

**ZARZĄDZENIE NR 180.2020
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2021 rok.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) *zarządzam, co następuje:*

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Grębocice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok – załącznik Nr 1,
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej – załącznik Nr 2,
3. Materiały informacyjne – załącznik Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grębocice

Roman Jabłoński

Projekt

**U C H W A Ł A NR /2020
Rady Gminy Grębobocice
z dnia 2020 r.**

w sprawie budżetu Gminy Grębobocice na rok 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz.713 ze zm.) oraz art. 212,art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) *Rada Gminy uchwala co następuje:*

§ 1

1.Ustala się planowane dochody budżetu gminy w wysokości:	48 608 485,85zł
z tego:	
1) dochody bieżące	48 509 125,00zł
2) dochody majątkowe	99 360,85zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 1.</i>	

§ 2

1. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w wysokości :	57 056 943,85zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	43 816 562,85zł
a) wydatki jednostek budżetowych	30 904 601,85zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	15 857 135,62zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 047 466,23zł
b) dotacje na zadania bieżące	3 177 090,00zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 719 871,00zł
d) wydatki na obsługę długu	15 000,00zł
2) wydatki majątkowe	13 240 381,00zł
w tym:	
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 013 000,00zł
b) dotacje na wydatki inwestycyjne	3 227 381,00zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 2.</i>	

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **8 448 458,00zł**
który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, niewykorzystanymi środkami
pieniężnymi na r-ku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków
nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami.

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych:

- przychodów budżetu gminy w wysokości : **8 530 258,00zł**
 - rozchodów budżetu gminy w wysokości: **81 800,00zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3.*

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości :

500 000,00zł

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości : **78 000,00zł**
 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości : **91 100,00zł**
w tym:
 - 1). przeciwdziałanie alkoholizmowi: **83 100,00zł**
 - 2). zwalczanie narkomanii: **8 000,00zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 4*

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **200 000,00zł**
- 2) celową w wysokości **140 000,00zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: **8 659 282,00zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Ustala wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: **3 086 881,00zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Ustala się:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości: **40 000,00zł**
 - wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: **40 000,00zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 7.*

§ 11

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021r. przedstawia załącznik nr 8.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji i udzielonych z budżetu gminy w wysokości:	6 504 471,00zł
w tym:	
1). podmiotom należącym do sektora finansów publicznych:	5 549 471,00zł
2). podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych:	955 000,00zł

przedstawia załącznik nr 9.

§ 13

1. Wyodrębnią się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości:	52 290,00zł
2. Plan wydatków finansowanych z tych środków w podziale na poszczególne sołectwa <i>określa załącznik nr 10.</i>	

§ 14

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości:	25 050,00zł
---	--------------------

przedstawia załącznik nr 11.

§ 15

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości :	
1) przychody –	3 389 272,34zł
2) koszty –	3 390 407,34zł

przedstawia załącznik nr 12.

§ 16

Ustala się, że:

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu oraz przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami bieżącymi, a majątkowymi bez tworzenia nowych zadań,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu,
- do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy w maksymalnej wysokości 500 000 zł,

- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Grębocice

Tadeusz Kuzara

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na rok 2021.

Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Budżet Gminy jest uchwalany przez Radę na okres roku budżetowego, który jest rokiem kalendarzowym.

Podstawą gospodarki finansowej gminy w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

I. Dochody budżetu Gminy na 2021r.

Dochody budżetu Gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

1. Dochody bieżące planuje się w kwocie: 48 509 125zł; z tego:

a) dochody z podatków i opłat lokalnych planuje się na kwotę 25 347 337zł; w tym:

- podatek od nieruchomości – 13 171 137zł,
- podatek rolny – 680 000zł,
- podatek leśny – 69 000zł,
- podatek od środków transportowych – 25 000zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn oraz od działalności gospodarczej – 197 000zł,
- opłata eksploatacyjna - 11 000 000zł,
- opłata skarbowa – 16 000zł,
- opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste – 23 000zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 78 000zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych – 40 000zł,
- wpływy z różnych opłat – 3 200zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 40 000zł,
- odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat – 5 000zł.

b) dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 4 700 859zł.

c) pozostałe dochody na kwotę 3 897 451zł, w tym:

- wpływy z usług – 540 500zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 140 000zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 64 600zł,
- różne dochody i pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 152 351zł,
- darowizna – 3 000 000zł - (na podst. podpisanego Aktu Notarialnego z KGHM).

d) subwencja ogólna z budżetu państwa na kwotę 5 553 409zł, która zawiera:

- część oświatowa w wysokości 5 553 409zł.

e) dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę 8 993 102zł, w tym:

- na zadania własne na kwotę 334 900zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 2 185 202zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane w realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 6 473 000zł,

f) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 1 080zł.

g) środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących gminy na kwotę 15 887zł.

2. Dochody majątkowe planuje się w kwocie 99 360,85zł; w tym:

- dochody z majątku gminy na kwotę 40 000zł; z tego:

wpływy z tyt. zbycia prawa własności nieruchomości – 40 000zł,

- środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji gminy na kwotę 59 360,85zł.

Tak oszacowany plan obejmuje wszystkie realne źródła dochodów zasilających budżet gminy.

Przy przyjęciu wyżej opisanych dochodów zdolność finansowa Gminy w zakresie dochodów na 2021 rok wyniesie 48 608 485,85zł.

W porównaniu do planu dochodów w 2020r. wg stanu na 30 września 2020r. zaplanowane dochody na rok 2021 są niższe o kwotę 2 941 255,41zł tj. o 6,05%; i tak:

1. Dochody bieżące są niższe o kwotę 15 761,26zł., tj. o 0,03%
2. Dochody majątkowe są niższe o kwotę 2 925 494,15zł., tj. o 2944,31%.

