

ZARZĄDZENIE NR 216.2022
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2023 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 2022r., poz. 1634 ze zmianami) *zarządzam, co następuje:*

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

1. Projekt uchwały budżetowej na 2023 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

Załącznik do zarządzenia Nr 216.2022

Wójta Gminy Grębocice

z dnia 15 listopada 2022 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok

U C H W A Ł A NR /2022

Rady Gminy Grębocice

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2023.

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 (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.559 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 (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 75.413.450,39zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 53.608.354,00zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.805.096,39zł z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 21.805.096,39zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 0,00zł

2. Kwoty planowanych dochodów przedstawia **załącznik nr 1.**

§2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 79.021.958,05zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.934.194,66zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.590.208,36zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 19.400.841,00zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.189.367,36zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.000.871,30zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.253.115,00zł
 - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 90.000,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 33.087.763,39zł, w tym na:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 33.087.763,39zł

2. Kwoty planowanych wydatków przedstawia **załącznik nr 2.**

§3. Ustala się kwotę deficytu budżetu gminy w wysokości 3.608.507,66zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 740.018,83zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 182.188,83zł
- c) wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.686.300,00zł.

§4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3.990.307,66zł oraz rozchodów w kwocie 381.800,00zł 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 plan dochodów za wydanie wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§7. Ustala się plany:

1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **złącznikiem nr 5**,

2) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej zgodnie z **załącznikiem nr 6**,

3) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§9. Określa się wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy – zamieszczone zostało w **załączniku nr 10**.

§11. 1. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 55.700,00zł

2. Plan wydatków finansowanych z tych środków w podziale na poszczególne sołectwa określa **załącznik nr 11**.

§12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

§13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 115.000,00zł

2) celową w wysokości 135.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§14. Ustala się, że:

1) 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,

2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) 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,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

3) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu,

4) do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w maksymalnej wysokości 500.000,00 zł,

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

§16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Grębocice
Tadeusz Kuzara

Kwoty planowanych dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			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	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		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	150 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			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	10 000,00
750			Administracja publiczna	66 733,00
			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	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 283,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056,00
752			Obrona narodowa	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 079 537,00
			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	4 116 784,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 078,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 847 075,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	645 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 893 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	14 320 298,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 320 298,00
801			Oświata i wychowanie	631 330,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		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	3 480,00
		0830	Wpływy z usług	345 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
852			Pomoc społeczna	388 280,00
			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	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	729 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 820,00
			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	86 820,00
855			Rodzina	2 050 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 955 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			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	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
bieżące razem:				53 608 354,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 000 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	17 805 096,39
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 805 096,39
majątkowe razem:				21 805 096,39

	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:		75 413 450,39
	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

Kwoty planowanych wydatków

Dział	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 651 333,00	1 320 979,61	927 238,20	242 598,00	684 640,20	389 080,41	4 661,00	0,00	0,00	0,00	1 330 353,39	1 330 353,39	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	329 759,00	329 759,00	325 098,00	242 598,00	82 500,00	0,00	4 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	247 905,00	247 905,00	247 905,00	0,00	247 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	716 353,39	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 353,39	711 353,39	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 327 515,61	708 515,61	319 435,20	0,00	319 435,20	389 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	661 554,52	503 554,52	294 390,70	0,00	294 390,70	209 163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	661 554,52	503 554,52	294 390,70	0,00	294 390,70	209 163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 169 886,00	1 377 776,00	1 127 776,00	0,00	1 127 776,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 792 110,00	20 792 110,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	686 500,00	686 500,00	436 500,00	0,00	436 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 649 034,00	346 924,00	346 924,00	0,00	346 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 110,00	4 302 110,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 174 352,00	344 352,00	344 352,00	0,00	344 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 830 000,00	13 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 727,07	199 727,07	178 700,00	0,00	178 700,00	21 027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 100,00	175 100,00	175 100,00	0,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 027,07	21 027,07	0,00	0,00	0,00	21 027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	267 192,00	267 192,00	267 192,00	6 800,00	260 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 092,00	98 092,00	98 092,00	6 800,00	91 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	9 222 630,71	8 992 630,71	8 503 625,71	6 516 302,00	1 987 323,71	0,00	489 005,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 283,00	65 283,00	65 283,00	65 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 700,00	322 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 750 059,41	5 520 059,41	5 512 954,41	4 291 839,00	1 221 115,41	0,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	213 000,00	213 000,00	20 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 351 628,30	2 351 628,30	2 329 728,30	2 137 780,00	191 948,30	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	519 960,00	519 960,00	359 960,00	1 400,00	358 560,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	733 200,00	663 200,00	593 200,00	77 500,00	515 700,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	415 000,00	345 000,00	285 000,00	63 500,00	221 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 200,00	40 200,00	30 200,00	14 000,00	16 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 936 338,00	3 936 338,00	3 926 338,00	0,00	3 926 338,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 676 338,00	3 676 338,00	3 676 338,00	0,00	3 676 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 728 995,19	15 713 995,19	15 231 585,19	10 923 209,00	4 308 376,19	73 000,00	409 410,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoly podstawowe	8 814 314,73	8 799 314,73	8 513 864,73	6 548 220,00	1 965 644,73	0,00	285 450,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 442,70	388 442,70	380 042,70	339 850,00	40 192,70	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 405 454,92	3 405 454,92	3 248 234,92	2 711 880,00	536 354,92	73 000,00	84 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkól	871 570,94	871 570,94	870 870,94	136 745,00	734 125,94	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 171,17	48 171,17	48 171,17	0,00	48 171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 425 331,73	1 425 331,73	1 417 691,73	704 685,00	713 066,73	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 400,00	127 400,00	121 400,00	121 400,00	0,00	0,00	6 000,00	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	355 450,00	355 450,00	338 450,00	338 450,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	292 859,00	292 859,00	292 859,00	21 979,00	270 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 381 500,00	1 281 500,00	1 281 500,00	30 200,00	1 251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalc ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	195 000,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 500,00	81 500,00	81 500,00	30 200,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 816 057,70	1 816 057,70	1 465 957,70	887 160,00	578 797,70	10 000,00	340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 440,00	194 440,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 200,00	9 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 091 446,73	1 091 446,73	1 089 046,73	887 160,00	201 886,73	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	173 470,97	173 470,97	163 470,97	0,00	163 470,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	762 100,00	762 100,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	762 100,00	762 100,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 065,00	580 065,00	458 345,00	495,00	457 850,00	0,00	121 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	458 345,00	458 345,00	458 345,00	495,00	457 850,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 720,00	59 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	2 717 998,86	2 717 998,86	926 279,86	704 721,00	221 558,86	21 600,00	1 770 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	1 941 750,00	1 941 750,00	175 631,00	172 881,00	2 750,00	0,00	1 766 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	78 012,97	78 012,97	78 012,97	73 950,00	4 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	591 535,89	591 535,89	587 535,89	457 890,00	129 645,89	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 004,00	1 697 004,00	1 697 004,00	4 000,00	1 693 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 568,00	157 568,00	157 568,00	0,00	157 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620 366,00	470 366,00	470 366,00	4 000,00	466 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	959 312,00	809 312,00	809 312,00	0,00	809 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	219 758,00	189 758,00	189 758,00	0,00	189 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 588 300,00	3 056 000,00	496 000,00	6 000,00	490 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 300,00	7 532 300,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 953 700,00	2 421 400,00	331 400,00	0,00	331 400,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 300,00	7 532 300,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 000,00	86 000,00	86 000,00	6 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	90 500,00	90 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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
926			Kultura fizyczna	3 126 320,00	926 320,00	459 320,00	800,00	458 520,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 229 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	838 400,00	838 400,00	371 400,00	800,00	370 600,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	58 920,00	58 920,00	58 920,00	0,00	58 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				79 021 958,05	45 934 194,66	38 590 208,36	19 400 841,00	19 189 367,36	4 000 871,30	3 253 115,00	0,00	0,00	90 000,00	33 087 763,39	33 087 763,39	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 990 307,66
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	182 188,83
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 068 100,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	740 018,83
Rozchody ogółem:			381 800,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	381 800,00

