

Zarządzenie Nr FN 0050.328.2018
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Grodziec na 2019 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 w związku z art.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Wójt Gminy Grodziec zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Grodziec projekt budżetu na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami informacyjnymi w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej wraz z dokumentami określonymi w § 1 niniejszego Zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

U C H W A Ł A Nr - projekt
RADY GMINY GRODZIEC
z dnia..... roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) **Rada Gminy Grodziec uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie – 27 000 000, 00 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie – 23 025 525,00 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie - 3 974 475,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości – **3 974 475,00 zł.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 r w łącznej kwocie - 30 770 000,00zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie – 22 916 932,27 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie – 7 853 067,73 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem Nr 4

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości – **3 719 167,73 zł**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie – 3 770 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 4 192 716,00 zł -
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości – 422 716,00 zł -
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie –
4 692 716,00 zł w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500 000,00 zł** oraz kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **4 192 716,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji – zgodnie z załącznikiem Nr 6 z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 500 000,00 zł,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości – 4 192 716,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości - 1 200 000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 52 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 50 000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 2 000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o którym mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 130 000,00 zł
- 2) celową w wysokości - 110 000,00 zł z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 110 000,00 zł.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Wyodrębnia się wydatki z funduszu sołeckiego- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Grodziec na 2019 rok

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

1. Uchwałę Nr XXXIX/218/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 08 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Grodziec.
2. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koninie Nr DKN-422-7/18 z dnia 25 września 2018 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z 2018 r., poz.1530.)
6. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00252-6935-UM1510438/17 zawartą w dniu 01 czerwca 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Mieszkać w Łądku jest w porządku” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Łądek (pomoc ze środków PROW) w kwocie 63 629,00 zł.
7. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00015-65171-UM1500019/17 zawartą w dniu 03 listopada 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Mój Rynek- przebudowa placu targowego w Grodźcu” (pomoc ze środków PROW) w kwocie 939 961,00 zł.
8. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00712-6935-UM1511182/17 zawartą w dniu 30 marca 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Rekreacją Grodziec Stoi- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w m. Grodziec” (pomoc ze środków PROW w ramach LGD) w kwocie 50 887,00 zł.
9. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00710-6935-UM1511181/17 zawartą w dniu 30 marca 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „W Grodźcu lubimy aktywnie spędzać czas- budowa rekreacyjnego placu zabaw” (pomoc ze środków PROW w ramach LGD) w kwocie 38 496,00 zł.
10. Umowę o przyznanie pomocy Nr RPWP.03.02.01.-30-0057/17-00 zawartą w dniu 29 maja 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec”(pomoc ze środków WRPO 2014+) w kwocie 2 458 428,65 zł.
11. Umowę o przyznanie pomocy Nr RPWP.04.02.01-30-0015/17-00 zawartą w dniu 10 sierpnia 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodziec” (pomoc ze środków WRPO 2014+) w kwocie 379 639,43 zł.

12. Umowę o przyznanie pomocy Nr RPWP.04.05.04-30-0019/17-00 zawartą w dniu 17 października 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Samorzady i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” (pomoc ze środków WRPO 2014+) w kwocie 789 265,76 zł.
13. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00016-65170-UM1510081/18 zawartą w dniu 12 października 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec” (pomoc ze środków PROW) w kwocie 962 625,00 zł.
14. Umowę Nr 27/UO/2016 o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych zawartą w dniu 02 stycznia 2016 roku pomiędzy Oświetleniem Ulicznym i Drogowym sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu a Gminą Grodziec na realizację świadczenia usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej.
15. Umowę Nr GK.2151.33.2017 zawartą w dniu 25 października 2017 roku pomiędzy Panem Stanisławem Jaźwińskim prowadzącym działalność gospodarczą na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym na terenie Gminy Grodziec (zawarta od 01.11.2017 r. do 31.05.2019 r).
16. Umowę Nr GK.2151.32.2017 zawartą w dniu 25 października 2017 roku pomiędzy Firmą Usługową reprezentowaną przez Pana Władysława Dziarmagę na odśnieżanie dróg w okresie zimowym na terenie Gminy Grodziec (zawarta od 01.11.2017 r. do 31.05.2019 r).
17. Umowę Nr GK.2151.35.2017 zawartą w dniu 25 października 2017 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowo – Transportowym reprezentowanym przez Pana Wojciecha Sapikowskiego na odśnieżanie dróg w okresie zimowym na terenie Gminy Grodziec (zawarta od 01.11.2017 r. do 31.05.2019 r).
18. Umowę Nr GK.2151.34.2017 zawarta w dniu 25 października 2017 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowo- Usługowym reprezentowanym przez Panią Aleksandrę Koziarską na odśnieżanie dróg w okresie zimowym na terenie Gminy Grodziec (zawarta od 01.11.2017 r. do 31.05.2019 r).
19. Umowę zawartą w dniu 25 września 2018 roku z Panią Skowrońską Mileną w sprawie zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia ze szkoły do miejsca zamieszkania (zawarta od 03.09.2018 r. do 21.06.2019r).
20. Umowę zawartą w dniu 03 września 2018 roku pomiędzy Panią Celiną Piaseczną w sprawie zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka z domu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale (zawarta od 03.09.2017 r. do 21.06.2019 r).