II. Wydatki budżetu Gminy na rok 2021.

Środki budżetu Gminy przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe wg następujących grup rodzajowych:

1. Wydatki bieżące na kwotę 43 816 562,85zł ; w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych na kwotę 30 904 601,85zł; z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 15 857 135,62zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań na kwotę 15 047 466,23zł,
- b) dotacje na zadania bieżące na kwotę 3 177 090zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 9 719 871zł,
- d) wydatki na obsługę długu na kwotę 15 000zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę 13 240 381zł; w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 10 013 000zł,
- b) dotacje i wpłaty na wydatki inwestycyjne na kwotę 3 227 381zł,

Tak oszacowane wydatki na 2021 rok wynoszą 57 056 943,85zł.

W stosunku do planowanych wydatków w 2020 roku wg stanu na 30 września 2020r. planowane wydatki na 2021r. są niższe o kwotę 889 349,67zł; tj. o 1,56%.; z tego:

1. Wydatki bieżące są niższe o kwotę 2 450 322,67zł., tj. o 5,59%.
2. Wydatki majątkowe są wyższe o kwotę 1 560 973zł., tj. o 13,37% i stanowią 23,21% planowanych na 2021r. wydatków ogółem.

Planowane wydatki ogółem są niższe niż w 2020r., gdyż na 2021r. planuje się mniejsze wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z obowiązkiem zwrotu dla podatnika nadpłaty tego podatku wraz z oprocentowaniem w kwocie 1 450 000zł rocznie. Zwrot ten pomniejsza wpływy z tytułu dochodów z podatku od nieruchomości, a oprocentowanie obniża wpływy z tytułu odsetek.

Planowane w 2021r. wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 -- Melioracje wodne.

- konserwacja rowów na kwotę 65 000zł,

- prace interwencyjne i roboty publiczne na kwotę 204 109,32zł,
- wzmocnienie rowów melioracyjnych kwota 200 000zł.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

- dotacja przedmiotowa do ceny 1m³ ścieków w wysokości 329 440,00zł,
- remonty hydrantów na terenie gminy kwota 10 000zł,
- dotacja celowa dla zakładu budżetowego na rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy kwota 100 000zł.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze.

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na kwotę 13 600zł

Rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

- opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na kwotę 195 000zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

- usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag kwota 16 000zł,
- konkurs pszczelarski kwota 8 000zł,
- pasieka gminna i kwietna łąka w Krzydłowicach kwota 40 000zł.

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

- dotacja przedmiotowa do ceny 1m³ wody w wysokości 318 150,00zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

- drobne remonty i inne wydatki na utrzymanie przystanków na kwotę 16 500zł.,
- dotacja dla Gminy Polkowice na sfinansowanie kosztów kursu autobusu na trasie Polkowice – Grębocice – Polkowice kwota 259 500zł,
- budowa zatoki przystankowej i wiaty przystankowej w m. Obiszów kwota 75 000zł,
- budowa przystanku autobusowego w m. Ogorzelec kwota 30 000zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

- dotacja na pomoc finansową dla powiatu na kwotę 2 000 000zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy,

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.

- zimowe utrzymanie dróg na kwotę 40 000zł,
- koszenie poboczy dróg i wycinka krzewów przy drogach gminnych na kwotę 60 000zł,
- oznakowanie dróg gminnych na kwotę 25 000zł,
- czyszczenie kanalizacji burzowej na terenie gminy kwota 50 000zł,

- remonty dróg gminnych na kwotę 70 000zł,
- projekt remontu ul. Kolejowej i fragmentu ul. Spółdzielczej w Grębolicach (do oczyszczalni) na kwotę 50 000zł,
- przebudowa ul. Wspólnej w m. Grębocice kwota 3 128 000zł,

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne.

- zimowe utrzymanie dróg na kwotę 20 000zł,
- koszenie poboczy i wycinka krzewów przy drogach wewnętrznych na kwotę 22 000zł,
- oznakowanie dróg wewnętrznych kwota 3 000zł,
- czyszczenie kanalizacji burzowej na terenie gminy kwota 50 000zł,
- remonty dróg wewnętrznych kwota 150 000zł,
- projekt modernizacji drogi w Rzeczycy dz. 501/5 kwota 40 000zł,
- budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym ul. Chabrowa w m. Grębocice – III etap kwota 1 000 000zł,
- projekt budowy drogi dz. 644 i 482/1 w Kwielicach kwota 40 000zł,
- budowa drogi dz. 158 w Grodowcu kwota 250 000zł,
- budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Krzydłowicach kwota 200 000zł,
- budowa drogi w Retkowie dz. 238 kwota 500 000zł,
- budowa chodnika przy przystanku w Proszycach kwota 150 000zł,
- projekt budowy obwodnicy Grębolic kwota 50 000zł.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

- budowa parkingu przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy kwota 300 000zł,
- zagospodarowanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy kwota 300 000zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego kwota 5 000zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- podatki, ubezpieczenie mienia, opłaty za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego, służebność gruntowa, trwałe zarząd na kwotę 68 100zł,
- odszkodowania za przejęcie gruntów kwota 30 000zł,
- rozbiórka budynku „kuchnia paszowa” w m. Krzydłowice kwota 50 000zł,
- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku po ZOZ przy ul. Zielonej kwota 620 000zł,
- zakup gruntów kwota 50 000zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- warunki zabudowy, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę 87 100zł,

Rozdz. 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii:

- wyrisy, wypisy, mapy geodezyjne do celów projektowych na kwotę 45 000zł,

Rozdz. 71035 – Cmentarze.

- administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych kwota 30 900zł,
- budowa kolumbarium na cmentarzu w Grębocicach kwota 100 000zł.

Rozdz. 71095 –Pozostała działalność

- projekty decyzji, ogłoszenia, przejęcia, wyłączenia kwota 28 000zł,
- Strategia Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Legnicko – Głogowskiego obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027 kwota 8 000zł.

Dział 730 – Nauka

Rozdz. 73016 -- Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

- stypendia dla studentów kwota 20 000zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75022 -- Rady gmin.