**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 2023**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
DOCHODY			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	86 500,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 500,00
OGÓLEM DOCHODY			86 500,00
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	86 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		- realizacja programów dla dzieci i młodzieży	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 500,00
		a) składki na ubezpieczenia społeczne od umów	200,00
		b) wynagrodzenia bezosobowe:	30 000,00
		- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA	
		- sporządzanie wywiadów środowiskowych	
		- prowadzenie świetlicy środowiskowo-profilaktycznej	
		c) zakup materiałów i wyposażenia:	22 000,00
		- organizacja "Mikołajkowych Spotkań z Profilaktyką"	
		- materiały promujące kampanie lokalne i ogólnopolskie	
		- utrzymanie świetlicy środowiskowo-profilaktycznej	
		- konkursy profilaktyczne	

	<i>d) zakup środków żywności (do świetlicy środowiskowo-profilaktycznej)</i>	500,00
	<i>e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 000,00
	<i>f) zakup usług pozostałych:</i>	25 000,00
	- 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	
	<i>g) koszty postępowania sądowego</i>	2 800,00
	OGÓLEM WYDATKI	86 500,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 283,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 283,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056,00
752			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
855			Rodzina	1 955 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 939 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
Razem:				2 035 039,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 704,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 222,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 599,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,87
752			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
855			Rodzina	1 955 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 766 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
Razem:				2 035 039,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY			
752	Obrona narodowa		
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00
		RAZEM	500,00
WYDATKI			
752	Obrona narodowa		
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00
		RAZEM	500,00

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW
I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
600		Transport i łączność	
	60004	Lokalny transport zbiorowy Sfinansowanie kosztów kursu autobusu na trasie Polkowice-Grębovice-Polkowice (Gmina Polkowice)	250 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe Pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy (powiat polkowicki)	460 000,00
OGÓLEM			710 000,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023 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	30 000,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>30 000,00</i>
		pielęgnacja zieleni	20 000,00
		pielęgnacja drzew	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>10 000,00</i>
		- akcja "Sprzątanie Świata" i "Dzień Ziemi"	10 000,00
		OGÓLEM WYDATKI	40 000,00

