

**UCHWAŁA NR XIII/65/2019
RADY GMINY GRABOWIEC**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

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 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) 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 15.971.387,48 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.756.274,48 zł i dochody majątkowe w kwocie 215.113,00 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 4.169.894,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35.000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 269.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 16.607.387,48 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.025.055,61 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.582.331,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4.169.894,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 991.296,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 34.200,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 800,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 326.637,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 636.000,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 636.000,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1.100.000,00 zł.

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

3. 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 109.500,00 zł,
- 2) celową w kwocie 41.000,00 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 2020, 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 188.100,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 188.100,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1.300.000,00 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 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 348.239,07 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 kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Grabowiec do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 20.000,00 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 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Czata

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/65/2019 Rady Gminy Grabowiec z dn. 30.12.2019 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	200 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00

		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	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	2 300,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0830	Wpływy z usług	300,00
	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	3 182 809,00
			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	301 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
	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	1 527 300,00
			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	1 360 000,00
		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	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		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	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 300 009,00
			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	1 297 009,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	6 933 781,00
			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	3 126 814,00
			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	3 126 814,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 803 967,00
			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	3 803 967,00
	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	93 386,00
			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	86 986,00

			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)	86 986,00
852			Pomoc społeczna	431 204,48
			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	199 804,48
	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	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
	85216		Zasiłki stałe	43 000,00
			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)	43 000,00
	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	26 000,00
			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)	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	199 804,48

			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	199 804,48
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 804,48
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	18 500,00
			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	6 500,00
			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
	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	274 600,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	269 000,00
			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	269 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
bieżące razem:				11 586 380,48
			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	199 804,48

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00
			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	52 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 613,00
			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	162 613,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 613,00
			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	162 613,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 613,00
majątkowe razem:				215 113,00
			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	162 613,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	52 506,00
			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	52 506,00
			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	52 506,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00
			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	888,00
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	4 115 700,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 766 000,00
			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	2 766 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 000,00
			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	1 335 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	14 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00
bieżące razem:				4 169 894,00
			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:			15 971 387,48
	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		362 417,48

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/65/2019 Rady Gminy Grabowiec z dn. 30.12.2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	991 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 296,00	991 296,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	991 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 296,00	991 296,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				991 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 296,00	991 296,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 760,00	27 760,00	27 760,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 760,00	27 760,00	27 760,00	0,00	27 760,00	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	487 360,00	461 860,00	460 060,00	277 450,00	182 610,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	345 860,00	320 360,00	318 960,00	196 220,00	122 740,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	141 500,00	141 500,00	141 100,00	81 230,00	59 870,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	295 190,75	274 500,08	274 500,08	0,00	274 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 690,67	20 690,67	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	295 190,75	274 500,08	274 500,08	0,00	274 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 690,67	20 690,67	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	18 600,00	18 600,00	18 600,00	3 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 600,00	18 600,00	18 600,00	3 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 937 660,00	1 937 660,00	1 830 360,00	1 486 100,00	344 260,00	9 900,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 100,00	65 100,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 535 930,00	1 535 930,00	1 532 930,00	1 286 290,00	246 640,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	326 630,00	326 630,00	285 930,00	199 810,00	86 120,00	9 900,00	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	515 738,95	268 667,75	253 367,75	66 310,00	187 057,75	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	247 071,20	247 071,20	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 738,95	227 667,75	212 367,75	66 310,00	146 057,75	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	247 071,20	247 071,20	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	114 565,00	114 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 565,00	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	114 565,00	114 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	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	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 841 610,00	4 821 610,00	4 626 710,00	3 841 800,00	784 910,00	0,00	194 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 180 520,00	3 180 520,00	3 051 140,00	2 722 530,00	328 610,00	0,00	129 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 420,00	122 420,00	115 930,00	93 410,00	22 520,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	414 150,00	394 150,00	373 330,00	326 410,00	46 920,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 460,00	390 460,00	383 360,00	152 930,00	230 430,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	621 940,00	621 940,00	593 770,00	496 540,00	97 230,00	0,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	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	54 120,00	54 120,00	51 180,00	49 180,00	2 000,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	38 800,00	38 800,00	38 800,00	800,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	18 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 200,00	34 200,00	34 200,00	18 500,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 004 704,48	1 004 704,48	650 400,00	433 790,00	216 610,00	0,00	154 500,00	199 804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	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	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	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 100,00	486 100,00	483 600,00	433 790,00	49 810,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	199 804,48	199 804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	523 690,00	523 690,00	503 830,00	385 280,00	118 550,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	463 870,00	463 870,00	452 510,00	362 950,00	89 560,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	52 520,00	52 520,00	51 020,00	22 330,00	28 690,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	54 000,00	54 000,00	54 000,00	12 000,00	42 000,00	0,00	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	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 190,96	571 190,96	554 700,96	139 985,00	414 715,96	1 800,00	8 000,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	336 137,00	336 137,00	336 137,00	46 215,00	289 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 780,00	109 780,00	101 780,00	93 770,00	8 010,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 690,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,00	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	103 283,96	103 283,96	103 283,96	0,00	103 283,96	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	855 627,34	584 853,34	19 853,34	0,00	19 853,34	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 774,00	270 774,00	270 774,00	0,00	0,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 774,00	270 774,00	270 774,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 896,30	415 896,30	15 896,30	0,00	15 896,30	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 957,04	3 957,04	3 957,04	0,00	3 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 446 197,48	10 855 161,61	9 465 642,13	6 664 815,00	2 800 827,13	576 700,00	491 760,00	206 494,48	0,00	114 565,00	591 035,87	591 035,87	270 774,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów
750			Administracja publiczna	52 506,00	52 506,00	52 506,00	52 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 506,00	52 506,00	52 506,00	52 506,00	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	888,00	888,00	888,00	877,34	10,66	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	888,00	888,00	888,00	877,34	10,66	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
	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
855			Rodzina	4 115 700,00	4 115 700,00	104 096,00	98 770,00	5 326,00	0,00	4 011 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 766 000,00	2 766 000,00	29 424,00	26 970,00	2 454,00	0,00	2 736 576,00	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	1 335 000,00	1 335 000,00	74 672,00	71 800,00	2 872,00	0,00	1 260 328,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			4 169 894,00	4 169 894,00	158 290,00	152 153,34	6 136,66	0,00	4 011 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 100 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			464 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	464 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIII/65/2019
Rady Gminy Grabowiec
z dnia 30.12.2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Grabowiec w 2020 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.	Powiat Zamojski - dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów-Grabowiec-Hrubieszów na odcinku Wolica Uchańska-Grabowiec-Góra	600	60014				991 296,00	991 296,00
2.	Miasto Zamość - dofinansowanie działalności bieżącej schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013			1 800,00		1 800,00
3.	Instytucja kultury - działalność bieżąca	921	92109		400 000,00			400 000,00
4.	Instytucja kultury - działalność bieżąca	921	92116		165 000,00			165 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
								0,00
III.	Razem dotacje na 2020 rok				565 000,00	1 800,00	991 296,00	1 558 096,00