- diety radnych na kwotę 175 000zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Biura Obsługi Rady Gminy na kwotę 13 500 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

- płace i pochodne, PFRON, wydatki rzeczowe, usługi, remont sprzętu, gaz, energia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, składki na PPK na łączną kwotę 4 143 975,21zł,
- inkaso sołtysów kwota 30 000zł,
- koszty postępowania sądowego – windykacja podatków, obsługa prawna kwota 5 000zł,
- środki na zakupy inwestycyjne kwota 40 000zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

- wydatki na promocję gminy na kwotę 130 000 zł,

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

- wydatki ZEASziP - płace i pochodne, PFRON, wydatki rzeczowe, usługi, energia, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, składki na PPK – na łączną kwotę 1 700 371,20zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność.

- diety sołtysów na kwotę 120 000 zł,
- wydatki na zakup materiałów i usług kwota 25 000 zł,

- składki na ZGZM, Stowarzyszenie Gmin Górniczych, Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie i inne kwota 194 500zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- diety za udział w szkoleniach ratowniczych i działaniach bojowych, zakup i remonty sprzętu pożarniczego, umundurowania, paliwa, części zamiennych, wydatki za obsługę sprzętu, przeglądy rejestracyjne, ubezpieczenia, badania lekarskie strażaków na kwotę 227 680zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- wydatki na walkę z COVID – 19 kwota 70 800zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- zawody strażackie, konkursy, kalendarze kwota 23 000zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

- odsetki z tytułu pożyczek z WFOŚiGW kwota 15 000zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% wydatków gminy na kwotę 200 000zł.
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków (pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu) na kwotę 140 000zł.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy w stosunku do dochodu krajowego na 1 mieszkańca w wysokości 4 640 869zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- płace i pochodne nauczycieli i obsługi Szkoły Podstawowej w Grębolicach i Szkoły Podstawowej w Rzeczy, wydatki rzeczowe, usługi, energia, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia na kwotę 7 130 119,56zł,
- budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Rzeczy kwota 200 000zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

- wynagrodzenie i pochodne, materiały, pomoce dydaktyczne, usługi i inne wydatki kwota 385 547,59zł,

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- płace i pochodne nauczycieli i obsługi, wydatki rzeczowe, usługi, energia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia na kwotę 2 675 898,30zł,
- dotacje celowe i usługi za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin kwota 110 000zł,
- projekt budowy przedszkola w Rzeczyicy kwota 100 000zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- płace i pochodne opiekunek, drobne materiały, badania lekarskie, odpis na ZFŚS na kwotę 103 200,52zł.
- zakup biletów dla dzieci i dowóz dzieci bez względu na odległość do szkoły i przedszkola na kwotę 400 000zł,
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 70 000zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki na doksztalcenie nauczycieli kwota 39 871,13zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- płace i pochodne obsługi, wydatki rzeczowe, usługi, odpis na ZFŚS, energia na kwotę 776 732,34zł,
- zakup żywności kwota 325 000zł.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...).

- płace i pochodne kwota 109 204zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...).

- płace i pochodne na kwotę 390 460zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- wydatki na utrzymanie Lokalnego Centrum Informacyjno – Czytelniczego, kółka Folklorystycznego oraz aerobik w szkole w Rzeczyicy kwota 26 510zł,
- dożywianie dzieci (zakup żywności) w Szkole Podst. w Rzeczyicy kwota 190 000zł,
- wydatki na komisję egzaminacyjną – awans zawodowy nauczycieli kwota 1 400zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

- zakup usług zdrowotnych kwota 700 000zł

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

- programy profilaktyczne na kwotę 191 000zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii.

- realizacja programów zapobiegających narkomanii wśród młodzieży – 8 000zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwota 83 100zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- zadania własne na kwotę 102 144zł

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- zadanie własne na kwotę 3 400 zł.

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

- zadania własne 3 700 zł,

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- zadania własne na kwotę 155 000 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- zadania własne na kwotę 10 000 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- zadania własne na kwotę 36 000zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- zadania własne: (wynagrodzenia pracowników i pochodne, wydatki rzeczowe, odpis na ZFŚS, składki na PPK) na kwotę 761 606,90zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zadania zlecone 11 600zł

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów na kwotę 119 500zł,

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność.

- wydatki na prowadzenie klubu „ Senior + ” w Rzeczycy kwota 160 461zł.

- dotacja dla Stowarzyszenia” Szansa” kwota 10 000zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.

- prace społecznie – użyteczne na kwotę 36 300zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży

- organizacja Zielonej Szkoły i wyjazd dzieci do Barda i do Przemkowa na kwotę 217 710zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

- stypendia socjalne dla uczniów na kwotę 40 000zł.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

- stypendia dla uczniów na kwotę 54 760zł.

Dział 855 – Rodzina.

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze.

- zadanie zlecone (dotyczy programu 500+) kwota 6 474 000zł.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- zadania zlecone na kwotę 1 911 000 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- zadania zlecone na kwotę 234 200zł (dotyczy programu 300 +) ,
- własne na kwotę 69 059,66zł (asystent rodziny)

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do 3 lat.

