660,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 5 osób na zbiór słomy i palaczy w sezonie grzewczym na okres 7 miesięcy
- materiały i wyposażenie tj. słoma, sznurek, siatka, farby, części zamienne, paliwo do ładowarki teleskopowej i ciągników, części zamienne do ładowarki i ciągników, pras do słomy, wózków do transportu i ciągników obsługujących zbiór słomy w kwocie 90.677,00 zł,
- energia elektryczna: 20.000,00 zł,
- usługi remontowe kotłowni: 4.000,00 zł, (obowiązkowy serwis kotłowni)
- usługi zdrowotne: 500,00 zł,
- ubezpieczenia OC i AC ciągników i prasy: 1.700,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.163,00 zł.

W zakresie dostarczania wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 141.500,00 zł w tym:

- środki bhp: 400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla konserwatora, pracownika administracji i kierownika referatu gospodarczego proporcjonalnie do zakresu wykonywanych obowiązków w kwocie 57.910,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.660,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso opłat za wodę: 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: 10.760,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 330,00 zł,
- materiały i wyposażenie, tj.: środki do dezynfekcji wody, farby, rozpuszczalniki, pędzle do malowania szachtów, komór, hydrantów p.poż, wodomierzy, zakup materiałów do remontów 16.319,00 zł,
- energia elektryczna: 24.000,00 zł,
- badania lekarskie 200,00 zł,

- usługi pozostałe to opłata za korzystanie z wód podziemnych i badanie fizyko-chemiczne wody 20.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne: 600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 3.200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.321,00 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność ogółem zaplanowano 2.582.262,66 zł, z tego :

1. wydatki bieżące w kwocie 281.262,66 zł:

- zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do zadań porządkowych przy drogach gminnych wynagrodzenia i pochodne w kwocie 40.210,00 zł
- na zakup materiałów 241 052,66 zł, (w tym: środki funduszu sołeckiego 191.052,66 zł) z tego: na zakup płyt drogowych i płyt jomb – 89.882,11 zł (fundusz sołecki), tłucznia, kruszywa i kłińca – 96.170,55 zł (fundusz sołecki), oraz pozostałych materiałów do remontów dróg gminnych 55.000,00 zł (w tym: fundusz sołecki 5.000,00 zł)

2. wydatki majątkowe w kwocie 2.301.000,00 zł (w tym: fundusz sołecki 31.999,83 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu drogi gminnej nr 110273L i dofinansowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w miejscowości Henrykówka) z tego:

- wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110273L w kwocie 42.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Henrykówce w kwocie 22.000,00 zł,
- budowa drogi gminnej w miejscowości Bereść w kwocie 2.237.000,00 zł finansowana ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020 w kwocie 500.000,00 zł, z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.566.000,00 zł (złożono wniosek o dofinansowanie), oraz dochodów własnych w kwocie 171.000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 54.000,00 zł w wydatkach bieżących przeznaczaniem na:

- zakup materiałów do remontów budynków komunalnych 3.000,00 zł,
- koszty energii elektrycznej budynków komunalnych w kwocie 5.000,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 45.000,00 zł w tym: 26.000,00 zł na zakładanie ksiąg wieczystych, wyceny działek, wypisy i wyrisy, 14.000,00 zł na rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej nr dz.1013/1 i 1013/2 położonej w obrębie Skomorochy Małe oraz nieruchomości oznaczonej nr dz. 378 i 442 położonej w obrębie Skibic (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF do realizacji w latach 2020-2021), 5.000,00 zł na podział działek nr 1851/14, 1851/16 w miejscowości Grabowiec – uregulowanie stanu posiadania w celu sprzedaży (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF do realizacji w latach 2019-2021),
- odszkodowania z tytułu nabycia prawa własności przez Gminę Grabowiec działek pod budowę drogi w miejscowości Tuczępy w kwocie 1.000,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano ogółem kwotę 2.046.235,48 zł na wydatki bieżące, w tym:

Rady Gmin utrzymanie Rady Gminy to kwota 65.000 ,00 zł z tego :

- wypłata diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy, posiedzeniach komisji oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy: 63.600,00 zł (zaplanowano zryczałtowaną dietę radnego w kwocie 300 zł miesięcznie, ryczałt dla przewodniczącego 800 zł miesięcznie),
- zakup środków żywności 1.000,00 zł

- zakup usług: 400,00 zł.