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota
600			Transport i łączność	20 690,67
	60016		Drogi publiczne gminne	20 690,67
		6050	Budowa drogi gminnej nr 110289L w miejscowości Henrykówka - opracowanie dokumentacji	20 690,67
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	25 500,00
		6050	Montaż wagi samochodowej	25 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		6060	Wykup działek nr 1437/6, 1437/8, 1483/5 o łącznej powierzchni 0,0453 ha położonych w Grabowcu zajętych pod drogę gminną	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 071,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 071,20
		6050	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Grabowiec-Góra	222 071,20
		6050	Wymiana dachu remizy OSP Bereść	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkole	20 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji na dostosowanie pomieszczeń przedszkola do wymagań ochrony przeciwpożarowej	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 774,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 774,00
		6057	Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu*	162 613,00
		6059		108 161,00
			Razem	591 035,87

* Zadanie ujęte w WPF na lata 2017-2020

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:		
					środki własne	dotacja celowa z budżetu	środki z budżetu UE
WYDATKI MAJĄTKOWE							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		270 774,00	108 161,00		162 613,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		270 774,00	108 161,00		162 613,00
		Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu	Urząd Gminy	270 774,00	108 161,00		162 613,00
WYDATKI BIEŻĄCE							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 690,00	2 190,00		4 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 690,00	2 190,00		4 500,00
		Czysta Energia w Gminie Grabowiec	Urząd Gminy	6 690,00	2 190,00		4 500,00
852		Pomoc Społeczna		199 804,48		28 000,00	171 804,48
	85295	Pozostała działalność		199 804,48		28 000,00	171 804,48
		Projekt pn.Droga do sukcesu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	199 804,48		28 000,00	171 804,48
Razem:				477 268,48	110 351,00	28 000,00	338 917,48

Wykaz przedsięwzięć ujętych w WPF realizowanych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca przedsięwzięcie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w roku 2020
WYDATKI BIEŻĄCE						
700		Gospodarka mieszkaniowa			5 000,00	5 000,00
		Podział działek nr 1851/14, 1851/16 w miejscowości Grabowiec - uregulowanie stanu posiadania w celu sprzedaży	Urząd Gminy	2019-2020	5 000,00	5 000,00
710		Działalność usługowa			31 800,00	15 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			31 800,00	15 000,00
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec i zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec	Urząd Gminy	2017-2020	31 800,00	15 000,00
852		Pomoc Społeczna			396 711,02	199 804,48
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2021	59 686,41	
	85295	Pozostała działalność			337 024,61	199 804,48
		Projekt pn. "Droga do sukcesu" - Wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym			396 711,02	199 804,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			51 750,00	6 690,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			51 750,00	6 690,00
		Czysta Energia w Gminie Grabowiec - Ochrona i porawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2019-2020	51 750,00	6 690,00
WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność			1 101 440,00	991 296,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 101 440,00	991 296,00
		Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów-Grabowiec-Hrubieszów na odcinku Wolica Uchańska-Grabowiec-Góra (etap II)-przebudowa drogi powiatowej	Urząd Gminy	2019-2020	1 101 440,00	991 296,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			280 000,00	270 774,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			280 000,00	270 774,00

		Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu - Udostępnienie mieszkańcom gminy Grabowiec przebudowanego budynku Izby Pamięci w Grabowcu.	Urząd Gminy	2017-2020	280 000,00	270 774,00
Razem:						1 488 564,48

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XIII/65/2019
Rady Gminy Grabowiec
z dnia 30.12.2019 r.