- wynagrodzenia pracowników i pochodne, wydatki rzeczowe, odpis na ZFŚS) na kwotę 376 811,12zł,
- wyżywienie 21 000zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- zadania własne na kwotę 50 000zł

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

- za pobyt dzieci w placówce opiekuńczej kwota 10 000zł,

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- zadania zlecone na kwotę 7 900zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

- budowa PSZOK w Grębocicach kwota 827 381zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

- likwidacja dzikich wysypisk i zakup koszy ulicznych na kwotę 12 500zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- koszenie i utrzymanie terenów zieleni na kwotę 250 000zł,
- ekspertyzy dendrologiczne kwota 2 000zł,
- wycinka i pielęgnacja oraz nasadzenia drzew i krzewów na kwotę 88 000zł,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

- abonament za czujniki powietrza kwota 4 500zł,
- Klaster Energii – kwota 16 000zł
- dotacje na wymianę ogrzewania kwota 210 000zł,
- dotacje na montaż paneli fotowoltaicznych kwota 150 000zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

- oświetlenie ulic oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych i remonty na kwotę 524 000zł,
- iluminacje świąteczne kwota 50 000zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego 100 000zł,

Rozdz. 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

- wydatki na Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi kwota 5 000zł,
- na usuwanie azbestu usługi i dotacje kwota 40 000zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

- wydatki dotyczące utrzymania sejsmografów (analiza danych, obsługa, dzierżawa, monitoring, opłaty telefoniczne) na kwotę 36 500zł,
- wydatki na Dolnośląski Projekt Rekultywacji kwota 60 500zł,
- odławianie bezdomnych psów, czipowanie i opieka na kwotę 42 000 zł,
- wykonanie arboretum w Obiszowie – mała architektura, tablice – kwota 20 000zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

- wydatki sołectw na dożynki kwota 14 500zł.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

- Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteka:
 - a/. dotacja podmiotowa na bieżącą działalność GOKiB kwota 1 300 000zł,
 - b/. dotacja celowa na Uniwersytet Trzeciego Wieku kwota 45 000zł,
- zakupy do świetlic na terenie gminy na kwotę 20 000zł,
- wydatki na utrzymanie świetlic (energia, gaz, woda, usługi) kwota 137 100zł,
- drobne remonty świetlic na kwotę 30 000zł,
- wydzielenie ciągu sanitarnego w budynku świetlicy w m. Szymocin kwota 30 000zł,

- przebudowa budynku GCKiB w Grębocicach kwota 570 000zł,
- odbudowa wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Ogorzelcu kwota 1 100 000zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki.

- GOKiB w Grębocicach: dotacja na bieżącą działalność biblioteki 330 000zł

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dotacje na ochronę zabytków kwota 200 000zł,
- ekspertyza dendrologiczna kwota 4 000zł,
- pielęgnacja i wycinka drzew w parkach zabytkowych kwota 40 000zł,
- wzmocnienie murów ruin pałacu w Krzydłowicach kwota 600 000zł,
- rewitalizacja parku w Retkowie kwota 100 000zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność.

- dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury kwota 35 000zł,
- organizacja imprez: „Gala Talentów” i „Comber Babski” kwota 27 000zł,
- wydatki sołectw kwota 37 790zł,

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz obszary i obiekty chronionej przyrody.

Rozdz. 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody.

- pielęgnacja pomników przyrody kwota 10 000zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych kwota 58 000zł,
- zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Obiszowie – budowa toru dla rowerów typu singletrack kwota 660 000zł,

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

- dotacja na realizację programów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 310 000zł,
- stypendia sportowe na kwotę 100 000zł,
- imprezy sportowe (Rodzinny Rajd Rowerowy, Bieg o Puchar Wójta, Rajd MTB, Bieg Baby Jagi i inne) kwota 271 000zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność.

- przeglądy, remonty i utrzymanie placów zabaw kwota 53 000zł,
- doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych w sołectwach kwota 10 000zł.

III. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w wysokości: 40 000zł.

Planowane środki pozostałe do wykorzystania z 2020r. kwota: 0,00zł.

Łączna kwota do wykorzystania w 2021r. to: 40 000zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 40 000zł planuje się na:

- akcja „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi” kwota 5 000zł,
- pielęgnacja zieleni kwota 20 000zł,
- pielęgnacja drzew kwota 15 000zł.

IV. Przychody i rozchody budżetu oraz sposób pokrycia deficytu.

1. Budżet Gminy na 2021r. zamyka się deficytem w kwocie 8 448 458zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na r-ku bieżącym budżetu oraz wolnymi środkami.
2. Przychody budżetu stanowią:
 - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie: 7 368 682zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 629 876zł,
 - wolne środki w kwocie: 531 700zł.
3. Rozchody budżetu planuje się na:
 - spłata pożyczki z WFOŚiGW kwota: 81 800zł.

W stosunku do roku 2020 wg stanu na 30.09.2020r. :

- planuje się deficyt w wysokości: 8 448 458zł, a był deficyt w kwocie: 6 396 552,26zł,
- planuje się przychody w kwocie: 8 530 258zł, a były w kwocie: 6 478 352,26zł,
- planuje się rozchody w kwocie: 81 800zł, a były: 81 800zł.

V. Przychody i koszty środków pozabudżetowych.

Środki pozabudżetowe w 2021 roku stanowią przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębolicach).

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 309 400zł.

Plan przychodów wynosi 3 389 272,34zł i jest niższy w stosunku do planowanego wykonania roku 2020 o kwotę 39 304,81zł., tj. o 1,16%.

Na przychody zakładu składają się:

- wpływy z usług kwota 2 388 127,46zł; z tego:
 - a) za dostarczanie wody kwota 702 956,50zł,
 - b) za odbiór ścieków kwota 1 100 085zł,
 - c) pozostałe usługi kwota 585 085,96zł,
- dochody z najmu i dzierżawy kwota 225 554,88zł,
- dotacje przedmiotowe na kwotę 647 590zł; w tym:
 - a) dopłata do 1m³ wody kwota 318 150zł,
 - b) dopłata do 1m³ ścieków kwota 329 440zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 1 000zł,
- pozostałe przychody(odsetki, różne opłaty) kwota 27 000zł,
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne kwota 100 000,00zł.

Plan kosztów wynosi 3 390 407,34zł i jest wyższy w stosunku do planowanego wykonania na koniec 2020r. o kwotę 26 213,19zł., tj. o 0,77%.

Na koszty zakładu składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 849 590,93zł,
- wydatki rzeczowe (zakup usług, energii, różne opłaty i podatki, i inne) w kwocie 1 410 816,41zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 130 000zł, w tym:
 - a). rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy kwota 100 000zł,
 - b). zakup pomp kwota 30 000zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 308 265zł i jest niższy od planowanych środków obrotowych na koniec 2020r o kwotę 1 135zł.