Założenia do opracowania budżetu przyjęto według następującej zasady:

- plan finansowy zabezpiecza wydatki na zadania nałożone na gminę realizowane w oparciu o istniejącą w dniu 30 września 2018 roku sieć jednostek organizacyjnych,
- zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenie osobowe według stanu na dzień 30 września 2018 roku, z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia, powiększone o nagrody jubileuszowe,
- przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy wysokość składek ustalono na dzień 30 września 2018 roku,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% przewidywanego do otrzymania przez pracowników za 2018 rok wynagrodzenia za pracę,
- wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek zaplanowano na poziomie roku 2018 z uwzględnieniem zapotrzebowania na 2019 rok,
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku uwzględniono w wysokości 2 250,00 zł,

- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2019 rok w wysokości 3 278,14 zł (dla pracowników niebędących nauczycielami stanowi 37,50 %, tj. 1 229,30 zł, na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę stanowi 6,25% tj. 204,88 zł, dla nauczycieli kwota bazowa stanowi kwotę 2 717,59 zł, tj. 110% kwoty bazowej, co wynosi 2 989,35 zł),
- plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych na rok szkolny 2018/2019 i sprawozdań statystycznych, z uwzględnieniem danych mających istotny wpływ na koszty funkcjonowania jednostek,
- uwzględniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły, w których określono planowaną liczbę uczniów szkoły,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli uwzględniono w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- budżet dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej został skalkulowany na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody.

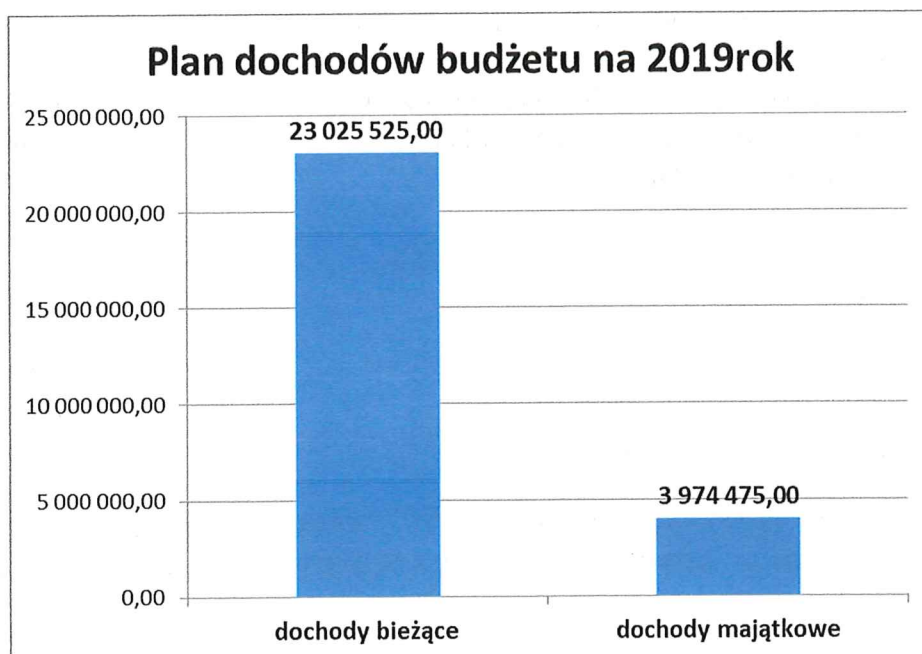
W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok zostaną omówione:

1. Dochody budżetu i źródła ich pozyskania.
2. Wydatki budżetu z podziałem na:
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK - 27 000 000,00 zł

z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie - 23 025 525,00 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie - 3 974 475,00 zł



DOCHODY BIEŻĄCE - kwota **23 025 525,00 zł** tj. 85,28 % budżetu w tym:

DOCHODY PODATKOWE I POZOSTAŁE stanowią kwotę – **16 415 125,00 zł**
w tym:

1. Dochody podatkowe Gminy:	- 3 742 594,00 zł
- podatek od nieruchomości wynosi	- 651 000,00 zł
- podatek rolny	- 197 000,00 zł
- podatek leśny	- 147 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 102 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 10 000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 6 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 60 000,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 2 551 594,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 18 000,00 zł
2. Inne dochody i opłaty lokalne:	- 1 706 243,00 zł
- wpływy z usług - za sprzedaż wody	- 546 498,00 zł
- wpływy z usług- za sprzedaż ścieków	- 210 000,00 zł
- wpływy z opłat za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 950,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 154 695,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 3 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 18 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 52 000,00 zł
- wpływy z opłat za utrzymanie czystości w gminie	- 482 000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	- 23 000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 10 200,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 6 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 60 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług w stołówce szkolnej	- 95 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	- 9 000,00 zł
- wpływy z usług i odsetek oraz pozostałe	- 34 900,00 zł
3. Subwencja ogólna	- 10 966 288,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	- 5 662 891,00 zł
- część wyrównawcza	- 5 082 018,00 zł
- część równoważąca	- 221 379,00 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę **6 499 040,00 zł**
z przeznaczeniem na:

- dotację celową na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego	-	63 632,00 zł
- dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	-	1 068,00 zł
- świadczenia wychowawcze	-	3 612 193,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2 790 597,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	31 550,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę - 20 000,00 zł.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę **91 360,00 zł** z podziałem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	6 500,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	14 788,00 zł
- zasiłki stałe	-	45 227,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	24 845,00 zł

Wielkość dotacji na utrzymanie GOPS-u z budżetu Wojewody została skalkulowana w oparciu o składane sprawozdania o ilości wydanych decyzji i wielkości wypłaconych świadczeń. Ze środków własnych zaplanowano dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu.