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

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

		Dochody	188 100,00
801		Oświata i wychowanie	188 100,00
	80148	Stołówki szkolne	188 100,00
		Wydatki	188 100,00
801		Oświata i wychowanie	188 100,00
	80148	Stołówki szkolne	188 100,00

ZADANIA DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO Z PODZIAŁEM NA SOLECTWA 2020 ROK

Lp.	Solectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota (zł)	Razem (zł)
1.	Bereść	- Zakup materiałów na remont budynku remizy OSP w Bereściu - Zakup płyt drogowych - Zakup tłucznia	Dz.754 rozdz.75412 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	5.000,00 8.000,00 6.342,27	19.342,27
2.	Bronisławka	Dofinansowanie remontu drogi gminnej od posesji 1 m do drogi utwardzonej asfaltem na odcinku ok.80 m	Dz.600 rozdz.60016	11.839,82	11.839,82
3.	Cieszyn	- Zakup tłucznia drogowego - Zakup farby na pomalowanie podłogi w remizie OSP - Zakup kręgów betonowych	Dz.600 rozdz.60016 Dz.754 rozdz.75412 Dz.600 rozdz.60016	11.096,12 500,00 400,00	11.996,12
4.	Czechówka	Remont Domu Ludowego w Czechówce	Dz.921 rozdz.92109	11.331,84	11.331,84
5.	Dańczypol	Zakup kłińca	Dz.600 rozdz.60016	10.042,35	10.042,35
6.	Grabowczyk	- Zakup płyt na utwardzenie drogi wiejskiej - Wymiana rynien w Domu Ludowym - Montaż rynien	Dz.600 rozdz.60016 Dz.921 rozdz.92109 Dz.921 rozdz.92109	7.236,28 1.850,00 2.714,46	11.800,74
7.	Grabowiec	- Wymiana ogrzewania w remizie OSP Grabowiec - Zakup płyt Jomb - Zakup stołów i krzeseł do remizy OSP Grabowiec - Zakup kłińca - Remont przystanku w centrum Grabowca i zakup ławeczek - Zakup płyt drogowych	Dz.754.rozdz.75412 Dz.600 rozdz.60016 Dz.754 rozdz.75412 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	10.000,00 5.000,00 5.000,00 4.500,00 5.000,00 9.575,30	39.075,30
8.	Grabowiec Góra	- Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Grabowiec-Góra - Zakup kamienia - kłińca na drogę gminną - Zakup barierki na drogę gminną w Grabowcu Górze	Dz.754 rozdz.75412 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	22.071,20 1.500,00 3.000,00	26.571,20
9.	Holużne	- Zakup płyt - Zakup kłińca	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	2.000,00 9.839,82	11.839,82
10.	Henrykówka	Dofinansowanie budowy drogi gminnej nr 110289L/działka 60	Dz.600 rozdz.60016	9.690,67	9.690,67
11.	Majdan Tuczepski	Zakup płyt drogowych	Dz.600 rozdz.60016	14.457,86	14.457,86

12.	Ornatowice	- Wymiana orygnnowania w remizie OSP Ornatowice - Zakup tłucznia - Zakup klinca - Zakup płyt drogowych 100x100 cm	Dz.754 rozdz.75412 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	2.000,00 2.000,00 2.000,00 9.083,07	15.083,07
13.	Ornatowice Kol.	- Zakup płyt drogowych Jomb - Zakup zestawu klinca	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	6.509,17 2.400,00	8.909,17
14.	Rogów	Zakup tłucznia drogowego	Dz.600 rozdz.60016	15.239,37	15.239,37
15.	Siedlisko	- Zakup płyt drogowych o wymiarach 300x150x15 - Zakup 2 zestawów tłucznia drogowego	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	7.592,76 3.700,00	11.292,76
16.	Skibice	Zakup dużych płyt drogowych 100x300.	Dz.600 rozdz.60016	10.589,41	10.589,41
17.	Skomorochy Duże	- Zakup tłucznia drogowego drobnego	Dz.600 rozdz.60016	13.285,60	13.285,60
18.	Skomorochy Małe	- Opłata za wykonanie łazienki - Zakup materiałów na wykonanie łazienki - Zakup szamba - Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia OSP w Skomorochach Małych - Zakup płyt drogowych	Dz.754 rozdz.75412 Dz.754 rozdz.75412 Dz.754 rozdz.75412 Dz.754 rozdz.75412 Dz.600 rozdz.60016	4.000,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 5.856,59	15.356,59
19.	Szystowice	- Zakup klinca drobnego na drogi gminnych	Dz.600 rozdz.60016	16.685,15	16.685,15
20.	Szczelatin	- Zakup fotowoltaicznych lamp ulicznych - Montaż lamp	Dz.900 rozdz.90015 Dz.900 rozdz.90015	6.000,00 2.283,96	8.283,96
21.	Tuczępy	- Zakup klinca drogowego jeden zestaw - Zakup płyt drogowych 26 szt (300x100x15cm) - Zakup przystanku do ustawienia na trasie Tuczępy-Ostków - Zakup materiałów na odnowienie altany koło źródła wodnego	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Dz.921 rozdz.92195	1.900,00 9.105,73 3.500,00 3.000,00	17.505,73
22.	Wólka Tuczępska	Zakup naczyń i sprzętu AGD	Dz.754 rozdz.75412	11.839,82	11.839,82
23.	Wolica Uchańska	- Zakup dwóch przystanków - Zakup tłucznia	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	12.000,00 2.223,41	14.223,41
24.	Żurawłów	- Zakup płyt drogowych (1m x 3m) - Zakup namiotu o wymiarach 4m x 4m	Dz.600 rozdz.60016 Dz.921 rozdz.92195	11.000,00 957,04	11.957,04
				Razem	348.239,07

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.24.10.2019 r. znak: FC-I.3110.2.5.2019) o przyjętym projekcie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań własnych na 2020 rok,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego (pismo z dn.18.10.2018r. znak: DZM-3113-11/37/19) w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2020 rok,
- informacji Ministra Finansów (pismo z dn. 15.10.2019 r. znak: ST3.4750.31.2019) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W roku 2020 subwencje i dotacje zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji, pozostałe dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019. Uwzględniono wzrost podatku rolnego o 1,00 zł z 1 hektara przeliczeniowego.