VI. Informacja w zakresie funduszu sołeckiego.

Rada Gminy Grębocice podjęła dnia 12 maja 2020r. Uchwałę Nr XXI/176/2020 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021r.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2021r.

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok opracowano zgodnie z :

1. zasadami ustalonymi w Uchwale Nr LXII/245/2010 Rady Gminy Grębocice z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
2. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869 ze zm.)
3. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1718),
4. innymi aktami prawnymi,
5. obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Grębocice mającymi wpływ na budżet Gminy,
6. warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Grębocice z innymi podmiotami.

I. Wykaz wykorzystanych informacji.

1. Poszczególne źródła dochodów zostały określone w oparciu o :

a) aktualny stan prawny wynikający z następujących ustaw:

- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o finansach publicznych,
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

b) szacunki sporządzone przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju – pismo ST3.4750.30.2020. Planowane na 2021r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

c) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021r. – pismo FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20.10.2020r.,

d) informację z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DLG 3113-2/20 z dnia 19.10.2020r. Podstawą wyliczenia

kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2020r. przy przyjętym wskaźniku 255zł na jeden tysiąc wyborców.

- e) porozumienia podpisane z KGHM dotyczące darowizny - akt notarialny z dnia 24.03.2017r. Repertorium A numer 2851/2017,
- f) własne szacunki i prognozy.

2. Propozycje wydatków zaprojektowane zostały w oparciu o:

- a) zgłoszone potrzeby kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych i sołtysów,
- b) wskaźniki inflacji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej podane jako wstępne założenia Min. Finansów.
- c) plany inwestycyjne i remontowe przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy z uwzględnieniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, możliwości realizacji przewidywanego zakresu robót oraz ich zaawansowania na koniec 2020r.

II. Wysokości przyjętych wskaźników.

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok opracowano na podstawie wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, z których wynika, że średnioroczny wzrost cen towarów i usług cen konsumpcyjnych wyniesie 101,8%.

A. Dochody budżetowe.

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2021 rok zostały określone przez Radę Gminy w odpowiednich uchwałach. W związku z tym podatki i opłaty skalkulowano zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy stawkami z zachowaniem ulg i zwolnień określonych w uchwałach. Przyjęto wskaźnik ściągłości 95%.

2. Wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustalono poprzez podwyższenie planowanych wpływów w 2020r. o wskaźnik inflacji w wysokości 101,8%.

3. Udział gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od osób zamieszkałych na terenie gminy wyniesie 38,23% i jest wyższy jak w roku 2020 o 0,07%. Planowana kwota udziałów w podatku ma charakter informacyjno - szacunkowy i może ulec

zmniejszeniu lub zwiększeniu, gdyż dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

4. Udział gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od firm prowadzących działalność na terenie gminy ustalono na podstawie szacunkowego wykonania roku 2020.

5. Wielkość subwencji ogólnej w części oświatowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo, Inwestycji i Rozwoju. W kwocie subwencji części oświatowej uwzględnione zostały:

- skutki przechodzące na 2021r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020r.,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,

6. Wielkości dotacji na zadania zlecone przyjęto według otrzymanych informacji o kwotach dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

7. Dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2021r.

8. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2020r.

B . Wydatki budżetowe.

1. Założono wzrost wydatków o planowany wskaźnik inflacji w wysokości 101,8%.

2. W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikająca ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31.12.2020r. pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.). Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w 2021r. wyniesie 100%. Do wynagrodzeń doliczono należne w 2021r. nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

3. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r.

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1872).

4. Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019r., poz.300 ze zm.)
5. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano się w wysokości 2,45%. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
6. Składki pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe zaplanowano od m-ca marca 2021r. w wysokości 4% podstawy wymiaru składki na PPK.
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019r, poz. 1352 ze zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej mającego zastosowanie w roku 2019. W odniesieniu do nauczycieli, odpis planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r., poz. 967 ze zm.).
8. Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2020r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa.
9. Wydatki z tytułu wpłaty na rzecz budżetu państw przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Wysokość wpłaty obliczono wg poniższego wzoru:

$$L*(35\%*Gg+30%*(G-300\%*Gg))=5\ 402*(35\%*2\ 098,22+30\%*(6\ 710,40-300\%*2\ 098,22))$$
$$=5\ 402*(35\%*2\ 098,22+30\%*(6\ 710,40-6\ 294,66))=5\ 402*(35\%*2\ 098,22+30\%*415,74) =$$
$$5\ 402*(734,38+124,72)=5\ 402*859,10= 4\ 640\ 858,20zł = \text{wg MFFiPR } \underline{\underline{4\ 640\ 869,00zł.}}$$

gdzie:

- L – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2019r. - 5 402 osoby,
- Gg – dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca za 2019r. – 2 098,22zł,
- G – dochód podatkowy w gminie na 1 mieszkańca za 2019r. - 6 710,40zł.

Sposób wyliczenia wpłaty określony jest w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 23 ze zm.).

10. W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych w 2021r. uwzględniono przede wszystkim:
- a). zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
 - b). możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
 - c). zaawansowanie robót na koniec 2020r.

Przyjęto następujący priorytet wydatków:

1. Zabezpieczenie środków finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
2. Zabezpieczenie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
3. Zabezpieczenie środków na wydatki bieżące i inwestycje kontynuowane i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w limitach wydatków na przedsięwzięcia.