Urzędy Gmin Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.599.281,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na bhp dla pracowników: 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników 1.045.050,00 zł, (zatrudnienie 18,5 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 72.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 183.700,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 22.800,00 zł,
- wynagrodzenia z umów zleceń 6.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy - zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, tj. zakup wyposażenia i materiałów do biura, tonerów i papieru do drukarek i ksero, środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, paliwa i oleju do samochodu służbowego,
- na energię elektryczną i wodę zaplanowano kwotę: 7.000,00 zł,
- usług zdrowotne: 900,00 zł,
- zakup usług pozostałych: 128.000,00 zł (usługi pocztowe, koszty obsługi bankowej, usługi informatyczne, usługi świadczone przez inspektora ochrony danych osobowych, obsługa prawna, wywóz nieczystości, abonamenty, opłaty za karty serwisowe, przeglądy),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 8.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 5.700,00 zł (ubezpieczenie budynków i mienia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 32.031,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie: 10.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę w kwocie 3.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów promujących Gminę Grabowiec.

Pozostała działalność ogółem zaplanowano 376.954,48 zł na wydatki bieżące, z tego:

- wpłata składek członkowskich do Lokalnej Grupy Działania i Związku Gmin 10.000,00 zł,
- bhp pracowników: 2.000,00 zł,
- na wypłatę diet dla sołtysów 28 800,00 zł (planowany ryczałt miesięczny 100 zł),
- wynagrodzenie kierownika referatu gospodarczego proporcjonalnie do zakresu wykonywanych obowiązków 56.325,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.802,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków oraz inkaso opłaty targowej w kwocie: 90.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: 18.660,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 2.060,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50.400,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników do prac remontowo-porządkowych na terenie gminy,
- materiały i wyposażenie 105.380,48 tj. (w tym: 5.380,48 zł fundusz sołecki zakup kosi spalinowej dla sołectwa Cieszyn, zakup paliwa do kosi spalinowej w sołectwie Rogów, wykonanie drewnianej tablicy z postaciami witającymi w sołectwie Szczelatyn) paliwo, oleje i części zamienne do ciągników, koparki i spycharki,
- usługi remontowe 2.000,00 zł,

- badania techniczne sprzętu 2.000,00 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej , ubezpieczenia mienia : 4.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 527,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej w kwocie: 3.000,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano ogółem 385.515,33 zł, z tego:

Na ochotnicze straże pożarne zaplanowano 325.815,33 zł na **wydatki bieżące** kwotę 297.737,07 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia bhp dla kierowców w kwocie 300,00 zł,
- diety dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniowych w kwocie 23.180,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników w kwocie 40.320,00 zł. Urząd Gminy zatrudniona dwóch kierowców obsługujących pojazdy strażackie w OSP Grabowiec i OSP Góra Grabowiec wymiarze 1 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.610,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00 zł (umowy zlecenia dla 2 kierowców strażaków w OSP Ornatowice i OSP Bereść),
- zakup materiałów 91.690,96 zł, z tego:
 1. zakup materiałów i wyposażenia finansowanych z funduszu sołeckiego w kwocie 50.081,49 zł tj. materiały na rozbudowę remizy OSP Bereść, zakup stołu i krzeseł do remizy OSP Cieszyn, zakup materiałów do remontu Sali oraz wyposażenia pomieszczenie socjalnego remizy OSP Grabowiec, zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Ornatowice, zakup materiałów na ogrodzenie remizy OSP Skomorochy Małe, zakup wyposażenia, farby i materiałów budowlanych na remont pomieszczenia w remizie OSP Tuczępy, zakup kostki brukowej na podjazd pod schody Wólka Tuczępska,
 2. Zakupy w kwocie 6.820,00 zł : dla OSP Skomorochy Duże 250,00 zł, dla OSP Grabowiec kominiarki, rękawice, mostek przejazdowy 4.000,00 zł, zakup pokrowca i gabloty na sztandar 2.570,00 zł
 3. zakup paliwa, smarów, oleju i części zamiennych do pojazdów strażackich i motopomp: 34.789,47 zł,
- zakup energii elektrycznej: 28.000,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 34.069,11 zł to zadania finansowane z funduszu sołeckiego tj. malowanie pomieszczeń, remont instalacji wodociągowej, remont schodów przy remizie OSP Majdan Tuczępski, malowanie i naprawa dachu remizy OSP Szystowice, remont łazienek i ułożenie kostki przy remizie OSP Wolica Uchańska, wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wymiana bramy garażowej, drzwi i okna w remizie OSP Wólka Tuczępska
- usługi zdrowotne 9.000,00 zł (badania lekarskie strażaków)
- zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł, w tym: ułożenie kostki brukowej przed garażem w Grabowcu 10.000,00 zł i przeglądy gaśnic i samochodów strażackich 5.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.200,00 zł
- ubezpieczenia samochodów gaśniczych i strażaków 15.300,00 zł
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 2.067,00 zł;
- szkolenia 12.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28.078,26 zł (fundusz sołecki) na rozbudowę remizy OSP w miejscowości Grabowiec-Góra – wykonanie docieplenia.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 59.700,00 zł, w tym:

- zakup materiałów 11.200,00 zł,
- szkolenia 4.500,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 44.000,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 103.827,00 zł w tym: spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów w kwocie 103 107,00 zł, oraz opłata za prowadzenie rachunku bankowego w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 720,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę budżetową w kwocie 90.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 5.057.341,00 zł.

Zespół Szkół w Grabowcu zatrudnia 47 nauczycieli w wymiarze 46,68 etatu w tym: 32,84 etaty nauczycieli dyplomowanych, 8,52 etaty nauczycieli mianowanych, 3,21 etatu kontraktowych, oraz 0,11 etatu instruktora samoobrony. Z administracji i obsługi zatrudnia 18 osób tj. 17,63 etatów w tym: 5 osób w administracji, konserwatora, 7 sprzątających, 2 kucharki, pomoc kuchenną, intendenta, kierowcę.

Subwencja w wysokości 3.272.371,00 zł. zabezpiecza 58,88 % wydatków planowanych w dziale **801 Oświata i wychowanie** i w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, pozostała kwota w wysokości 2.285.400,00 zł. to środki budżetowe gminy w tym dotacja do utrzymania przedszkolna w kwocie 65.000,00 zł.

Szkoła podstawowa

Na utrzymanie szkoły podstawowej zaplanowano kwotę 3 279 990 zł. z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowi kwota 134.470,00 zł. przeznaczona na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny nauczycieli.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 2.172.530,00 zł. w tym: wypłacone zostanie 5 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 49.200,00 zł. i jedna odprawa emerytalna w wysokości 15.860,00 zł. Zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 28,20 etatu oraz administracji i obsługi 10,63 etaty.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 193.000,00 zł. tj. 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników za 2020 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 403.720,00 zł. policzono od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych w wysokości 17,19%.
- Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 54.100,00 zł. policzono 2, 45 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatkować kwotę 38.530,00 zł. z tego zostaną zakupione: środki czystości, druki szkolne, artykuły biurowe tj. papier kancelaryjny, papier ksero, koperty itp., materiały do bieżących napraw i drobnych remontów, gaśnice, okna szt. 5, rynny, tusze, tonery, środki do dezynfekcji.