Dochody budżetu gminy.

Dochody ogółem w kwocie **15.971.387,48 zł**, w tym:

dochody bieżące w kwocie **15.756.274,48 zł**, w tym:

- dochody własne **11.586.380,48 zł**

- dochody zlecone **4.169.894,00 zł**

dochody majątkowe w kwocie **215.113,00 zł**

Na planowane dochody składają się następujące wpływy:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 54.000,00 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 52.500,00 zł – zaplanowano sprzedaż 2,02 ha. gruntów rolnych.

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 200.100,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i zarząd w kwocie 4.600,00 zł (opłaty pobierane od BS Zamość 0/Grabowiec i osób fizycznych),
- dochody z wynajmu mieszkań komunalnych i dzierżawy gruntów: 195.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna.

W dziale administracja publiczna na planowane dochody bieżące w kwocie 54.806,00 zł składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.506,00 zł (zadania zlecone),
- wpływy z usług za ksero 300,00 zł,
- wpływy z usług za wynajmem sprzętu (koparka i ładowarka teleskopowa) 2.000,00 zł,

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

W tym dziale zaplanowano kwotę 888,00 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 akcję kurierską (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 3.182.809,00 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 301.500,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 250.000,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 23.500,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 28.000,00 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 1.527.300,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 68.000,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.360.000,00 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 2.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 15.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50.000,00 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 14.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35.000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) w kwocie 4.000,00 zł.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w kwocie 1.300.009,00 zł, w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.297.009,00 zł, tj. 38,16 % 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 6.933.781,00 zł, z tego:

1. Subwencja ogólna składająca się z dwóch części:
 - z części oświatowej w kwocie 3.126.814,00 zł,
 - z części wyrównawczej w kwocie 3.803.967,00 zł, w skład której wchodzi kwota podstawowa w wysokości 2.808.802,00 zł i kwota uzupełniająca w wysokości 995.165,00 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 93.386,00 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 2020 roku w kwocie 86.986,00 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W dziale pomocy społecznej zaplanowano kwotę 431.204,48 zł dochodów bieżących, z tego:

- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 259.400,00 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 93.000,00 zł,
 3. zasiłki stałe 43.000,00 zł,
 4. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 92.600,00 zł
 5. pomoc w zakresie dożywiania 26.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 171.804,48 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 4.134.200,00 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 2.766.000,00 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 1.335.000,00 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 14.700,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 274.600,00 zł w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 269.000,00 zł,
- refundacja z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia osób w ramach prace społeczne użytecznych 3.600,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska 2.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 162.613,00 zł jest to dotacja celowa na zadanie pn. „Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu” planowanego do realizacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przychody Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.100.000,00 zł ze spłatą rat kapitałowych od roku 2023 do roku 2028 z przeznaczeniem pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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.

1. Wydatki ogółem wyniosą **16.607.387,48** zł w tym:

wydatki bieżące w kwocie **15.025.055,61** zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 6.816.968,34 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 2.806.963,79 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 576.700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.503.364,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: 206.494,48 zł
- obsługa długu: 114.565,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie **1.582.331,87** zł. w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: 270.774,00 zł.

WYDATKI NA POROZUMIENIA z JST

Zaplanowano kwotę 991.296,00 zł do przekazania Powiatowi Zamojskiemu w formie pomocy finansowej na realizację projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów-Grabowiec-Hrubieszów na odcinku Wolica Uchańska – Grabowiec Góra (II etap) długości 7,8 km realizowanego z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa o wspólnej realizacji i finansowaniu projektu została podpisana 1 lipca 2019 r. Aneks do umowy zmieniający wysokość dofinansowania podpisano 20 września 2019 r. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2019-2020.

WYDATKI WŁASNE – 13.821.297,48 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo ogółem zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 27.760,00 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 487.360,00 zł na utrzymanie ciepłowni i dwóch gminnych wodociągów.

W zakresie dostarczania ciepła będą to wydatki bieżące w kwocie 345.860,00 zł w tym:

- środki bhp: 1.400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla 4 palaczy zatrudnianych na okres 7 miesięcy (zatrudnienie obejmuje również okres zbioru słomy do ciepłowni), sprzątaczkę 0,25 etatu, oraz kierownika referatu gospodarczego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia palaczy i wykonywanych obowiązków w kwocie 152.430,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 11.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: 28.500,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 3.490,00 zł,

- 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 91.050,00 zł,
- energia elektryczna: 20.000,00 zł,
- usługi remontowe kotłowni: 4.940,00 zł, (obowiązkowy serwis kotłowni)
- usługi zdrowotne: 400,00 zł,
- ubezpieczenia OC i AC ciągników i prasy: 1.700,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4.650,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 25.500,00 zł na montaż wagi samochodowej.