Przydzielona dotacja na 2019 rok na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego będzie rozliczana w oparciu o nowe zasady uwzględniając czasochłonność wykonywanych zadań, stawkę roboczogodziny oraz liczbę wykonywanych czynności.

Do naliczenia podatku rolnego jako podstawę wymiaru przyjęto kwotę obowiązującą w 2018 r. Projektowana uchwała na 2019 r. zawiera propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z kwoty 54,36 zł za 1dt do kwoty 49,00 zł za 1 dt mając na względzie trudną sytuację w rolnictwie.

W podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w 2018 r., zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/229/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 listopada 2017 roku.

Ponadto stawka podatku od środków transportowych na 2019 r. został przyjęta w oparciu o posiadane dane pojazdów zgłoszonych jak i sprzedanych w trakcie 2018 roku oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 23 listopada 2017 roku.

Wpływy ze sprzedaży wody przyjęto w oparciu o obowiązującą stawkę w wysokości 2,90 zł za m³. Wpływ za sprzedaż ścieków przyjęto w oparciu o obowiązującą stawkę w wysokości 5,80 zł za m³, po uwzględnieniu Uchwały Nr XLI/275/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodziec.

Dochody z czynszu za najem lokali mieszkalnych i dzierżawę lokali użytkowych zaplanowano w oparciu o aktualne umowy z uwzględnieniem podwyżki stawki podstawowej czynszu za najem lokali mieszkalnych w IV kwartale 2018 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXV/166/2013 z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziec” oraz Zarządzeniem Nr IP.0050.308.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 21 sierpnia 2018 roku.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na podstawie obowiązującej Uchwały Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2015 roku.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych zostały ustalone na podstawie wykonania za III kwartały 2018 r. Wysokość wpływów zależna jest od obrotów ze sprzedaży alkoholu poszczególnych punktów za rok poprzedni.

Do budżetu zostały przyjęte dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w kwocie 482 000,00 zł na podstawie złożonych deklaracji-stawki podjętej uchwałą Rady Gminy Grodziec Nr V/13/2015 z dnia 09 lutego 2015 roku (stawka opłaty – sposób selektywny- 8,00 zł, stawka opłaty- sposób nieselektywny- 14,00 zł).

Wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowych zaplanowano na podstawie wydanych decyzji.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie obowiązującej stawki żywieniowej w wysokości 6,50 zł dziennie.

Wpływy ze świadczonych usług w stołówce szkolnej zaplanowano na podstawie obowiązującej stawki żywieniowej w wysokości 2,50 zł dziennie.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT.5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO stanowią kwotę – **3 974 475,00 zł**, w tym :

DOCHODY MAJATKOWE - stanowią kwotę **3 974 475,00 zł tj. 14,72 %** z przeznaczeniem na:

- kanalizacja:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - zaplanowano w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy zawartą w dniu 26 czerwca 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn., Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami- etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza w kwocie **1 161 502,00 zł**

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - zaplanowano w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy zawartą w dniu 01 czerwca 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn., „Mieszkać w Łądku jest w porządku” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Łądek w kwocie **63 629,00 zł.**

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - zaplanowano w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy zawartą w dniu 30 marca 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „W Grodźcu lubimy aktywnie spędzać czas – budowa rekreacyjnego placu zabaw” w kwocie **38 496,00 zł.**

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - zaplanowano w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy zawartą w dniu 30 marca 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Rekreacją Grodziec Stoi – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w m. Grodziec” w kwocie **50 887,00 zł.**

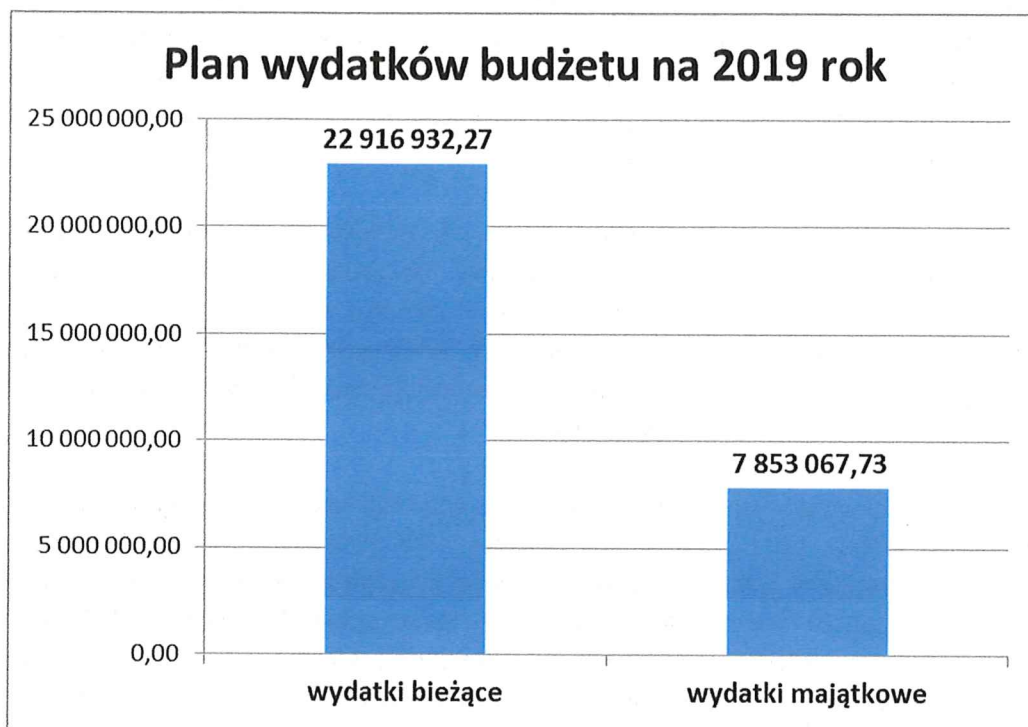
- targowisko:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - zaplanowano w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy zawartą w dniu 03 listopada 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn., „Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Grodźcu w kwocie **939 961,00 zł.**