- Na zakup energii zaplanowano 87.300,00 zł. z tego: zostanie opłacone zużycie energii cieplnej w kwocie 66.000,00 zł., energii elektrycznej w kwocie 19.500,00 zł. oraz za zużytą wodę 1.800,00 zł.
- Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. z tego sfinansowane będą naprawy bieżące w budynku szkoły, naprawy komputerów i drukarek
- Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 4.000,00 zł. sfinansowane zostaną badania profilaktyczne okresowe.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 51.150,00 zł. z tego: sfinansowane będą opłaty za odbiorniki radiowo-telewizyjne, opłaty za wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, monitoring szkoły, abonamenty za użytkowane programy, administrowanie sieci komputerowej, obsługa programów „płacowo-księgowych, obsługa kont bankowych.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł.
- Różne opłaty i składki zaplanowano w wysokości 5.500,00 zł. z tego zostanie sfinansowane ubezpieczenie budynku szkoły, sali gimnastycznej, a także sprzętu szkolnego tj. komputerów, telewizorów i kserokopiarek.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 105.290,00 zł.
- Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 400,00 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonuje 2 oddziały dzieci w wieku 6 lat. Nauczyciele zatrudnieni są wymiarze 2,63 etatu.

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 247.380,00 zł. z tego sfinansowane zostaną:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11.740,00 zł. zaplanowano na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny nauczycieli.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników kwocie 166.320,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.900,00 zł. tj. 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników za 2020 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27.060,00 zł. policzono 17,19 % od planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy 4.570,00 zł. policzono 2,45 % od planowanych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatkować kwotę 4.400,00 zł. z tego zostaną zakupione: środki czystości, druki szkolne, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw i drobnych remontów, tusze, zabawki.
- Na zakup energii zaplanowano kwotę 13.330,00 zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3.100,00 zł.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 7.960,00 zł.

Przedszkola

W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonuje 2 oddziały dzieci w wieku 2,5-5 lat. Nauczyciele zatrudnieni są w wymiarze 3,40 etatów.

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 334.880,00 zł. z tego sfinansowane zostaną:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15.190,00 zł. zaplanowano na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny nauczycieli.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników kwocie 202.860,00 zł. W tym jedna nagroda jubileuszowa w kwocie 13.500,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20.500,00 zł. tj. 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników za 2020 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35.940,00 zł. policzono 17,19 % od planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy 4.340,00 zł. policzono 2,45 % od planowanych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatkować kwotę 4.500,00 zł. z tego zostaną zakupione: środki czystości, druki szkolne, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw i drobnych remontów, tusze, tonery, zabawki.
- Na zakup energii zaplanowano kwotę 10.860,00 zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. z tego będzie sfinansowane usługi asenizacyjne.
- Zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 27.400,00 zaplanowano na zapłatę za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w sąsiednich gminach.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 10.290,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano kwotę 358.510,00 zł.

Zespół posiada 1 autobus, zatrudnia 1 kierowcę na pełny etat oraz opiekunów podczas dowożenia na 1,12 etatu.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 7.100,00 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 114.830,00 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 11.360,00 zł. policzono 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2020rok.
- Na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 22.830,00 zł. policzono 17,19 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy 3.250,00 zł. policzono 2,45 % od planowanych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 19.700,00 zł. z tego: zakupione zostanie paliwo, smary, olej, części zamienne do autobusu.
- Na zakup usług remontowych zaplanowano 1.000,00 zł. z tego będą sfinansowane bieżące

remonty i naprawy autobusu.

- Na zakup usług pozostałych zaplanowano 171.000,00 zł. z tego zostaną zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających w kwocie 90.000,00 zł. oraz opłacony koszt dowożenia 2 uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Zamościu w kwocie 5.000,00 zł., koszt dowożenia pozostałych uczniów do szkół w kwocie 75.000,00 zł, oraz badania techniczne autobusu 1.000,00 zł.
- Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 2.500,00 zł. z tego sfinansowane będzie ubezpieczenie autobusu szkolnego.
- Na odpisy zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 4.940,00 zł.