W zakresie dostarczania wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 141.500 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 63.780,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.590,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso opłat za wodę: 300,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: 11.760,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 800,00 zł,
- materiały i wyposażenie, tj.: środki do dezynfekcji wody, farby, rozpuszczalniki, pędzle do malowania szachtów, komór, hydrantów p.poż, wodomierzy, zakup materiałów do remontów 15.330,00 zł,
- energia elektryczna: 24.000,00 zł,
- badania lekarskie 110,00 zł,
- usługi pozostałe to opłata za korzystanie z wód podziemnych i badanie fizyko-chemiczne wody 14.500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne: 600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 3.010,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.320,00 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność ogółem zaplanowano 295.190,75 zł, z tego :

1. wydatki bieżące w kwocie 274.500,08 zł:

- na zakup materiałów 257.660,26 zł, (w tym: środki funduszu sołeckiego 227.660,26 zł) z tego: na zakup płyt drogowych i płyt jomb – 121.245,54 zł (fundusz sołecki), tłucznia, kruszywa i kłińca – 87.514,72 zł (fundusz sołecki), zakup kręgów - 400,00 zł (fundusz sołecki), zakup barierek - 3.000,00 zł (fundusz sołecki), zakup przystanków - 15.500,00 zł (fundusz sołecki) oraz pozostałych materiałów do remontów dróg gminnych 30.000,00 zł
- usługi remontowe w kwocie 16.839,82 zł (fundusz sołecki) w tym:
remont drogi gminnej w miejscowości Bronisławka 11.839,82 zł
remont przystanku w Grabowcu 5.000,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 20.690,67 zł (w tym: fundusz sołecki 9.690,67 zł) z przeznaczeniem dokumentację na budowę drogi gminnej w miejscowości Henrykówka.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 54.000,00 zł w wydatkach bieżących przeznaczeniem 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 35.000,00 zł w tym: 30.000,00 zł na zakładanie ksiąg wieczystych, wyceny działek, wypisy i wyrisy, 5.000,00 zł na podział działek nr 1851/14, 1851/16 w miejscowości Grabowiec (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF do realizacji w latach 2019-2020),
 - odszkodowania z tytułu nabycia prawa własności przez Gminę Grabowiec działek pod budowę drogi w miejscowości Tuczępy w kwocie 4.000,00 zł
- w wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 7.000,00 zł na wykup działek położonych w Grabowcu zajętych pod drogę gminną.

W dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 18.600,00 zł. Zaplanowano do realizacji zadanie wieloletnie pn. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec i zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF do realizacji w latach 2017-2020) w kwocie 15.000,00 zł. oraz wynagrodzenia za posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej 3.600,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano ogółem kwotę 1.937.660,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

Rady Gmin utrzymanie Rady Gminy to kwota 65.100,00 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 materiałów: 1.000,00 zł.
- szkolenia radnych 500,00 zł.

Urzędy Gmin Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.535.930,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na bhp dla pracowników: 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników 999.330,00 zł, (zatrudnienie 18,5 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 77.930,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 178 690,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 25.940,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 9.000,00 zł,
- wynagrodzenia z umów zleceń 4.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy - zaplanowano kwotę 50.000,00 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: 720,00 zł,
- zakup usług pozostałych: 120.000,00 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 5.000,00 zł (ubezpieczenie budynków i mienia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 30.380,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie: 15.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów promujących Gminę Grabowiec.

Pozostała działalność ogółem zaplanowano 326.630,00 zł na wydatki bieżące, z tego:

- wpłata składek członkowskich do Lokalnej Grupy Działania i Związku Gmin 9.900,00 zł,
- bhp pracowników: 2.000,00 zł,
- na wypłatę diet dla sołtysów 28 800,00 zł (planowany ryczałt miesięczny 100 zł),
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do pracy na sprzęcie (koparka i ładowarka teleskopowa) przy naprawach dróg gminnych i kierownika referatu gospodarczego proporcjonalnie do zakresu wykonywanych obowiązków 87.300,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 5.390,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków oraz inkaso opłaty targowej w kwocie: 90.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: 15.400,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 1.720,00 zł,
- materiały i wyposażenie 70.000,00 tj. 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: 3.620,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej w kwocie: 4.500,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano ogółem 515.738,95 zł, z tego:

Na ochotnicze straże pożarne zaplanowano 474.738,95 zł na **wydatki bieżące** kwotę 227.667,75 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 15.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników w kwocie 40.560,00 zł. Urząd Gminy zatrudniona dwóch kierowców obsługujących pojazdy strażackie w OSP Grabowiec i OSP Góra Grabowiec wymiarze 1 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.780,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.620,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 350,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00 zł (umowy zlecenia dla 2 kierowców strażaków w OSP Ornatowice i OSP Bereść),
- zakup materiałów 63.757,75 zł, z tego:
 1. zakup materiałów i wyposażenia finansowanych z funduszu sołeckiego w kwocie 27.839,82 zł tj. zakup materiałów na remont budynku remizy OSP Bereściu, zakup farby dla OSP Cieszyn, zakup stołów i krzeseł do remizy OSP w

Grabowcu, zakup materiałów na wykonanie łazienki i ogrodzenia , zakup szamba dla OSP Skomorochy Małe, zakup naczyń i sprzętu AGD.