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1W

Wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 330 353,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	711 353,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 997,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Grębocice	68 997,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	642 356,39
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Grębocice	642 356,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	619 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Grębocice oraz zakup sprzętu do utrzymania sprawności sieci kanalizacyjnej	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	194 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	194 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	275 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Grębocice oraz zakup sprzętu do utrzymania sprawności sieci kanalizacyjnej	275 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	158 000,00
	40002		Dostarczanie wody	158 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	158 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na rozbudowę infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	158 000,00
600			Transport i łączność	20 792 110,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych i budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Polkowickiego	250 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków-Stara Rzeka wraz z budową ścieżki rowerowej	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 302 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 110,00
			Budowa drogi gminnej dz. 634 w m. Kwielice	4 000 000,00
			Budowa obwodnicy Krzydłowic	135 600,00
			Montaż progów zwalniających	90 000,00
			Rozbudowa ul. Legnickiej w Grębocicach	76 510,00
	60017		Drogi wewnętrzne	13 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 630 000,00
			Budowa drogi łączącej Grębocice i Kwielice	2 950 000,00
			Budowa drogi w Obiszowie	600 000,00
			Budowa zjazdu z drogi wewnętrznej 658/5 na dz. 648/8	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00
			Budowa drogi łączącej Grębocice i Kwielice	10 200 000,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 560,00
			Rozbudowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Grębocice	544 560,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 655 440,00
			Rozbudowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Grębocice	1 655 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup gruntów	80 000,00
750			Administracja publiczna	230 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaiki na budynku Urzędu	200 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup ksera	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa budynku remizy OSP w Kwielicach	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw przy SP Rzeczycza	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa dla MCZ na zakup aparatu do badań mammograficznych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu zieleni w m. Szymocin	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
			Dotacja na wymianę piecy i montaż instalacji fotowoltaicznej	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje na studnie głębinowe	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 532 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 532 300,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 872 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie dokumentacji kosztorysowej budowy świetlic wiejskich	150 000,00
			Przebudowa centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Grodowiec	50 000,00
			Przebudowa ciągu kuchenneo-sanitarnego w budynku świetlicy w m. Szymocin	120 000,00
			Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku GOKiB w Grębocicach	3 552 000,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 660 300,00
			Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku GOKiB w Grębocicach	3 660 300,00
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Stara Rzeka	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów	528 000,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów	1 372 000,00
Razem				33 087 763,39

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GRĘBOCICE
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01044	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach		389 080,41	194 000,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach		209 163,82	158 000,00
600	60004	Gmina Polkowice			250 000,00
600	60014	Powiat polkowicki			460 000,00
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		21 027,07	
801	80104	Gmina Miejska Głogów			73 000,00
851	85121	Gmina Polkowice			0,00
854	85411	Powiat polkowicki			0,00
855	85510	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach			21 600,00
855	85510	Powiat polkowicki			0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach	2 000 000,00		90 000,00
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach	440 000,00		
OGÓLEM (I)			2 440 000,00	619 271,30	1 246 600,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			

851	85111	Zadania z zakresu ochrony zdrowia			100 000,00
851	85121	Zadania z zakresu ochrony zdrowia			0,00
852	85295	Zadania z zakresu wsparcia pomocy dzieciom			10 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			250 000,00
900	90095	Zadania związane z korzystaniem z wód głębinowych			30 000,00
921	92120	Zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami			0,00
921	92195	Zadania z zakresu działalności kulturalnej			30 000,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			467 000,00
OGÓLEM (II)					887 000,00
OGÓLEM (I + II)			2 440 000,00	619 271,30	2 133 600,00

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
I PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH ŚRODKÓW
NA 2023 ROK**

LP.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
1.	Kwielice	3 560,00
2.	Proszyce	2 075,00
3.	Wilczyn, Świnino	2 520,00
4.	Duża Wólka, Bieńków	2 125,00
5.	Grodowiec	2 445,00
6.	Obiszów	2 940,00
7.	Szymocin	3 045,00
8.	Stara Rzeka	2 990,00
9.	Grębocice	9 955,00
10.	Retków	3 385,00
11.	Ogorzelec	2 040,00
12.	Rzeczycza	3 865,00
13.	Żabice	2 685,00
14.	Bucze, Czerńczyce	3 200,00
15.	Krzydlowice, Proszówek	3 800,00
16.	Grodziszczce	1 985,00
17.	Trzęsów	3 085,00
Ogółem		55 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900	90017	Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej	
Stan środków obrotowych na początek roku			300 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			220 000,00
Przychody ogółem, w tym			4 537 630,14
Dotacja przedmiotowa - woda			209 163,82
Dotacja przedmiotowa - ścieki			389 080,41
Dotacja przedmiotowa - lokale			21 027,07
Pozostałe odsetki			25 650,00
Inne Przychody			280 616,02
Dotacja celowa			352 000,00
Koszty, w tym			4 617 630,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 176 994,08
Wdatki inwestycyjne			352 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na rok 2023

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 2023r.

Dochody budżetu Gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

1. Dochody bieżące planuje się w kwocie: 53.608.354,00; z tego:

a) dochody z podatków i opłat lokalnych planuje się na kwotę 30.904.675,00zł; w tym:

- podatek od nieruchomości – 15.847.075,00zł,
- podatek rolny – 645.000,00zł,
- podatek leśny – 68.000,00zł,
- podatek od środków transportowych – 20.000,00zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn oraz od działalności gospodarczej – 222.100,00zł,
- opłata eksploatacyjna - 13.893.000,00zł,
- opłata skarbowa – 25.000,00zł,
- opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste – 4.000,00zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 86.500,00zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych – 45.000,00zł,
- wpływy z różnych opłat – 4.000,00zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 40.000,00zł,
- odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat – 5.000,00zł.

b) dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 4.214.862,00zł.

c) pozostałe dochody na kwotę 10.758.980,00, w tym:

- wpływy z usług – 471.820,00zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 280.000,00zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 203.480,00zł,
- różne dochody i pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 74.180,00zł,
- dochody z tytułu dystrybucji i sprzedaży węgla – 729.500,00,
- darowizna – 9.000.000,00zł - (na podst. podpisanego Aktu Notarialnego z KGHM oraz porozumienia),

d) subwencja ogólna z budżetu państwa na kwotę 5.320.298,00zł, która zawiera:

- część oświatową w wysokości 5.320.298,00zł,

e) dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę 2.408.483,00zł, w tym:

- na zadania własne na kwotę 374.500,00zł,

- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 2.033.483,00zł
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 500,00zł

f) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 1.056,00zł.