Liceum ogólnokształcące

Na utrzymanie liceum zaplanowano kwotę 747.860,00 zł. z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 29.940,00 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 472.110,00 zł. W tym wypłacona zostanie nagroda jubileuszowa w kwocie 10.800,00 zł., przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 6,68 etatu, instruktora samoobrony w wymiarze 0,11 etatu oraz pracowników obsługi 2 etaty.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 39.600,00 zł. kwota ta stanowi 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2020 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 91.710,00 zł. zaplanowano licząc 17,19 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 12.110,00 zł. policzono w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na materiały i wyposażenie zaplanowano kwotę w wysokości 6.700,00 zł. z tego sfinansowany będzie zakup: druków szkolnych, art. remontowych, biurowych, środków czystości, tusze, tonery, papier ksero, środki do dezynfekcji.
- Na zakup energii zaplanowano 61.640,00 zł. na opłaty za ogrzewanie 47.500,00 zł., energię elektryczną 14.140,00 zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 10.700,00 zł. na wywóz nieczystości płynnych, stałych, usługi kominiarskie.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 23.350,00 zł.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę w wysokości 19.630,00 zł.

- Na materiały i wyposażenie zaplanowano 4.000,00 zł. z tego sfinansowany będzie zakup artykułów biurowych.
- Szkolenia pracowników zaplanowano w kwocie 15.630,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W ramach tego działu realizowany jest program zajęć z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności nauczyciele pracują na

0,21 etatu.

Na wydatki zaplanowano kwotę 27.391,00 zł. w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 980,00 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 14.700,00 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 5 000 zł. kwota ta stanowi 8, 5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2020 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 3.501,00 zł. zaplanowano licząc 17, 19 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.210,00 zł. policzono w wysokości 2, 45 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 2.000,00 zł.

Pozostała działalność

Ogółem zaplanowano kwotę 41.700,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 800,00 zł.
 - odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 40.900,00 zł.
- zaplanowano na dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia ogółem zaplanowano 38.000,00 zł, z tego :

1. Zwalczanie narkomanii w kwocie 720,00 zł na zakup materiałów.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 37.280,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia w kwocie 20.680,00 zł, w tym: na wynagrodzenia przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Programów Alkoholowych 10.440,00 zł, wynagrodzenia dla psychologa 10.240,00 zł
 - zakup materiałów 2.000,00 zł,
 - zakup usług 13.000,00 zł, w tym: organizacja wypoczynku dla dzieci z oznakami patologii i badania psychologiczne osób uzależnionych od alkoholu,
 - szkolenia 1.600,00 zł

W dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 1.029.714,38 zł, z tego:

Zaplanowano opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla 6 mieszkańców z terenu naszej gminy na kwotę 188.000,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy to szkolenie zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 2.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano na kwotę 4.800,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości 88.500,00 zł, w tym: wypłaty świadczeń ze środków z otrzymanej dotacja na zadania własne gminy w wysokości 75.000,00 zł. Zasiłki okresowe są wypłacane osobie lub rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej między innymi; długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością czy bezrobociem przy łącznym spełnieniu kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę 8.500,00 zł.

Zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli spełniają pozostałe przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wypłacane będą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 555.450,00 zł, z tego 92.600,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, z tego wypłacony będzie ekwiwalent na zakup odzieży dla pracowników socjalnych i zakup materiałów BHP.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 498.400,00 zł, z tego; wynagrodzenia osobowe pracowników i wpłaty na PPK na kwotę 370.800,00 zł, (średnie zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniesie 7,5 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 42.500,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 85.100,00 zł,
- pozostałe koszty w kwocie 55.050,00 zł przeznaczono na zakup paliwa do samochodu, materiałów biurowych tj. papier, tusz i toner do drukarek i kserokopiarki, segregatory, nośniki danych na kwotę 9.400,00 zł, zakup energii cieplnej i elektrycznej w wysokości 10 500,00 zł, zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz różne opłaty w kwocie 21.770,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.800,00 zł, odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 10.080,00 zł, koszty egzekucji komorniczej zaplanowano na kwotę 500,00 zł, oraz szkolenia pracowników na kwotę 1 000,00 zł