2. Zakupy w kwocie 5.900,00 zł : dla OSP Grabowiec tlen 400,00 zł, OSP Ornatowice akumulator i buty 1.600,00 zł, OSP Skomorochy Małe fotele do samochodu 1.000,00 zł, OSP Wolica Uchańska węże W-75 700,00 zł, OSP Tuczępy węże i prądownica 1.500,00 zł, OSP Wólka Tuczępska buty strażackich 700,00 zł
3. zakup paliwa, smarów, oleju i części zamiennych do pojazdów strażackich i motopomp: 30.017,93 zł,
 - zakup energii elektrycznej: 28.000,00 zł,
 - usługi remontowe w kwocie 20.000,00 zł z tego:
 1. zadania finansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 16.000,00 zł tj. wymiana ogrzewania w remizie OSP w Grabowcu, wymiana orynowania w remizie OSP Ornatowice i wykonanie łazienki w remizie OSP Skomorochy Małe
 2. zadania pozostałe tj. wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP Grabowiec 2.500,00 zł i wymiana drzwi w remizie OSP Skomorochy Małe 1.500,00 zł.
 - usługi zdrowotne 8.000,00 zł (badania lekarskie strażaków)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.000,00 zł, przeglądy samochodów strażackich
 - 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: 1.800,00 zł;
 - szkolenia 4.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 247.071,20 zł w tym:

1. na rozbudowę remizy OSP w miejscowości Grabowiec-Góra 222.071,20 zł z tego: środki funduszu sołeckiego 22.071,20 zł,
2. na wymianę dachu remizy OSP w Bereściu 25.000,00 zł.

W tym dziale zaplanowano również rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 41.000,00 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 114.565,00 zł w tym: spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów w kwocie 102 845,00 zł, oraz opłata za prowadzenie rachunku bankowego w Banku Ochrony Środowiska i prowizja bankowa planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 11.720,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę budżetową w kwocie 109.500,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 4.841.610,00 zł.

Zespół Szkół w Grabowcu zatrudnia 50 nauczycieli w wymiarze 46,44 etatu w tym: 31 nauczycieli dyplomowanych, 10 nauczycieli mianowanych, 5 kontraktowych, 3 stażystów oraz instruktor samoobrony. Z administracji i obsługi zatrudnia 18 osób tj. 18 etatów w tym: 5 osób w administracji, konserwatora, 7 sprząających, 2 kucharki, pomoc kuchenną, intendenta, kierowcę.

Subwencja w wysokości 3.126.814,00 zł. zabezpiecza 58,28 % wydatków planowanych w dziale **801 Oświata i wychowanie** i w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, pozostała kwota w wysokości 2.151.500,00 zł. to środki budżetowe gminy w tym dotacja do utrzymania przedszkolna w kwocie 86.986,00 zł.

Szkoła podstawowa

Na utrzymanie szkoły podstawowej zaplanowano kwotę 3 180 520 zł. z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowi kwota 129.380,00 zł. przeznaczona na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny nauczycieli.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 2.082.580,00 zł. w tym wypłacone zostanie 7 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 79 200,00 zł. jedna odprawa emerytalna w wysokości 15 500,00 zł. przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 28,85 etatu oraz administracji i obsługi 11 etatów.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 189 500,00 zł. tj. 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników za 2019 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 396 770,00 zł. policzono od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych w wysokości 17,19%.
- Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 53 680,00 zł. policzono 2,45 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatkować kwotę 40 180,00 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, tusze, tonery, piłki do gier zespołowych, blaty i krzeselka do sal lekcyjnych.
- Na zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 3 500,00 zł.
- Na zakup energii zaplanowano 97 300,00 zł. z tego zostanie opłacone zużycie energii cieplnej w kwocie 76 000,00 zł., energii elektrycznej w kwocie 19 500,00 zł. oraz za użytą wodę 1 800,00 zł.
- Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 2 500,00 zł. z tego sfinansowane będą naprawy bieżące w budynku szkoły, naprawy komputerów i drukarek
- Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 3 000,00 zł. sfinansowane zostaną badania profilaktyczne, okresowe.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 48 650,00 zł. z tego sfinansowane będą opłaty za odbiorniki radio-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 7 000,00 zł.
- Różne opłaty i składki zaplanowano w wysokości 6 500,00 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 104 580,00 zł.
- Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 400,00 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonuje 1 oddział dzieci w wieku 6 lat. Nauczyciele zatrudnieni są w wymiarze 1,43 etatu.

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 122 420,00 zł. z tego sfinansowane zostaną:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 490,00 zł. zaplanowano na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny nauczycieli.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników kwocie 68 180,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 400,00 zł. tj. 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników za 2019 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 730,00 zł. policzono 17,19 % od planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy 2 100 zł. policzono 2,45 % od planowanych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatkować kwotę 1 900,00 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 13 250,00 zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3 100,00 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 4 270,00 zł.

Przedszkola

W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonuje 3 oddziały dzieci w wieku 2,5-5 lat. Nauczyciele zatrudnieni są w wymiarze 5,02 etatów, w tym jeden nauczyciel na urlopie zdrowotnym.