III. Informacja o środkach przeznaczonych dla jednostek pomocniczych z podziałem na poszczególne jednostki.

W projekcie zaplanowano środki dla jednostek pomocniczych w ogólnej kwocie **52 290zł** z zastosowaniem wzoru : $1\ 500zł + 5zł \times \text{il. mieszkańców w sołectwie (wg stanu na dzień 31.12.2019r.)}$

Wysokość środków finansowych przeznaczonych do wykorzystania przez poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

- Grębocice -	kwota	9 245zł,
- Kwielice -	kwota	3 450zł,
- Obiszów -	kwota	2 770zł,
- Ogorzelec -	kwota	1 855zł,
- Duża Wólka -	kwota	1 955zł,
- Wilczyn -	kwota	2 340zł,
- Stara Rzeka -	kwota	2 770zł,
- Grodowiec -	kwota	2 255zł,
- Grodziszczce -	kwota	1 815zł,
- Krzydłowice –	kwota	3 680zł,

- Trzęsów -	kwota	2 900zł,
- Retków -	kwota	3 245zł,
- Szymocin -	kwota	2 860zł,
- Rzeczyca -	kwota	3 730zł,
- Żabice -	kwota	2 445zł,
- Proszyce -	kwota	1 910zł,
- Bucze -	kwota	3 065zł

IV. Wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zadania bieżące:

1. *Programy profilaktyki zdrowotnej* – kwota 191 000zł. Zadanie realizowane w latach 2013 – 2024.
2. *Plany zagospodarowania przestrzennego gminy* – kwota 84 000zł. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2024.
3. *Usługi zdrowotne dla mieszkańców* – kwota 700 000zł. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022.

Zadania inwestycyjne:

1. *Przebudowa budynku GOKiB w Grębolicach* – kwota 570 000zł. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2022.
1. *Rewitalizacja parku w m. Retków* – kwota 100 000zł. Zadanie realizowane w latach 2019 – 2022.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY GRĘBOCICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo 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	15 000,00
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa 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	70 000,00
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00
710			Działalność usługowa 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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
				10 000,00

750			Administracja publiczna w tym: z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 602,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 502,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 080,00
				0,00

Strona 1 z 4

		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	1 080,00
752			Obrona narodowa w tym: z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200,00
				0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 984 996,00
				0,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 640 859,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 171 137,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758		Różne rozliczenia	8 653 080,00
		w tym: z tytułu otrzymanych 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	99 671,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 553 409,00
801		Oświata i wychowanie	569 450,00
		w tym: z tytułu otrzymanych 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

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	2 600,00
	0830	Wpływy z usług	423 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
852		Pomoc społeczna	371 370,00
		w tym: tytułu dotacji 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	24 540,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	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	11 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 460,00
		w tym: tytułu dotacji 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	58 460,00
855		Rodzina	8 676 000,00
		w tym: tytułu dotacji 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	45 000,00

	0830	Wpływy z usług	24 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	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	2 133 900,00
	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	6 473 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 887,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00

Strona 3 z 4

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 887,00
		bieżące razem: w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 509 125,00
			0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i leśnictwo w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00
			0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 360,85
		w tym z tytułu dotacji finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 360,85
		majątkowe razem:	99 360,85
		w tym z tytułu dotacji finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			48 608 485,85
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY GRĘBOCICE NA ROK 2021

Załącznik nr 1	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:						
				Wynalisk bieżące	wpłaty jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i odbiór akcji i udziałów	Wydatki na zobowiązania finansowe	
010		Podręczniki i biurowo	1 165 140,32	885 140,32	289 500,52	378 440,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
01008		Materiały biurowe	469 100,32	289 100,32	78 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
01010		Interaktywne wyposażenie	439 440,00	339 440,00	10 000,00	328 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
01030		Serwisacja maszyn	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wydatki z produkcji	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01085		Przebiegi diagnostyczne	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wywóz odpadów i zaprzęgnięcie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 150,00	0,00	0,00	315 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	315 150,00	0,00	0,00	315 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Transport i łączność	863 500,00	863 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 000,00	8 023 000,00	0,00	0,00
50004		Usługi transportu zbiorowego	381 000,00	18 500,00	16 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
50014		Usługi publiczne pocztowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
50016		Usługi publiczne gimnazja	3 429 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 000,00	3 128 000,00	0,00	0,00
50017		Usługi weselarskie	2 478 900,00	285 500,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
50095		Przebiegi diagnostyczne	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
700		Eksploatacja nieruchomości	323 100,00	153 100,00	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
70004		Wynajem nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Eksploatacja nieruchomości	816 100,00	148 100,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
710		Opłaty z tytułu dostaw i usług	168 000,00	199 000,00	3 100,00	385 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
71004		Opłaty z tytułu dostaw i usług	87 100,00	87 100,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zapewnienie bezpieczeństwa	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005		Opłaty z tytułu dostaw i usług	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005		Opłaty z tytułu dostaw i usług	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Skonsumowane wydatki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73016		Przebiegi diagnostyczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 578 848,41	4 534 538,58	1 516 559,46	1 516 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75011		Urząd województwa	39 502,00	39 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Urząd województwa	185 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urząd województwa	4 218 875,21	4 182 875,21	3 361 036,95	801 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	130 000,00	15 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wydatki na obsługę jednostek samorządu terytorialnego	1 700 371,20	1 685 121,20	1 510 000,00	166 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Przebiegi diagnostyczne	338 500,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151		Wydatki na obsługę jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Rozdruż	§ / grosza	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:							z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki rozpoznane	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
75101		Urządziei bezczynnych ogólnowładny państwowej, krajowej i ochrony granic	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Obrota państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 480,00	322 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Organizacja służby pożarnej	227 880,00	227 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrota ogólna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zadanie służby pożarnej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75425		Pracownicy służby pożarnej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obciążenie długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obciążenie długu publicznego - wewnątrzrocznych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu województwa związanych ze trybem służącego - kredyty i pożyczki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Prace realizacyjne	4 983 369,00	4 983 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75931		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Opłaty dla gmin	4 640 889,00	4 640 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Dowolna twórczość	13 035 443,44	12 321 851,44	9 319 257,00	3 005 584,44	30 000,00	383 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Szkolenia i wydatki w ramach podmiotów	7 430 116,56	6 273 116,56	5 235 000,00	1 340 119,56	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80109		Przebiegi	365 547,56	373 247,56	333 000,00	40 247,56	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Opracowanie uczniów do szkoleń	2 885 896,30	2 680 882,30	2 252 500,00	427 382,30	35 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		Opieka nad i doskonalenie nauczycieli	573 200,52	562 900,32	53 700,00	478 800,32	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Szkolenia szkolne i przedmiotowe	39 871,13	39 871,13	0,00	39 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wyznaczonych skierowaniami specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w przedmiotach, odczynkach przedmiotowych i innych formach wychowania i kształcenia	1 101 732,34	1 093 546,34	526 613,00	472 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Wymagających skierowaniami specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów i metody w szkolech	109 204,00	103 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			390 460,00	373 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50195	Przebiegi ostre	219 410,00	219 410,00	12 810,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Choroba zębna	590 100,00	590 100,00	18 000,00	572 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Leżnictwo ambulatoryjne	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§	nazwa	Płaca	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	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	obciążenia długie	użytki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkłady do spółek prawa handlowego					
85149		Programy podjętych działań	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie infekcji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 373 411,90	1 043 911,90	10 300,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Darmy pomocy społecznej	102 144,00	102 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Świadczenia ubezpieczenia zdrowotne odebrane za osoby przekierowane na świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby włączające w życie w centrum integracji społecznej	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Pomoc w naturze oraz aktywna ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	1 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotacji mieszkaniowe	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasady stałe	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Opłaty pomocy społecznej	761 000,00	759 000,00	655 367,80	194 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	21 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 500,00	0,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235		Pozostała działalność	170 461,00	160 461,00	81 463,05	78 997,95	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153		Pomoc społeczna	51 300,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85335		Pracowni społecznej	51 300,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154		Pracowni społecznej	312 470,00	217 710,00	35 310,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Formy wychowawcze i metody socjalne, a także świadczenia i usługi	217 710,00	217 710,00	35 310,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 780,00	54 780,00	0,00	54 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		Różna	9 152 970,76	9 152 970,76	532 200,35	212 801,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85501	Swiadczyciele wybowawcze swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sklady na swiadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 474 000,00	8 474 000,00	50 000,00	47 700,00	8 320,00	6 417 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		1 911 000,00	1 911 000,00	187 211,00	160 211,00	27 000,00	1 723 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wypiekarnia rodzzy	303 259,00	303 259,00	69 059,05	83 384,40	5 105,28	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