W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, w tym 19.000,00 zł to środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 5.000,00 zł to wkład własny gminy. Z tego sfinansowane będzie zakup posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i zasiłki celowe na zakup żywności.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano 108.464,38 zł na realizację projektu „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF do realizacji w latach 2017-2021)

W ramach projektu zaplanowano:

- wsparcie finansowe dla uczestników projektu na kwotę 7.686,41 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 70.290,00 zł
- zakup usług pozostałych w formie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 21 uczestników projektu na kwotę 30.487,97 zł,

W dziale - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę 500.430,00 zł. z tego: Świetlice szkolne

Zespół Szkół w Grabowcu prowadzi świetlicę szkolną i stołówkę. W świetlicy zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 2,19 etatu, stołówka zatrudnia 4 osoby na 4 etatach tj. 2 etaty kucharek, pomoc kuchenna oraz 1 etat intendenta.

Na utrzymanie świetlicy zaplanowano 438.320,00 zł. w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 11.420,00 zł. na fundusz

zdrowotny i wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, oraz zakup środków bhp dla pracowników.

- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 279.500,00 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 24.000,00 zł. policzono 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2020 rok,
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44.000,00 zł. policzono w wysokości 17,19% od wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4.690,00 zł. policzono w wys. 2,45 % wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.
- Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 11.400,00 zł. z tego sfinansowany zostanie zakup środków czystości, materiały biurowe, węgiel, artykuły remontowe.
- Na energię zaplanowano kwotę 40.280,00 zł. w tym: energia elektryczna w kwocie 13.500,00 zł, energia ciepła 24.980,00 zł. oraz woda 1.800,00 zł.
- Zakup usług remontowych w kwocie 1.200,00 zł. zaplanowano na remonty urządzeń szkolnych, konserwację sieci alarmowej i kuchenki gazowej.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 10.600,00 zł. na usługi asenizacyjne.
- Na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 11.230,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

- Zaplanowano pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego w kwocie 8.000,00 zł.

Szkolne schronisko młodzieżowe

Przy Zespole Szkół funkcjonuje szkolne schronisko młodzieżowe. Na jego utrzymanie zaplanowano kwotę w wysokości 53.910,00 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 1.500,00 zł. na fundusz zdrowotny i wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, oraz zakup środków bhp dla pracowników.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 17.990,00 zł. przy zatrudnieniu kierownika schroniska na 0,25 etatu.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 1.530,00 zł. policzono 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2020 rok,
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.610,00 zł. policzono w wysokości 17,19% wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 520,00 zł. policzono w wysokości 2,45 % wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.
- Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. z tego sfinansowany zostanie zakup środków czystości, artykuły remontowe.
- Na energię zaplanowano kwotę 22.000,00 zł. w tym: energia elektryczna 1.000,00 zł., energia ciepła 21.000,00 zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 4.000,00 zł. na usługi asenizacyjne

i usługi pralnicze.

- Na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 760,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 200,00 zł. na szkolenia pracowników.

W dziale – 855 Rodzina zaplanowano kwotę 126.650,00 zł. w tym:

- Świadczenia wychowawcze zaplanowano jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 5.000,00 i odsetki 1.500,00 zł,

- W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano:

1. zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w kwocie 5.000,00 zł,

2. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przekazywane do budżetu wojewody w kwocie 1.000,00 zł

- W rozdziale wspieranie rodziny zaplanowano wynagrodzenie dla asystenta rodziny na kwotę 20.350,00 zł.