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 414 150,00 zł. z tego sfinansowane zostaną:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 820,00 zł. zaplanowano na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny nauczycieli.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników kwocie 257 750,00 zł..
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 000,00 zł. tj. 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników za 2019 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 560 zł. policzono 17,19 % od planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy 7 100,00 zł. policzono 2,45 % od planowanych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatkować kwotę 3 500,00 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 13 420,00 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 12.000,00 zaplanowano na zapłatę za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w sąsiednich gminach.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 15 000,00

zł.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł., zostaną wydatkowane na opracowanie dokumentacji na dostosowanie pomieszczeń przedszkola do wymagań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Dowożenie uczniów do szkół

Ogółem na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Grabowcu zaplanowano kwotę 390 460,00 zł. Zespół posiada 1 autobus, zatrudnia 1 kierowcę na pełny etat oraz opiekunów podczas dowożenia na 1,66 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 117 980,00 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 11 360,00 zł. policzono 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2019 rok.
- Na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 20 360,00 zł. policzono 17,19 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy 3 230,00 zł. policzono 2,45 % od planowanych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 20 700,00 zł. z tego: zakupione zostanie paliwo, smary, olej, części zamienne do autobusu.
- Na zakup usług remontowych zaplanowano 2 000,00 zł. z tego będą sfinansowane bieżące remonty i naprawy autobusu.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano 199 000,00 zł. z tego zostaną zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających w kwocie 115 000,00 zł. oraz opłacony koszt dowożenia 2 uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Zamościu w kwocie 8 000,00 zł., koszt dowożenia pozostałych uczniów do szkół w kwocie 75.000,00 zł, 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 6 230,00 zł.

Liceum ogólnokształcące

Na utrzymanie liceum zaplanowano kwotę 621 940,00 zł. z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 28 170,00 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 389 240,00 zł. W tym wypłacona zostanie nagroda jubileuszowa w kwocie 10 400,00 zł., przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 6,12 etatu, instruktora samoobrony w wymiarze 0,06 etatu oraz pracowników obsługi 2 etaty.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 26 600,00 zł. kwota ta stanowi 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2019 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 70 980,00 zł. zaplanowano licząc 17,19 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 9 720,00 zł. policzono w wysokości 2,45 % od

wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

- Na materiały i wyposażenie zaplanowano kwotę w wysokości 4 700,00 zł. z tego sfinansowany będzie zakup: druków szkolnych, art. remontowych, biurowych, środków czystości, tusze, tonery, papier ksero.
- Na zakup energii zaplanowano 61 000,00 zł. na opłaty za ogrzewanie 47 500,00 zł., energię elektryczną 13 500,00 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 20 830,00 zł.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę w wysokości 19 200,00 zł.

- Na materiały i wyposażenie zaplanowano 4 000,00 zł. z tego sfinansowany będzie zakup artykułów biurowych.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano w kwocie 15 200,00 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 0,71 etatu.

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 54 120,00 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 2 940,00 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 34 470,00 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 5 000,00 zł. kwota ta stanowi 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2019 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 8 500,00 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 38 800,00 zł.

- Na wynagrodzenia bezosobowe 800,00 zł.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 38 000,00 zł. zaplanowano na dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia ogółem zaplanowano 35.000,00 zł, z tego :

1. Zwalczanie narkomanii w kwocie 800,00 zł na zakup materiałów.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 34.200,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia w kwocie 18.500,00 zł, w tym: na wynagrodzenia przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Programów Alkoholowych 5.500,00 zł, wynagrodzenia dla psychologa 13.000,00 zł
 - zakup materiałów 1.000,00 zł,
 - zakup usług 14.700,00 zł, w tym: organizacja wypoczynku dla dzieci z oznakami patologii i badania psychologiczne osób uzależnionych od alkoholu.

W dziale Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 1 004 704,48 zł, z tego:

Zaplanowano opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla 6 mieszkańców z terenu naszej gminy na kwotę 160 000,00 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 72 000,00 zł, w tym: wypłaty świadczeń ze środków z otrzymanej dotacji na zadania własne gminy w wysokości 65 000,00 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 3 000,00 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 43 000 zł, wypłacane będą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 486 100,00 zł, z tego 92 600 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2 500 zł, z tego wypłacony będzie ekwiwalent na zakup odzieży dla pracowników socjalnych i zakup materiałów BHP.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 433 790,00 zł, z tego; wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 328 800 zł, średnie zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniesie 7,5 etatu. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 31 000,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 73 990,00 zł,
- pozostałe koszty w kwocie 49 810,00 zł przeznaczono na zakup paliwa do samochodu, materiałów biurowych tj. papier, tusz i toner do drukarek i kserokopiarki, segregatory, nośniki danych na kwotę 11 810,00 zł, zakup energii cieplnej i elektrycznej w wysokości 10 500,00 zł, zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz różne opłaty w kwocie 16 155,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł, odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 7 945,00 zł, koszty egzekucji komorniczej zaplanowano na kwotę 500,00 zł, oraz szkolenia pracowników na kwotę 2 000,00 zł

W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 34 000 zł, w tym 26 000,00 zł to środki dotacji celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 8 000,00 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 199 804,48 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 28 000 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 77 772,28 zł
- zakup usług pozostałych w formie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 42 uczestników projektu na kwotę 94 032,20 zł,

W dziale - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę 523 690,00 zł. z tego będą sfinansowane:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie 463 870,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 7 000,00 zł
- szkolne schronisko młodzieżowe 52 520,00 zł.
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 300,00 zł.

Świetlice szkolne

Zespół Szkół w Grabowcu prowadzi świetlicę szkolną i stołówkę. W świetlicy zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 2,34 etatu, stołówka zatrudnia 4 osoby na 4 etatach tj. 2 etaty kucharek, pomoc kuchenna oraz 1 etat intendenta.