2. Dochody majątkowe planuje się w kwocie 21.805.096,39zł; w tym:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (droga w Kwielicach) – 4.000.000,00

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 17.805.096,39zł

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

Przy przyjęciu wyżej opisanych dochodów zdolność finansowa Gminy w zakresie dochodów na 2023 rok wyniesie 75.413.450,39zł.

W porównaniu do planu dochodów w 2022r. wg stanu na 30 września 2022r. zaplanowane dochody na rok 2023 są wyższe o kwotę **11.736.295,29zł tj. o 18,43%**; i tak:

1. Dochody bieżące są niższe o kwotę 6.415.410,55zł., tj. o 10,69%
2. Dochody majątkowe są wyższe o kwotę 18.151.705,84zł., tj. o 596,84%.

Planowane dochody ogółem są wyższe niż w 2022r., gdyż na 2023r. planuje się większe dochody majątkowe. Gmina pozyskała środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 17.805.096,39 zł. Ponadto na podstawie porozumienia z KGHM pozyskała środki na budowę drogi w Kwielicach w wysokości 4.000.000,00zł. Planowane na rok 2023 dochody bieżące są niższe między innymi o pozyskane w roku 2022 środki na ochronę zabytków w wysokości 576.000,00; wyjazd dzieci na „Zieloną szkołę” kwota 200.000,00zł, środki na turnus rehabilitacyjny dla seniorów w kwocie 185.000,00zł, środki z grantów w wysokości 638.000,00zł. W 2023 roku gmina nie otrzyma również dotacji celowej na zadania związane realizacją świadczenia wychowawczego, która jeszcze w roku 2022 wynosiła 2.653.000,00zł. W 2022 roku otrzymano również zwrot podatku VAT za rok 2021 w wysokości 258.000,00zł. W roku 2023 nie zaplanowano również środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID (dodatek węglowy), który w roku 2022 wynosił 1.989.000,00zł

II. Wydatki budżetu Gminy na rok 2023.

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

1. Wydatki bieżące na kwotę 45.934.194,66zł ; w tym:

a) **wydatki jednostek budżetowych na kwotę 38.590.208,36zł; z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 19.400.841,00zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań na kwotę 19.189.367,36zł,

b) **dotacje na zadania bieżące na kwotę 4.000.871,30zł,**

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 3.253.115,00zł,**

d) **wydatki na obsługę długu na kwotę 90.000zł.**

2. Wydatki majątkowe na kwotę 33.087.763,39zł: w tym:

a) **inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 33.087.763,39zł.**

Tak oszacowane wydatki na 2023 rok wynoszą 79.021.958,05zł.

W stosunku do planowanych wydatków w 2022 roku wg stanu na 30 września 2022r. planowane wydatki na 2022r. są wyższe o kwotę **9.574.567,99zł; tj. o 13,78%.**; z tego:

1. Wydatki bieżące są niższe o kwotę 3.460.188,34zł., tj. o 7,01%.

2. Wydatki majątkowe są wyższe o kwotę 13.034.756,33zł., tj. o 65,00% i stanowią 41,88% planowanych na 2023r. wydatków ogółem.

Planowane wydatki ogółem są wyższe niż w 2022r., gdyż zaplanowano wydatki finansowane z pozyskanych środków zewnętrznych na inwestycje w wysokości 21.805.096,39zł. Wydatki bieżące są niższe ze względu na przekazanie wypłaty „500+” do ZUS planowane wydatki zmalały o kwotę 2.653.000zł. W 2023r. wydatki będą również niższe w związku brakiem planowanych wypłat dodatku węglowego, który w roku 2022 wynosił 1.989.000,00zł.

Planowane w 2023r. wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne – kwota 329.759,00 w tym:

- koszty pracownicze – zatrudnienie meliorantów kwota 247.759,00
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 4.000,00
- konserwacja rowów melioracyjnych kwota 78.000,00

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – kwota 17.700,00

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 17.700,00

Rozdz. 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych – kwota 247.905,00

- opłaty za wylączenie gruntów rolnych z produkcji kwota 247.905,00

Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – kwota 716.353,39

- remonty hydrantów na terenie gminy na kwotę 5.000,00
- modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Grębocice na kwotę 711.353,39

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – kwota 1.327.515,61

- dotacja przedmiotowa do ceny 1m³ ścieków w wysokości 389.080,41
- rekompensata do 1m³ ścieków w związku ze sprzedażą ścieków po cenie niższej niż wynika z taryf (dopłata do ceny wynikającej z taryf na podstawie Uchwały Rady Gminy dla mieszkańców) kwota 319.435,20
- dotacja celowa dla zakładu budżetowego na rozbudowę kanalizacyjnej na terenie gminy kwota 194.000,00zł,
- modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Grębocice kwota 425.000,00

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – kwota 12.100,00

- konkurs pszczelarski kwota 12.100,00

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – kwota – kwota 661.554,52

- dotacja przedmiotowa do ceny 1m³ wody w wysokości 209.163,82
- rekompensata do 1m³ wody w związku ze sprzedażą wody po cenie niższej niż wynika z taryf (dopłata do ceny wynikającej z taryf na podstawie Uchwały Rady Gminy dla mieszkańców) kwota 294.390,70
- dotacja celowa dla zakładu budżetowego na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy kwota 158.000,00zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – kwota 686.500,00

- remonty i inne wydatki na utrzymanie przystanków na kwotę 16.500,00
- dotacja dla Gminy Polkowice na sfinansowanie kosztów kursu autobusu na trasie Polkowice – Grębocice – Polkowice kwota 250.000,00