Data / Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
			Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu	Wysokość budżetu
85502	Przebieg zaprzecze	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Dotychczasowe placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00	0,00	0,00
85513	Wydatki na wyżywienie i świadczenia opiekuńcze za osoby pobierające świadczenia rodzimne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85518	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	397 811,12	397 811,12	280 334,96	114 478,17	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	0,00
890	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 544 381,08	2 544 381,08	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	427 381,00	427 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Opieka nad terenami w celu ochrony przed zanieczyszczeniem i gwałtami	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Opieka nad terenami w celu ochrony przed zanieczyszczeniem i gwałtami	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Opieka nad terenami w celu ochrony przed zanieczyszczeniem i gwałtami	674 000,00	674 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91003	Przebieg zaprzecze	75 500,00	75 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91005	Przebieg zaprzecze	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	959 586,00	27 400,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Przebieg zaprzecze w zakresie kultury	14 500,00	14 500,00	14 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Przebieg zaprzecze w zakresie sztuki i kultury	3 252 000,00	3 252 000,00	207 000,00	4 400,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Przebieg zaprzecze w zakresie sztuki i kultury	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Opieka nad terenami w celu ochrony przed zanieczyszczeniem i gwałtami	944 000,00	944 000,00	844 000,00	4 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92135	Przebieg zaprzecze w zakresie sztuki i kultury	128 700,00	128 700,00	93 700,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Opieka nad terenami w celu ochrony przed zanieczyszczeniem i gwałtami	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	0,00	0,00	0,00

92503	Rezerwy i fundusze przyrody	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kapitał fizyczny	1 475 600,00	815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 475 600,00	59 000,00	10 000,00	28 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury i rekreacji	884 600,00	684 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	57 066 943,46	43 816 562,85	15 867 136,62	15 867 136,62	15 047 466,21	3 177 990,00	9 719 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	13 240 381,09	113 240 381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 530 258,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	629 876,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	531 700,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 368 682,00
Rozchody ogółem:			81 800,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	81 800,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII
NA ROK 2021**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan
Dział	Rozdział		
Środki pozostałe z 2020 roku			13 100,00
DOCHODY			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	78 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			91 100,00
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	91 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		- realizacja programów dla dzieci i młodzieży	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 100,00
		a) składki na ubezpieczenia społeczne od umów	200,00
		b) wynagrodzenia bezosobowe:	17 800,00
		- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA	
		- sporządzanie wywiadów środowiskowych	
		- prowadzenie świetlicy środowiskowo-profilaktycznej	
		c) zakup materiałów i wyposażenia:	25 000,00
		- organizacja "Mikołajkowych Spotkań z Profilaktyką"	
		- materiały promujące kampanie lokalne i ogólnopolskie	
		- utrzymanie świetlicy środowiskowo-profilaktycznej	
		- konkursy profilaktyczne	
		d) zakup środków żywności (do świetlicy środowiskowo-profilaktycznej)	1 300,00
		e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		f) zakup usług pozostałych:	31 000,00
		- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym	
		- sporządzanie opinii psychologicznych i psychiatrycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu	
		- programy profilaktyczne	
		- przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży	
		g) opłaty za wynajem pomieszczeń	4 800,00
		h) koszty postępowania sądowego	2 500,00
OGÓŁEM WYDATKI			91 100,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	39 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 502,00
		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	39 502,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		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	1 080,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	11 600,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00
855			Rodzina	8 606 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 473 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 473 000,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 884 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	242 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00
Razem:				8 659 282,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	39 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,90
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	11 600,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
855			Rodzina	8 696 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 473 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 417 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 723 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,00
	85504		Wspieranie rodziny	242 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00
Razem:				8 659 282,00