- wytwarzanie energii i odnawialne źródła energii :

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - zaplanowano w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy zawartą w dniu 29 maja 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji pn., „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec” w kwocie zaliczki w wysokości **1 720 000,00 zł.**

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK -	30 770 000,00 zł
1. Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 22 916 932,27 zł
2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 7 853 067,73 zł



Wydatki na 2019 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 804 065,20 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Spółki Wodnej. Planowane są wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji, podatek od towarów i usług VAT oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 511 000,00zł.

Zaplanowano również środki finansowe na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne tj.:

- Dofinansowanie budowy studni głębinowej w kwocie 10 000,00 zł.

Planowane są obligatoryjne wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2019 roku na kwotę 3 940,00zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 218 000,00 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymanie dwóch hydroforni tj. w Grodźcu i Łagiewnikach. Większość wydatków związana jest z zakupem energii elektrycznej do produkcji wody oraz wydatki na zakup materiałów tj. podchlorynu sody, usługi tj. badanie wody, wymiana złóż oraz usuwanie awarii.

Planowane są wydatki na podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży wody.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- 2 458 385,17zł**

W dziale tym planuje się środki finansowe na zakup usług komunikacji publicznej tj. PKS Konin w kwocie 93 000,00 zł. Ponadto środki finansowe dotyczą głównie zakupu materiałów (żużel, żwir, tłuczeń, destrukta itp.). Zaplanowane są wydatki na bieżące utrzymanie dróg, (odsnieżanie, usuwanie gołoledzi) oraz przegląd mostów.

Zaplanowano zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego tj.: bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwach: Biskupice, Grodziec, Junno, Wielołęka, Królików, Królików Czwarty, Łądek, Łagiewniki.

Planowane inwestycje to:

- Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre w kwocie 540 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Stary Borowiec – kwota 12 427,50 zł;
- Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Grodziec – kwota 20 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów w kwocie 400 000,00 zł, w tym z fundusz sołecki Janów - kwota 15 028,78 zł;
- Wykonanie odwodnienia w m. Biała w kwocie 25 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Biała- kwota 17 998,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G001P w Biskupice- Czarnybród w kwocie 30 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Czarnybród- kwota 13 000,00 zł, fundusz sołecki Bystrzyca – kwota 11 602,77 zł, fundusz sołecki Biskupice kwota 5 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr G024P w m. Wielołęka w kwocie 23 000,00, w tym fundusz sołecki Wielołęka – kwota 23 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr G047P Zaguźnica- Ciświca w kwocie 14 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Zaguźnica – kwota 13 000,48 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr G040P w m. Nowe Grądy w kwocie 13 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Nowe Grądy – kwota 12 016,37 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- 75 200,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są w głównej mierze na zakup oleju opałowego, zapłatę energii elektrycznej, przegląd instalacji kominowej, zapłata podatku od towarów i usług VAT oraz usługi związane z administrowaniem budynków.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**- 50 500,00 zł**

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na dotację celową dla powiatu oraz opracowania geodezyjno-kartograficzne, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie map i różnych innych wydatków z tym związanych.

Zaplanowano dotację na projekt:

- wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim- integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych w kwocie 7 000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**- 4 717 079,60 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie pracowników, w tym wynagrodzenia i pochodne dotyczące zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu

cywilnego w oparciu o otrzymaną decyzję Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 63 632,00 zł oraz środki własne w wysokości 74 221,95 zł.

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i obsługę Rady Gminy w oparciu o obowiązujące stawki diet. Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, częściowo usługi radcy prawnego oraz opłaty za telefon.

Zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu: zakup energii elektrycznej, węgla, artykułów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonerów, środków czystości itp., opłat licencyjnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynków i mienia komunalnego.

Ponadto w dziale tym mieszczą się wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługowych wraz z pochodnymi w wysokości 2 168 600,00 zł.

W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, zatrudnienie pracowników po zakończeniu umów o robotach publicznych. Planowane są również wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych.

Zaplanowano składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Ponadto zaplanowano wydatki na promowanie naszej Gminy, które dotyczą wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów oraz usług takich jak: występy zespołów muzycznych, udział w imprezach oraz opłaty.