Na utrzymanie świetlicy zaplanowano 463 870,00 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 11 360,00 zł. na fundusz zdrowotny i wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, oraz zakup środków bhp dla pracowników.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 283 320,00 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 22 500,00 zł. policzono 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2019 rok,
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 380,00 zł. policzono w wysokości 17,19% od wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 750,00 zł. policzono w wys. 2,45 % wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.
- Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 25 400,00 zł. z tego sfinansowany zostanie zakup środków czystości, materiały biurowe, węgiel, artykuły remontowe, oraz doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 16 000,00 zł,
- Na energię zaplanowano kwotę 40 280 zł. w tym: energia elektr. 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 kuchni gazowej.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 10 600,00 zł. na usługi asenizacyjne.
- Na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 12 080,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

- Zaplanowano pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego w kwocie 7.000,00 zł.

Szkolne schronisko młodzieżowe

Przy Zespole Szkół funkcjonuje szkolne schronisko młodzieżowe. Na jego utrzymanie zaplanowano kwotę w wysokości 52 520,00 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 16 890,00 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 2019 rok,
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 420,00 zł. policzono w wysokości 17, 19% wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 490,00 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 690,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 300,00 zł. na szkolenia pracowników.

W dziale – 855 Rodzina zaplanowano kwotę 54.000,00 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 12.000,00 zł.

- W rozdziale rodziny zastępcze zaplanowano 29.500 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 571.190,96 zł, z tego:

- gospodarka odpadami w kwocie 336.137,00 zł, (z tego: środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 269.000,00 zł), w tym:
 1. zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 326.637,00 zł z tego:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika zajmujących się obsługą administracyjną (1 etat) w kwocie 40.215,00 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie opłatami: 6.000,00 zł,
 - zakup materiałów 1.300,00 zł (papier, koperty, tonery, worki)
 - usługi pozostałe 277.922,00 zł w tym:
 - koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 264.222,00 zł (umowa na odbiór odpadów), opłata pocztowa 13.200,00 zł, opłata za odbiór leków przeterminowanych 500,00 zł,
 - szkolenia pracowników 1.200,00 zł
 2. usługi pozostałe - monitoring nieczynnego składowiska odpadów 7.500,00 zł
 3. zakup koszy i worków na odpady 2.000,00 zł (środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 109.780,00 zł (zaplanowano 2 etaty pracowników gospodarczych) w tym:
 1. bhp dla pracownika 2.000,00 zł,
 2. świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych 6.000,00 zł
 3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 93.770,00 zł,
 4. materiały tj. paliwo do kosiarki i kosi, farby itp. 4.000,00 zł,
 5. zakup usług remontowych 1.500,00 zł,
 6. zakup usług zdrowotnych 180,00 zł,
 7. odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.330,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie 500,00 zł na zakup sadzonek krzewów,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu :
zaplanowano kwotę 6.690,00 zł na obsługę projektu pn. Czysta Energia w Gminie Grabowiec.
 - 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,
 - koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 103.283,96 zł w tym:
 1. zakup fotowoltaicznych lamp ulicznych 6.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego),
 2. koszt energii elektrycznej 60.000,00 zł,
 3. konserwacja oświetlenia ulicznego: 35.000,00 zł, montaż lamp 2.283,96 zł (środki funduszu sołeckiego)
 - pozostała działalność w kwocie 3.000,00 zł, na zakup wieńców i zniczy.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem zaplanowano 855.627,34 zł, w tym:

w ramach wydatków bieżących

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 400.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki 165.000,00 zł,

- zakupy materiałów i usług remontowych w kwocie 19.853,34 zł ze środków funduszu sołeckiego tj. remont domu ludowego w Czechówce, zakup i wymiana rynien w domu ludowym w miejscowości Grabowczyk, zakup materiałów na odnowienie altany w miejscowości Tuczępy, zakup namiotu dla sołectwa Żurawłów.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano zadanie pn. Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu w kwocie 270 774,00 zł ujęte w przedsięwzięciach do realizacji przez Urząd Gminy w latach 2017-2020. Zadanie planowano do realizacji z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 162.613,00 zł. polegające na odnowieniu istniejącego budynku.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI – 4.169.894,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale Urzędy Wojewódzkie zaplanowano kwotę 52.506,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone, tj.:

- wynagrodzenia osobowe: 41.340,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.970,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne: 7.620,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 576,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę 888,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 690,00 zł (dodatek do wynagrodzenia dla pracownika za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 58,65 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,69 zł,
- zakup materiałów biurowych w kwocie 10,66 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 4 115 700,00 zł, w tym:

W rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 2 766 000,00 zł, z tego;

- świadczenia wychowawcze na kwotę 2 736 576,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 22 400,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4 570,00 zł,
- zakup materiałów biurowych na kwotę 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 954,00 zł,

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 1 335 000,00 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 1 260 328,00 zł,
- zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 71 800,00 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe 26 400,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w formie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy na kwotę 5 260,00 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych zaplanowano na kwotę 40 140,00 zł.

- zakup materiałów biurowych, przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i egzekucji zaplanowano na kwotę 1 600,00 zł,
- odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 1 272,00 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 14 700,00 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 188.100,00 zł z tego:

- odpłatność uczniów za wyżywienie 188.100,00 zł.

Planowane wydatki ogółem wyniosą 188.100,00 zł z tego sfinansowany będzie:

- zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce w kwocie 188.100,00 zł.