- W rozdziale rodziny zastępcze zaplanowano 93.800 zł za pobyt pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych oraz dwójki dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej z terenu naszej gminy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem zaplanowano 620.852,97 zł, z tego:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 348.000,00 zł, (z tego: środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 318.000,00 zł), w tym:

Wydatki bieżące

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą administracyjną (0,83 etat) w kwocie 56.011,00 zł,
- wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie opłatami: 7.500,00 zł,
- zakup materiałów 2.000,00 zł (papier, koperty, tonery, worki)
- usługi pozostałe 249.702,00 zł w tym:
koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 249.702,00 zł odbiór odpadów 228.502,00 (umowa podpisana do końca I kwartału w kwocie 60.056,00 zł),
opłata pocztowa 13.200,00 zł, opłata za odbiór leków przeterminowanych 500,00 zł,
monitoring nieczynnego składowiska odpadów 7.500,00 zł
- koszty postępowania sądowego 300,00 zł
- szkolenia 1.200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.287,00 zł

Wydatki majątkowe

Zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł na budowę budynku gospodarczego – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.

2. Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 156.210,00 zł (zaplanowano 3 etatu pracownika gospodarczego) w tym:

- bhp dla pracownika 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 138.900,00 zł,
- materiały tj. paliwo do kosiarki i kosy, farby itp. 10.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.910,00 zł,
- 3. Schroniska dla zwierząt w kwocie 11.800,00 zł w tym: koszty odłapywania, sterylizacji i umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku 10.000,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie działalności bieżącej schroniska dla zwierząt 1.800,00 zł,
- 4. Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 101.842,97 zł w tym:
 - koszt energii elektrycznej 53.000,00 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego: 36.000,00 zł, wymiana latarni ulicznych na energooszczędne w sołectwie Bronisławka 12.842,97 zł (środki funduszu sołeckiego)
- 5. Pozostała działalność w kwocie 3.000,00 zł, na zakup wieńców i zniczy.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem zaplanowano 579.304,56 zł, w tym:

w ramach wydatków bieżących:

- Opracowanie dokumentacji na realizację projektu pn. Plac zabaw w miejscowości Grabowiec-Góra w kwocie 3.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 400.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki 162.000,00 zł,
- zakupy materiałów w kwocie 3.919,62 zł ze środków funduszu sołeckiego tj. zakup daszków nad drzwiami w Domu Ludowym w Czechówce, zakup zmywarki, kosiarki i szamba w Siedlisku,
- usługi remontowe w kwocie 13.384,94 zł tj. wymiana rynien w Domu Ludowym w Czechówce, remont budynku dawnego sklepu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Żurawlowie.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI – 4.750.273,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale Urzędy Wojewódzkie zaplanowano kwotę 61.965,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone, tj.:

- wynagrodzenia osobowe: 47.146,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.023,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne: 8.796,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.800,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę 908,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 730,00 zł (dodatek do wynagrodzenia dla pracownika za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130,79 zł,
- zakup materiałów biurowych w kwocie 17,88 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano szkolenie z obrony cywilnej w kwocie 800,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina zaplanowano kwotę 4.686.600,00 zł, w tym:

W rozdziale świadczenie wychowawcze zaplanowano kwotę 3.262.000,00 zł, z tego;

- świadczenia wychowawcze na kwotę 3.230.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 22.400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.830,00 zł,
- zakup materiałów biurowych na kwotę 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.400,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 1.170,00 zł,

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 1.405.000,00 zł, jest to dotacja celowa na zadania zlecone gminie, z tego;

- wpłacane będą zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia dla opiekunów, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.326.520,00 zł,
- zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 74.400,00 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe 28.700,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w formie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy na kwotę 5.700,00 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i egzekucji zaplanowano na kwotę 1.830,00 zł,
- odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 1.550,00 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano na kwotę 19.600,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W ramach tych środków prowadzona jest stołówka szkolna przy Zespole Szkół im. H.Sienkiewicza w Grabowcu.

Planowane dochody ogółem wyniosą 174.990,00 zł z tego:

- odpłatność uczniów za wyżywienie 174.990,00 zł.

Planowane wydatki ogółem wyniosą 174.990,00 zł z tego sfinansowany będzie:

- zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce w kwocie 174.990,00 zł.