Zaplanowano wspólną obsługę 5 jednostek samorządu terytorialnego, gdzie wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 111 500,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, papierniczych, energii, usług, telefonów i odpis na ZFŚS.

W pozostałej działalności planowane są wypłaty diet dla sołtysów z racji pełnienia funkcji społecznej, zakup materiałów i usług oraz składka członkowska na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” i składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Zaplanowano inwestycje:

- Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II w kwocie 1 475 000,00 zł.

- Działania rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec- odnowa obiektu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w kwocie 150 000,00 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

- **1 068,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, zakup materiałów w kwocie 1 068,00 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

- **454 652,00zł**

W dziale tym mieszczą się wydatki na OSP w wysokości 454 652,00 zł. Planowana jest dotacja w kwocie – 126 330,00 zł na działalność bojową Ochotniczych Staży Pożarnych na terenie naszej gminy. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kierowców w wysokości 18 392,00 zł, zakup materiałów oraz opłaty i składki.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: wykonanie instalacji wentylacyjnej i c.o w OSP Królików w kwocie 10 000,00 zł.

Planowane dofinansowanie:

- Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Grodziec w kwocie 80 000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla OSP Biskupice w kwocie 200 000,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - **85 000,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale to głównie spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich, a także od zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2019 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - **240 000,00 zł**

Kwota znajdująca się w tym dziale to rezerwa ogólna związana z realizacją nagłych i nieprzewidzianych wydatków budżetowych w kwocie – 130 000,00 zł,
rezerwa celowa na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie – 110 000,00zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - **8 941 155,20 zł**

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie – 1 385 000,00 zł dla Szkół (Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipicach i Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach) prowadzonych przez stowarzyszenie „Razem dla Szkół”, w tym olej opałowy.

Główną pozycją tego działu są wydatki związane z realizacją wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, przedszkola, gimnazjum, stołówki: szkolna i przedszkolna oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami).

Planowane środki na wynagrodzenia kadry nauczycielskiej i pracowników obsługowych wraz z pochodnymi w 2019 roku stanowią kwotę 5 634 700,00 zł.

W rozdziałach dotyczących nauczycieli uwzględniono w budżecie wydatki na dodatki mieszkaniowe, motywacyjne, wychowawstwo klasy oraz dodatki wiejskie.

Wydatki rzeczowe związane są w głównej mierze z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół tj. zaopatrzeniem w olej opałowy, zakupem energii elektrycznej, zakupem usług typu wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, przeglądy okresowe budynków, podróże służbowe krajowe, zakup środków czystości oraz badania lekarskie pracowników.

W dziale tym z planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli od kwoty 4 029 500,00 zł zgodnie z przepisami prawa 1 % tych środków przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki na zwrot czesnego za studia wyższe i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne itp. – zgodnie z planami rozwoju zawodowego szkół). Od powyższej kwoty planowane jest 0,3 % na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 stycznia 2011 roku).

W dziale mieści się również dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grodziec, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rychwale oraz szkół w Koninie. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne kierowcy, opiekunów busa zajmującego się przewozem w kwocie 124 000,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej w tym wkład do kotła finansowany przez rodziców w kwocie 155 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Zaplanowano inwestycje i zakupy inwestycyjne :

- Modernizacja w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie w kwocie 55 000,00 zł,
- Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkoły Podstawowej w Grodźcu w kwocie 150 000,00 zł
- Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Grodźcu w kwocie 15 000,00 zł.

Plan wydatków jednostek oświatowych na 2019 rok przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Grodźcu - 4 577 000,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Królikowie - 1 558 000,00 zł,
3. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu - 1 120 000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- **52 000,00 zł**

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane mogą być zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi na profilaktykę uzależnień oraz na zwalczanie narkomanii.

Planowana jest dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z organizacją półkolonii na terenie gminy Grodziec, konkursów związanych z profilaktyką uzależnień, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego. Ponadto ze środków tych podejmowane będą działania na rzecz dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Wynagrodzenia członków GKRPA i prowadzących półkolonie w kwocie 17 850,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- **925 896,05 zł**

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej tj:

- pobyt 5 pensjonariuszy z naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 170 000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 6 500,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 64 788,00 zł,
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 3 500,00 zł;
- zasiłki stałe w kwocie 60 227,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 478 822,45 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 115 558,60 zł,
- dożywianie w szkołach i przedszkolu w kwocie 24 000,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj.:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych, kierownika, asystenta rodziny, pracownika administracyjno - biurowego oraz 3 opiekunek terenowych,
- zakup materiałów biurowych, energii i usług,
- wypłatę ryczałtów,
- szkolenia pracowników.

Plan wydatków jednostki organizacyjnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2019 rok wynosi 1 050 000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 331 068,05 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, jak również środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.

Główną część wydatków zaplanowanych w tym dziale stanowią wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 297 000,00 zł, zakup materiałów, pomocy naukowych, energii i zakup usług zdrowotnych.

Zaplanowano wkład własny na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 5 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej w wysokości 1 300,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA - 6 574 943,95 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze (świadczenia 500 +) tj.: wypłatę świadczeń, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług, opłaty, odpisy na zfsś oraz szkolenia pracownika. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 123 500,00 zł.

Zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego tj.: wypłatę świadczeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz szkolenie pracownika. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę 314 850,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na utrzymanie asystenta rodziny w kwocie 45 710,00 zł.