- bezpłatny transport na terenie gminy kwota 420.000,00

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – kwota 460.000,00

- dotacja na pomoc finansową dla powiatu na kwotę 460.000,00 z przeznaczeniem na:
 - modernizację dróg powiatowych i budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Polkowickiego (odcinek drogi i ścieżki rowerowej na terenie Gminy Grębocice) – 250.000,00
 - przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1001D pomiędzy miejscowościami Retków-Stara Rzeką wraz z budową ścieżki rowerowej – 210.000,00

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – kwota 5.249.034,00

- zimowe utrzymanie dróg na kwotę 122.283,00
- koszenie poboczy i wycinka krzewów przy drogach gminnych na kwotę 73.431,00
- przeglądy okresowe dróg oraz ubezpieczenie kwota 12.000,00
- oznakowanie dróg gminnych na kwotę 6.000,00
- remonty dróg gminnych na kwotę 133.210,00
- budowa drogi Kwielice dz. 634 –kwota 4.000.000,00
- budowa drogi w Obiszowie (końcowe rozliczenie – porozumienie) kwota 600.000,00
- montaż progów zwalniających kwota– 90.000,00
- budowa obwodnicy Krzydłowic (projekt) kwota 135.600,00
- rozbudowa ul. Legnickiej (projekt) kwota 76.510,00

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – kwota 13.574.352,00

- zimowe utrzymanie dróg kwota 22.444,00
- koszenie poboczy i wycinka krzewów przy drogach wewnętrznych na kwotę 18.908,00
- oznakowanie dróg wewnętrznych oraz ubezpieczenia kwota 3.000,00
- remonty dróg wewnętrznych kwota 300.000,00
- budowa zjazdu z drogi wewnętrznej 658/5 na dz. 648/8 kwota 80.000,00
- budowa drogi łączącej Grębocice i Kwielice kwota 13.150.000,00

Rozdz. 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji – kwota 2.200.000,00

- rozbudowa internetu szerokopasmowego na terenie gminy kwota 2.200.000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – kwota 3.600,00

- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego kwota 3.600,00

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 255.100,00

- podatki, ubezpieczenie mienia, opłaty za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego, służebność gruntowa, trwałe zarząd na kwotę 25.100,00
- zakup energii, gazy, wody do budynków niemieszkalnych kwota 100.000,00
- ubezpieczenie mienia 10.000,00
- odszkodowania za przejęcie gruntów kwota 40.000,00
- zakup gruntów kwota 80.000,00

Rozdz. 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – kwota 21.027,07

- dotacja przedmiotowa do 1m2 pow. użytkowej lokali mieszkalnych kwota 21.027,07

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 98.092,00

- koszty wynagrodzeń bezosobowych Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej kwota 6.800,00
- warunki zabudowy, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia na kwotę 91.292,00

Rozdz. 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 55.000,00

- wyrisy, wypisy, mapy geodezyjne do celów projektowych na kwotę 55.000,00

Rozdz. 71035 – Cmentarze – kwota 71.600,00

- administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych kwota 71.600,00

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – kwota 42.500,00

- projekty decyzji, ogłoszenia, przejęcia, wyłączenia kwota 41.900,00
- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027 kwota 600,00

Dział 730 – Nauka

Rozdz. 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – kwota 20.000,00

- stypendia dla studentów

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75022 – Rady gmin – kwota 322.700,00

- diety radnych na kwotę 300.000,00
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Biura Obsługi Rady Gminy na kwotę 22.700,00

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – kwota 5.750.059,41

- płace i pochodne, PFRON, wydatki rzeczowe, usługi, remont sprzętu, gaz, energia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, składki na PPK na łączną kwotę 5.507.059,41
- inkaso sołtysów kwota 13.000,00
- instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Urzędu Gminy kwota 200.000,00
- środki na zakupy inwestycyjne kwota 30.000,00

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 213.000,00

- wydatki na promocję gminy na kwotę 213.000,00

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – kwota 2.351.628,30

- wydatki ZEASziP - płace i pochodne, PFRON, wydatki rzeczowe, usługi, energia, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, składki na PPK – na łączną kwotę 2.351.628,30

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – kwota 515.960,00

- diety sołtysów na kwotę 160.000,00
- wydatki na zakup materiałów i usług kwota 129.900,00
- składki na ZGZM, Stowarzyszenie Gmin Górniczych, Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie, Klaster Energii i inne kwota 230.060,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdz. 75403 – Jednostki terenowe policji – kwota 240.000,00

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby i zakup

sprzętu dla Rewiru Dzielnicowych w Grębolicach kwota 240.000,00 w tym:

- z przeznaczeniem na dodatkowe służby i zakup sprzętu dla Rewiru Dzielnicowych w Grębolicach kwota 40.000,00
- wsparcie budowy posterunku Policji w Grębolicach w związku z działaniami na rzecz bezpieczeństwa na terenie Gminy Grębocice kwota 200.000,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 415.000,00

- 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 345.000,00
- projekt budowy budynku remizy OSP w Kwielicach kwota 70.000,00

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – kwota 40.200,00

- system powiadamiania SMS, szkolenia, materiały

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – kwota 37.000,00

- zawody strażackie, konkursy, kalendarze

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – kwota 90.000,00

- odsetki z tytułu pożyczek z WFOŚiGW kwota 90.000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 250.000,00

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% wydatków gminy na kwotę 115.000,00zł,
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków (pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu) na kwotę 135.000,00zł.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – kwota 3.676.338,00

- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy w stosunku do dochodu krajowego na 1 mieszkańca w wysokości 3.676.338,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 8.814.314,73

- płace i pochodne nauczycieli i obsługi Szkoły Podstawowej w Grębolicach i Szkoły Podstawowej w Rzeczycy, wydatki rzeczowe, usługi, energia, drobne remonty, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia na kwotę 8.799.314,73

- ogrodzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rzeczycy kwota 15.000,00

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwota 388.442,70

- wynagrodzenie i pochodne, materiały, pomoce dydaktyczne, usługi i inne wydatki kwota 388.442,70

Rozdz. 80104 – Przedszkola – kwota 3.405.454,92

- płace i pochodne nauczycieli i obsługi, wydatki rzeczowe, usługi, energia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia na kwotę 3.332.454,92
- dotacje celowe i usługi za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin kwota 73.000,00

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – kwota 871.570,94

- płace i pochodne opiekunek, drobne materiały, badania lekarskie, odpis na ZFŚS na kwotę 141.570,94
- zakup biletów dla dzieci i dowóz dzieci bez względu na odległość do szkoły i przedszkola na kwotę 605.000,00
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół kwota 125.000,00

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 48.171,17

- wydatki na doksztalcanie nauczycieli

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 1.425.331,73

- płace i pochodne obsługi, wydatki rzeczowe, usługi, odpis na ZFŚS, energia na kwotę 945.331,73
- zakup żywności kwota 480.000,00

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...) – kwota 127.400,00

- płace i pochodne

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 355.450,00

- płace i pochodne

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – kwota 292.859,00

- wydatki na utrzymanie Lokalnego Centrum Informacyjno – Czytelniczego, kółka Folklorystycznego oraz wyjazdy na basen w szkole w Rzeczyicy kwota 41.679,00
- dożywianie dzieci (zakup żywności) w Szkole Podst. w Rzeczyicy kwota 249.380,00
- wydatki na komisję egzaminacyjną – awans zawodowy nauczycieli kwota 1.800,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne – kwota 100.000,00

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu mammografu z którego korzystają również mieszkanki Gminy Grębocice

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 1.000.000,00

- zakup usług zdrowotnych

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – kwota 195.000,00

- programy profilaktyczne

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – kwota 5.000,00

- realizacja programów zapobiegających narkomanii wśród młodzieży

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 81.500,00

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – kwota 190.000,00

- opłata wnoszona do innych j.s.t za pobyt mieszkańców Gminy Grębocice w domach pomocy społecznej

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 4.000,00

- zadanie własne

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 - kwota 1.800,00

- zadania własne

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 194.440,00

- zadania własne

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - kwota 9.200,00

- zadania własne

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – kwota 33.000,00

- zadania własne

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – kwota 1.091.446,73

- zadania własne: wynagrodzenia pracowników i pochodne, wydatki rzeczowe, odpis na ZFŚS, składki na PPK

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 13.000,00

- zadania zlecone

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 105.700,00

- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – kwota 173.470,97

- wydatki na prowadzenie klubu „ Senior + ” w Rzeczycy kwota 163.470,97
- dotacja dla Stowarzyszenia” Szansa” kwota 10.000,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – kwota 762,100,00

- prace społeczno - użyteczne kwota 20.600,00
- zakup węgla dla mieszkańców Gminy Grębocice kwota 729.500,00
- przewóz osób niepełnosprawnych kwota 12.000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży – kwota 458.345,00

- organizacja Zielonej Szkoły i wyjazd dzieci na wycieczki

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - kwota 47.000,00

- stypendia socjalne dla uczniów

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 59.720,00

- stypendia dla uczniów

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – kwota 15.000,00

- zwrot kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych

Dział 855 – Rodzina.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1.971.750,00

- zadania zlecone

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – kwota 78.012,97

- zadania własne (asystent rodziny)

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do 3 lat. (Żłobek) – kwota 591.535,89

- wynagrodzenia pracowników i pochodne, wydatki rzeczowe, odpis na ZFŚS - na kwotę 560.535,89

- zakup wyżywienia kwota 31.000,00

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – kwota 67.000,00

- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych -kwota 21.600,00

- za pobyt dzieci w placówce opiekuńczej

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 16.000,00

- zadania zlecone

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwota 157.568,00

- likwidacja dzikich wysypisk i zakup koszy ulicznych na kwotę 13.100,00

- sprzątnięcie ulic i wywóz odpadów kwota 144.468,00

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 620.366,00

- koszenie i utrzymanie terenów zieleni na kwotę 340.166,00

- akcja „Sadzenie drzew” kwota 26.200,00

- wycena drewna kwota 4.000,00

- wycinka i pielęgnacja oraz nasadzenia drzew i krzewów na kwotę 100.000,00

- zagospodarowanie terenu zieleni w Szymocinie (po stawie p.poż.) kwota 150.000,00

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 280.000,00

- akcja edukacyjna dotycząca ochrony powietrza kwota 30.000,00

- dotacje na wymianę ogrzewania kwota 140.000,00,

- dotacje na montaż paneli fotowoltaicznych kwota 110.000,00

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 959.312,00

- oświetlenie ulic oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych i remonty na kwotę 796.192,00

- iluminacje świąteczne kwota 13.120,00

- rozbudowa oświetlenia ulicznego kwota 150.000,00

Rozdz. 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – kwota 40.000,00

- usuwanie azbestu

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – kwota 219.758,00

- wydatki związane z „Dniem sprzątanania świata” oraz „Dniem Ziemi” kwota 10.000,00
- wydatki dotyczące utrzymania sejsmografów (analiza danych, obsługa, dzierżawa, monitoring, opłaty telefoniczne) na kwotę 33.900,00
- wydatki na zakup energii, wody, gazu do obiektów gminnych, remonty 50.000,00
- ubezpieczenie mienia 1.000,00
- wpłata do DPR kwota 30.000,00
- odławianie bezdomnych psów, czipowanie i opieka, utylizacja padliny na kwotę 64.858,00
- dotacje na studnie głębinowe kwota 30.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – kwota 18.100,00