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW
I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	
	60004	Lokalny transport zbiorowy Sfinansowanie kosztów kursu autobusu na trasie Polkowice-Grębocice-Polkowice (Gmina Polkowice)	259 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe Pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy (powiat polkowicki)	2 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi Sfinansowanie budowy PSZOK w Grębocicach (Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach)	827 381,00
OGÓLEM			3 086 881,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		OGÓLEM DOCHODY	40 000,00
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>35 000,00</i>
		pielęgnacja zieleni	20 000,00
		pielęgnacja drzew	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>5 000,00</i>
		- akcja "Sprzątanie Świata" i "Dzień Ziemi"	5 000,00
		OGÓLEM WYDATKI	40 000,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GRĘBOCICE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01008		Melioracje wodne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wzmocnienie rowów melioracyjnych	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000,00
600			Transport i łączność	8 023 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Budowa przystanku autobusowego w m. Ogorzelec	30 000,00
			Budowa zatoki przystankowej i wiaty przystankowej w m. Obiszów	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			Dotacja na pomoc finansową dla powiatu polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 000,00
			Przebudowa ul. Wspólnej w m. Grębocice	3 128 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000,00
			Budowa chodnika przy przystanku w Proszycach	150 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Krzydłowicach	200 000,00
			Budowa drogi dz. 158 w Gródowcu	250 000,00
			Budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym ul. Chabrowa w m. Grębocice - III etap	1 000 000,00
			Budowa drogi w Retkowie dz. 238	500 000,00
			Projekt budowy drogi dz. 644 i 482/1 w m. Kwielice	40 000,00
			Projekt budowy obwodnicy Grębocic	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Rzeczyca	300 000,00
			Zagospodarowanie parkingu przed Urzędem Gminy Grębocice	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Przebudowa ze zmianą użytkowania parteru budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Zielonej 3 w Grębocicach	620 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Zakup gruntów	50 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00
	71035	Cmentarze	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa kolumbarium na cmentarzu w Grębocicach	100 000,00
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla UG	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Rzeczycy	200 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Projekt budowy przedszkola w Rzeczycy	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 381,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	827 381,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	827 381,00
		Budowa PSZOK w Grębocicach	827 381,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
		Dotacje na wymianę ogrzewania i panele fotowoltaiczne	360 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Usuwanie azbestu	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykonanie arboretum w m. Obiszów	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		Odbudowa wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Ogorzalcu	1 100 000,00
		Przebudowa budynku GOKiB w Grębocicach	570 000,00
		Wydzielenie ciągu sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w Szymocinie	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

926		Kultura fizyczna	660 000,00
-----	--	------------------	------------

Strona 2 z 3

92601		Obiekty sportowe	660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów-budowa toru dla rowerów typu singletrack	660 000,00
Razem			13 240 381,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GRĘBOCICE
W 2021 ROKU

Dział	Podział	Nazwa	Wydatki (dotacje)	
			podmiotowy	przebiegowy
I. Jednostki sektora finansów publicznych				
		Nazwa jednostki		
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach		329 440,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach		318 150,00
600	60004	Gmina Polkowice		259 500,00
600	60014	Powiat polkowicki		2 000 000,00
801	80104	Gmina Miejska Głogów		30 000,00
855	85510	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach		10 000,00
900	90002	Związek Gmin Zagłębia Miedzianego w Polkowicach		827 381,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach	1 300 000,00	45 000,00
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach	330 000,00	
OGÓLEM (I)			1 630 000,00	647 590,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
		Nazwa zadania		
852	85295	Zadania z zakresu wsparcia pomocy dzieciom		10 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		360 000,00
900	90026	Zadania związane z gospodarką odpadami		40 000,00
921	92120	Zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami		200 000,00
921	92195	Zadania z zakresu działalności kulturalnej		35 000,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		310 000,00
OGÓLEM (II)				
OGÓLEM (I + II)			1 630 000,00	1 371 590,00

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
I PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH ŚRODKÓW
NA 2021 ROK**

LP	Nazwa (jednostki pomocnicze)	Kwota
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
1.	Kwielice	3 450,00
2.	Proszyce	1 910,00
3.	Wilczyn, Świnino	2 340,00
4.	Duża Wólka, Bierków	1 955,00
5.	Grodowiec	2 255,00
6.	Obiszów	2 770,00
7.	Szymocin	2 860,00
8.	Stara Rzeka	2 770,00
9.	Grębocice	9 245,00
10.	Retków	3 245,00
11.	Ogorzelec	1 855,00
12.	Rzeczyca	3 730,00
13.	Zabice	2 445,00
14.	Bucze, Czernicyce	3 065,00
15.	Krzydlowice, Proszówek	3 680,00
16.	Grodziszczce	1 815,00
17.	Trzęsów	2 900,00
Ogółem		52 290,00

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK**

Szkoła Podstawowa w Grębocicach			
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
		Dochody	25 050,00
801		Oświata i wychowanie	25 050,00
	80195	Pozostała działalność	25 050,00
		Wydatki	25 050,00
801		Oświata i wychowanie	25 050,00
	80195	Pozostała działalność	25 050,00
		RAZEM:	
		DOCHODY	25 050,00
		WYDATKI	25 050,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grębocice
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dechody					Koszty/Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	przychody własne	dotacje z budżetu	w tym		ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	w tym wydatki inwestycyjne		
						§ 2650	w tym na inwestycje					
010	01010	309 400,00	3 389 272,34	2 641 682,34	747 590,00	647 590,00	100 000,00	3 390 407,34	1 849 590,93	130 000,00	308 265,00	-
010	Ogółem	309 400,00	3 389 272,34	2 641 682,34	747 590,00	647 590,00	100 000,00	3 390 407,34	1 849 590,93	130 000,00	308 265,00	-