Planuje się zakup usług przez jst z tytułu opieki w rodzinach zastępczych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 4 353 054,00 zł

Główna pozycję tego działu stanowi rozdział – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie.

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przewyższają dochody o kwotę 118 000,00 zł. Kwota wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych planowana jest na okres od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.

Planowana jest do podjęcia w 2019 roku uchwała w celu podniesienia stawki i bilansowania się dochodów i wydatków.

W naszej gminie przewyższająca liczba mieszkańców prowadzi małe gospodarstwa rolne zatem stawka obowiązująca stanowi:

- kwotę 8,00 zł (sposób selektywny) miesięcznie

- kwotę 14,00 zł (sposób nieselektywny) miesięcznie.

W rozdziale – Oczyszczanie miast i gmin – zaplanowano środki na zakup usług związanych z wywozem nieczystości z terenu Gminy.

Niewielkie środki zostały zaplanowane w rozdziale – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – gdzie zostaną wykorzystane na usługi związane z utrzymaniem zieleni, zakup paliwa do kosiarki oraz zakup niezbędnych części zamiennych, zakup krzewów, kwiatów itp.

W rozdziale – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- zaplanowano środki w kwocie 850 000,00 zł na zapłatę za inwestycję rozpoczętą w 2018 roku.

W rozdziale – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem opieki nad zwierzętami.

W rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki dotyczące opłat za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz koszty przesyłu w całej gminie.

W rozdziale - Pozostała działalność zaplanowano zakup usług oraz wydatki inwestycyjne.

Planowane inwestycje:

- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec w kwocie 850 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak w kwocie 10 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Grodziec – kwota 10 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska w kwocie 10 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Grodziec - kwota 10 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia w m. Mokre w kwocie 5 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Junno kwota 5 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia w m. Zaguźnica w kwocie 5 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Zaguźnica kwota 5 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego Królików- Łagiewniki w kwocie 10 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Królików – kwota 10 000,00 zł,
- Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Grodźcu w kwocie 1 532 230,00 zł, w tym dofinansowanie PROW- kwota 939 961,00 zł
- Samorząd i Lasy Państwowe- Razem dla grodzieckiej przyrody w kwocie 1 090 624,00 zł, w tym dofinansowanie WRPO – kwota 693 964,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **276 313,73 zł**

W dziale tym mieści się dotacja z budżetu przeznaczona na utrzymanie instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec w kwocie 180 000,00 zł.

Uzasadnienie do planu finansowego BPG Grodziec na 2019 rok.

Współczesna biblioteka to nie tylko książka. Biblioteka to miejsce: spotkań, dialogu, informacji, integracji różnych środowisk, współpracy instytucjonalnej i lokalnej. Biblioteka rozpoznaje: potrzeby, zasoby wiedzy i kultury. Biblioteka: inspiruje, animuje, edukuje, kreuje, wdraża wysokiej jakości przedsięwzięcia.

Powyższe stwierdzenia obrazują współczesną bibliotekę, która chce rozwijać swoją działalność, w pełni wykorzystywać potencjał lokalny i planować działania dla swoich mieszkańców. Dziś i jutro biblioteki stanowią, szczególnie w mniejszych miejscowościach, centrum informacji, komunikacji i wiedzy. Stają się zapleczem dla różnego rodzaju akcji edukacyjnych. Takie aspiracje ma także Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec.

Wzrost kosztów funkcjonowania Biblioteki w stosunku do roku ubiegłego jest związany przede wszystkim z :

- zatrudnieniem pracownika na stanowisku młodszy bibliotekarz,
- wyznaczeniem i zawarciem umowy na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji IOD oraz ASI w BPG Grodziec,
- zakupem licencji na oprogramowanie antywirusowe,
- pokryciem opłat za wywóz odpadów komunalnych, wodę i ścieki,
- podwyżką cen energii na rynku,
- zwiększeniem kwoty z tytułu ubezpieczenia mienia- tj. sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu „Kraszewski- komputery dla Bibliotek 2017”
- zwiększeniem wydatków z tytułu wniesienia wkładu własnego do zakupu książek i pomocy dydaktycznych ok.9 tys. zł- zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet I- „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Pragnę też nadmienić, iż kwota ujęta w planie finansowym na zakup oleju – podobnie jak w latach ubiegłych, jest jedynie kwotą szacunkową, która może ulec zmianie. Wynika to z faktu, iż tankowany olej jest przeznaczony nie tylko do ogrzania pomieszczeń biblioteki, ale całego budynku przy ul. Targowej 2A. Trudności w zaplanowaniu kwoty w pełni odpowiadającej kosztom realnego zużycia oleju i tym samym częstotliwości tankowania wynikają także ze zmienności warunków atmosferycznych oraz braku oddzielnych liczników.

Ponadto w dziale Pozostała działalność zaplanowano następującą inwestycję:

- Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec w kwocie 96 313,73 zł, w tym dofinansowanie PROW w kwocie 61 284,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

-

211 619,05 zł

Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie obiektu „Orlik 2012” . Wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego animatorów sportu, zakup materiałów, energii oraz zakupu usług dotyczących utrzymania nawierzchni.

Ponadto na podstawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019” zaplanowano dotację w kwocie 40 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej, dotację dla działających stowarzyszeń na terenie naszej gminy w kwocie 23 000,00 zł oraz zakup materiałów, energii i zakup usług.