- wydatki sołectw na dożynki

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 9.953.700,00

- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka:

a/. dotacja podmiotowa na bieżącą działalność GOKiB kwota 2.000.000,00

b/. dotacja celowa na Uniwersytet Trzeciego Wieku kwota 90.000,00

- zakupy do świetlic na terenie gminy na kwotę 30.000,00
- wydatki na utrzymanie świetlic (energia, gaz, woda, usługi, ubezpieczenie) kwota 301.400,00
- przebudowa ciągu kuchenno-sanitarnego w budynku świetlicy w m. Szymocin kwota 120.000,00
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania z kotłem gazowym w świetlicy w m. Grodowiec kwota 50.000,00
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlic wiejskich, program funkcjonalno-użytkowy kwota 150.000,00
- przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku GOKiB w Grębocicach kwota 7.212.300,00

Rozdz. 92116 – Biblioteki – kwota 440.000,00

- GOKiB w Grębocicach: dotacja na bieżącą działalność biblioteki

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 86.000,00

- ekspertyza dendrologiczna kwota 6.000,00
- pielęgnacja i wycinka drzew w parkach zabytkowych kwota 80.000,00

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – kwota 90.500,00

- dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury kwota 30.000,00
- pozostałe drobne wydatki kwota 22.900,00
- wydatki sołectw kwota 37.600,00

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

Rozdz. 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody – kwota 10.000,00

- pielęgnacja pomników przyrody

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe -kwota 2.229.000,00

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych kwota 29.000,00

- zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Obiszowie kwota 1.900.000,00
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Starej Rzece kwota 300.000,00

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 838.400,00

- dotacja na realizację programów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 467.000,00
- imprezy sportowe (Rodzinny Rajd Rowerowy, Bieg o Puchar Wójta, Rajd MTB, i inne) kwota 371.400,00

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – kwota 58.920,00

- przeglądy, remonty i utrzymanie placów zabaw

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 40.000,00zł.

Planowane środki pozostałe do wykorzystania z 2022r. - kwota 0,00zł.

Łączna kwota do wykorzystania w 2023r. to: 40.000,00zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 40.000,00zł planuje się na:

- akcja „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi” kwota 10.000,00
- pielęgnacja zieleni kwota 20.000,00
- pielęgnacja drzew kwota 10.000,00

IV. Przychody i rozchody budżetu oraz sposób pokrycia deficytu.

1. Budżet Gminy na 2023r. zamyka się deficytem w kwocie 3.608.507,66zł, który zostanie pokryty:

- a) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.240.407,66zł,
- b) wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 368.100,00zł.

2. Przychody budżetu stanowią:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.440.018,83zł,
- 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 182.188,83zł pochodzące z niewykorzystanych środków z nagrody „Rosnąca odporność”
- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu 368.100,00zł.

3. Rozchody budżetu planuje się na:

- spłata pożyczek z WFOŚIGW kwota 381.800,00zł.

W stosunku do roku 2022 wg stanu na 30.09.2022r. :

- planuje się deficyt w wysokości: 5.770.234,96zł, a była nadwyżka w kwocie 9.763.721,00zł,
- planuje się przychody w kwocie 6.152.034,96zł, a były w kwocie 5.355.551,75zł,
- planuje się rozchody w kwocie 381.800,00zł, a były w kwocie 286.350,00zł.

V. Przychody i koszty środków pozabudżetowych.

Środki pozabudżetowe w 2023 roku stanowią przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach).

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 300.000,00

Plan przychodów wynosi 4.537.630,14 i jest wyższy w stosunku do planowanego wykonania roku 2022 o kwotę 212.972,77zł., tj. o 4,93%.

Na przychody zakładu składają się:

- wpływy z usług kwota 3 252 137,16zł; z tego:
 - a) za dostarczanie wody kwota 721 380,04zł,
 - b) za odbiór ścieków kwota 1 184 228,17zł,
 - c) pozostałe usługi kwota 1 346 528,95zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy kwota 278 571,68zł,
 - dotacje przedmiotowe na kwotę 619 271,30zł; w tym:
 - a) dopłata do 1m³ wody kwota 209 163,82zł,
 - b) dopłata do 1m³ ścieków kwota 389 080,41zł,
 - c) dopłata do 1m² pow. użytkowej lokalu mieszkalnego kwota 21 027,07zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 10 000,00zł,
 - pozostałe przychody(odsetki, różne opłaty) kwota 25 650,00zł,
 - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne kwota 352 000,00zł.

Plan kosztów wynosi 4 617 630,14zł i jest wyższy w stosunku do planowanego wykonania na koniec 2022r. o kwotę 284.707,77zł., tj. o 6,57%.

Na koszty zakładu składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 176 994,08zł,
- wydatki rzeczowe (zakup usług, energii, różne opłaty i podatki, i inne) w kwocie 2 088 636,06zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 352 000,00zł, w tym:
 - a) . rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy kwota 194 000,00zł,
 - b) . rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy kwota 158 000,00zł,

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosi **220 000,00zł** i jest niższy od planowanych środków obrotowych na koniec 2022r o kwotę 80 000,00zł.

VI. Informacja w zakresie funduszu sołeckiego.

Rada Gminy Grębocice podjęła dnia 15 marca 2022r. Uchwałę Nr LI/333/2022 w sprawie nie wyrażenia gody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 216.2022

Wójta Gminy Grębocice

z dnia 15 listopada 2022 r.

**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2023r.**

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2023 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 (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1634 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 – pismo ST3.4750.23.2022. Planowane na 2023r. 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 2023r. –pismo FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19.10.2022r.,

d) informację z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DLG 3113.2.2022 z dnia 20.10.2022r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2022r. przy przyjętym wskaźniku 0,25zł na jedną pozycję w spisie.

e) porozumienia podpisane z KGHM - akt notarialny z dnia 07.03.2012r. Repertorium A numer 1180/2012,

f) porozumienie podpisane z KGHM nr rej. KGHM-BZ-U-0351-2022 z dnia 20.07.2022r.

g) porozumienie podpisane z KGHM nr rej. KGHM-BZ-U-0170-2022 z dnia 24.03.2022r.

h) Promesa nr Edycja2/2021/5167/PolskiLad

i) Promesa Nr 01/2021/1890/PolskiLad

j) Promesa Nr Edycja2/2021/5169/PolskiLad

k) Promesa Nr Edycja2/2021/5166/PolskiLad

l) Promesa wstępna Nr Edycja3PGR/2021/2419/PolskiLad

f) Promesa wstępna Nr Edycja3PGR/2021/2417/PolskiLad

h) 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 Ministerstwa 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 2022r.

II. Wysokości przyjętych wskaźników.

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok opracowano na podstawie wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, z których wynika, że średnioroczny wzrost cen towarów i usług cen konsumpcyjnych wyniesie 109,8% (aktualizacja październik 2022) uwzględniając bieżącą sytuację rynkową.

A. Dochody budżetowe.

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2023 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 na podstawie średnich wpływów z lat poprzednich.

3. Udział gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od osób zamieszkałych na terenie gminy zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów, wyniesie 38,40% i jest wyższy jak w roku 2022 o 0,06%. Został on ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020, 2019 z wagami odpowiednio 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników według stanu odpowiednio na dzień 30.06.2022, 30.06.2021, 15.09.2020r.

4. Udział gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od firm prowadzących działalność na terenie gminy zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów, wyniesie 38,40% i jest wyższy jak w roku 2022 o 0,06%. Został on ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020, 2019 z wagami odpowiednio 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych według stanu odpowiednio na dzień 30.06.2022, 30.06.2021, 15.09.2020r.

5. Wielkość subwencji ogólnej w części oświatowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. W kwocie subwencji części oświatowej uwzględnione zostały między innymi:

- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniższej zarabiających,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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 2023.

7. Dochody z majątkowe gminy oszacowano na podstawie otrzymanych promes dotyczących środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które Gmina otrzyma w roku 2023.

8. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2022r.

B. Wydatki budżetowe.

1. Założono wzrost wydatków o planowany wskaźnik inflacji w wysokości 109,8%.

2. W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikająca ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31.12.2022r. pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.). Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w 2023r. wyniesie 110%. Do wynagrodzeń doliczono fundusz nagród w wysokości 7% oraz należne w 2023r. nagrody jubileuszowe i 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 na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022r., poz.1009 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 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 2022r, poz. 926). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu w roku 2019., które wyniosło 4 434,58zł. W odniesieniu do nauczycieli, odpis planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r., poz. 1 762).

8. Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2022r., 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.

Sposób wyliczenia wpłaty określony jest w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1672ze zm.).

10. W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych w 2023r. uwzględniono przede wszystkim:

- a). zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
- b). możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
- c). zaawansowanie robót na koniec 2022r.

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 **55.700,00zł** z zastosowaniem wzoru: **1.700zł + 5zł x ilość mieszkańców w sołectwie (wg stanu na dzień 30.06.2022r.)**

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

SOŁECTWO	KWOTA
----------	-------

Bucze, Czerńczyce	3 200,00
Duża Wólka, Bienków	2 125,00
Grębocice	9 955,00
Grodowiec	2 445,00
Grodziszczce	1 985,00
Krzydlowice, Proszówek	3 800,00
Kwielice	3 560,00
Obiszów	2 940,00
Ogorzelec	2 040,00
Proszyce	2 075,00
Retków	3 385,00
Rzeczyca	3 865,00
Stara Rzeka	2 990,00
Szymocin	3 045,00
Trzęsów	3 085,00
Wilczyn, Świnino	2 520,00
Żabice	2 685,00
RAZEM	55 700,00

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

Zadania bieżące:

1. *Usługi zdrowotne dla mieszkańców* – kwota 1.000.000,00. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2026.
2. *Plany zagospodarowania przestrzennego gminy* – kwota 55.000,00. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2026.
3. *Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Grębocice* – kwota 420.000,00. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2024.
4. *Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego na lata 2020-2023* – kwota 600,00. Zadanie realizowane w latach 2020-2023.

Zadania inwestycyjne:

1. *Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa siedziby GOKiB w Grębowicach* - kwota 7.182.300,00zł. Zadanie realizowane w latach 2019 – 2024.
2. *Budowa drogi łączącej Kwielice i Grębocice* – kwota 13.150.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2023.
3. *Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Grębocice* – kwota 711.353,39zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024.
4. *Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Grębocice oraz zakup sprzętu do utrzymania sprawności sieci kanalizacyjnej* – kwota 425.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024.
5. *Modernizacja dróg powiatowych i budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Polkowickiego* – kwota 250.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.
6. *Budowa obwodnicy Krzydlowic* – kwota 135.600,00zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024.