Planowane inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Czyszczenie stawu na działce nr 376/5 w m. Biskupice w kwocie 20 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Biskupice kwota- 20 000,00 zł,
- Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipicach w kwocie 11 500,00 zł, w tym fundusz sołecki Junno w kwocie 11 047,64 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łądek w kwocie 17 500,00 zł, w tym fundusz sołecki Łądek – kwota 17 421,53 zł,
- Montaż urządzeń siłowych na placu zabaw w m. Stara Ciświca w kwocie 14 900,00 zł, w tym fundusz sołecki Stara Ciświca – kwota 14 851,03 zł.

III. ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2019 ROK –ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.

Plan dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego (§ 2010, 2060) stanowi kwotę **6 499 040,00 zł**, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie – 63 632,00 zł,
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa – 1 068,00 zł
3. Rodzina – 6 434 340,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku (§2030) stanowią kwotę **91 360,00 zł**, w tym:

1. Pomoc Społeczna – 91 360,00 zł.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2019 ROK – stanowią kwotę 7 853 067,73zł, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - 10 000,00 zł

1. Dofinansowanie budowy studni głębinowej – 10 000,00 zł.

Transport i łączność – 2 045 000,00 zł

2. Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre – 540 000,00 zł, (fundusz sołecki Stary Borowiec – 12 427,50 zł).
3. Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu – 1 000 000,00 zł, (fundusz sołecki Grodziec- 20 000,00 zł).
4. Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów – 400 000,00 zł, (fundusz sołecki Janów – 15 028,78 zł) oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
5. Wykonanie odwodnienia w m. Biała – 25 000,00 zł (fundusz sołecki Biała – 17 998,00 zł).
6. Przebudowa drogi nr G001P Biskupice- Czarnybród – 30 000,00 zł, (fundusz sołecki Czarnybród - kwota 13 000,00 zł, fundusz sołecki Bystrzyca – kwota 11 602,77 zł, fundusz sołecki Biskupice - 5 000,00 zł, wykonanie dokumentacji).
7. Przebudowa drogi gminnej nr G024P w m. Wielołęka – 23 000,00 zł, (fundusz sołecki Wielołęka – kwota 23 000,00 zł, wykonanie dokumentacji).
8. Przebudowa drogi gminnej nr G047P Zaguźnica- Ciświca - 14 000,00 zł, (fundusz sołecki Zaguźnica- kwota 13 000,48 zł, wykonanie dokumentacji).
9. Przebudowa drogi gminnej nr G040P w m. Nowe Grądy- 13 000,00 zł, (fundusz sołecki Nowe Grądy – kwota 12 016,37 zł, wykonanie dokumentacji).

Administracja publiczna- 1 625 000,00 zł

10. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego- etap I i II- kwota 1 475 000,00 zł.

W związku z zadaniem priorytetowym w ciągu roku budżetowego planuje się przesunięcia na w.w przedsięwzięcie.

11. Działania rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec- odnowa obiektu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych - 150 000,00 zł,(wniosek złożony o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17, poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych WRPO na lata 2014-2020 , uzyskał pozytywną ocenę formalną. Z uwagi na dużą liczbę ocenianych projektów o wysokim stopniu skomplikowania, które wymagają wnikliwej oceny wydłużono termin zakończenia oceny merytorycznej do 30.11.2018 roku.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 280 000,00 zł

12. Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Grodziec – 80 000,00 zł z budżetu gminy Grodziec. Złożono wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację „Programu Rozwoju OSP W Wielkopolsce na lata 2012-2020”.
13. Dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla OSP Biskupice – 200 000,00 zł.

Oświata i wychowanie - 220 000,00 zł

14. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie – 55 000,00 zł, polegająca na naprawie schodów wewnętrznych.
15. Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu- 150 000,00 zł.
16. Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Grodźcu – 15 000,00 zł.

Uwaga:

Planuje się wprowadzenie zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku dworu w Biskupicach”. Gmina Grodziec w dniu 30.10.2017 r roku złożyła wniosek o dofinansowanie z programu „Ochrona zabytków 2018” realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gmina otrzymała pozytywną opinię formalną, natomiast nie otrzymała dofinansowania z uwagi na niewystarczającą alokację środków przeznaczoną na konkurs.

Gmina Grodziec cały czas będzie monitorować pojawienie się możliwości pozyskania środków na dofinansowanie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 512 854,00 zł

17. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec- 850 000,00 zł. W związku z przedłużeniem się prac na terenie Gmin Grodziec i Rzgów, polegających na dostawie i montażu paneli fotowoltaicznych, zaplanowano kwotę 850 000,00 zł, co stanowi ok. 25% na zapłatę w 2019 roku. Pismem z dnia 9 listopada 2018 Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do końca kwietnia 2019 roku, w związku ze skompletowaniem dodatkowej dokumentacji technicznej dla osób, które przystąpiły do projektu.
18. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak – 10 000,00 zł (fundusz sołecki Grodziec).
19. Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska – 10 000,00 zł (fundusz sołecki Grodziec).
20. Budowa oświetlenia w m. Mokre – 5 000,00 zł (fundusz sołecki Junno).
21. Budowa oświetlenia w m. Zaguźnica – 5 000,00 zł (fundusz sołecki Zaguźnica – dokończenie inwestycji).
22. Budowa oświetlenia ulicznego Królików- Łagiewniki – 10 000,00 zł (fundusz sołecki Królików -10 000,00 zł, wykonanie dokumentacji).
23. Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Grodźcu. Dofinansowanie w ramach PROW- 939 961,00 zł, wkład własny – 592 269,00 zł, okres realizacji 2018-2019 r. W 2019 roku planowane jest wykonanie targowiska w Grodźcu.
24. Samorzady i Lasy Państwowe- Razem dla grodzieckiej przyrody- 1 090 624,00 zł, w tym dofinansowanie WRPO kwota – 693 964,00 zł, wkład własny 396 660,00 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Nadleśnictwem Grodziec oraz Starostwem powiatowym w Koninie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 96 313,73 zł

25. Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec – 96 313,73 zł. Zadanie polegać będzie na przebudowie i wyposażeniu budynków OSP w Grodźcu, OSP w Lipicach oraz OSP Wieloleka.

Kultura fizyczna- 63 900,00 zł

26. Czyszczenie stawu na działce nr 376/5 w m. Biskupice – 20 000,00 zł (fundusz sołecki Biskupice – 20 000,00 zł, wykonanie dokumentacji).
27. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipicach – 11 500,00 zł (fundusz sołecki Junno- 11 047,64 zł).
28. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łądek- 17 500,00 zł (fundusz sołecki Łądek – 17 421,53 zł).
29. Montaż urządzeń siłowych na placu zabaw w m. Stara Ciświca – 14 900,00 zł (fundusz sołecki Stara Ciświca- 14 851,03 zł).

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 UFP W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST.

Wydatki z dofinansowaniem stanowią kwotę – 3 719 167,73 zł.

1. Działania rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec- odnowa obiektu po byłej spółdzielni Kółek Rolniczych- **150 000,00 zł.**

W związku z podpisanymi umowami przedstawiają się następująco :

2. Umowa o przyznanie pomocy Nr RPWP.03.02.01-30-0057/17-00 zawarta w dniu 29 maja 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec” (pomoc ze środków WRPO 2014 + w kwocie 2 458 428,65 zł łącznie), planowana refundacja w 2019 roku- 309 145,00 zł, łączny koszt do poniesienia w 2019 roku- **850 000,00 zł.**
3. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00015-65171-UM1500019/17 zawarta w dniu 03 listopada 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Grodźcu” (pomoc w ramach PROW w kwocie 939 961,00 zł), łączna kwota na 2019 rok – **1 532 230,00 zł.**
4. Umowa o przyznanie pomocy Nr RPWP.04.05.04-30-0019/17-00 zawarta w dniu 17 października 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Samorzady i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” (pomoc ze środków WRPO 2014+ w kwocie 789 265,76 zł), łączny koszt na 2019 rok – **1 090 624,00 zł.**
5. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00016-65170-UM1510081/18 zawarta w dniu 12 października 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec” (pomoc ze środków PROW w kwocie 962 625,00 zł), łączny koszt na 2019 rok- **96 313,73 zł**, etap I.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2019 ROK .

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym stanowią kwotę **4 192 716,00 zł.** Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty stanowią pokrycie zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania:

1. Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu – 1 000 000,00 zł.
2. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec- 569 862,00 zł.
3. Mój Rynek- przebudowa placu targowego w Grodźcu – 1 532 230,00 zł
4. Samorzady i Lasy Państwowe – Razem dla grodzieckiej przyrody – 1 090 624,00 zł.

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów stanowią kwotę **422 716,00 zł**

1. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec- etap I – 87 500,00 zł (koniec spłaty 2020 r.)
2. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę gminnej oczyszczalni ścieków- etap II- 266 468,00 zł (koniec spłaty 2022 r.)
3. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ścieków w m. Grodziec ul. Parkowa- 68 748,00 (koniec spłaty 2020 r.).

Spląty odsetek i koszty związane z obsługą długu stanowią kwotę 85 000,00 zł.

VI. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2019 ROK – stanowi kwotę 1 872 330 ,00 zł.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) celowe – 15 000,00 zł
 - b) podmiotowe – 180 000,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :
 - a) celowe – 292 330,00 zł
 - b) podmiotowe – 1 385 000,00 zł.

VII. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2019 ROKU – stanowi kwotę 10 200,00 zł.

Planuje się kwotę wpływów z różnych opłat i kar w wysokości 10 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z ochroną środowiska.

VIII. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 ROKU.

Planowane dochody na podstawie złożonych deklaracji stanowią kwotę 482 000,00 zł, natomiast planowane wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie PSZOK oraz obsługa administracyjna stanowi kwotę 600 000,00 zł. Kwota deficytu wynosi 118 000,00 zł, finansowana dochodami z podatków i opłat.

IX. WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami 18 sołectw zaplanowano fundusz sołecki w wysokości 367 634,22 zł.

Wydatki w głównej mierze przeznaczone są na:

1. Bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów – 38 604,97 zł, zakup usług – 31 780,20 zł) - 70 385,17 zł,
2. Przebudowy dróg – 143 073,90 zł
3. OSP Królików – 10 000,00 zł,
4. Budowa oświetlenia ulicznego – 40 000,00 zł,
5. Zakup sprzętu sportowego – 7 749,22 zł,
6. Zagospodarowanie i pozostałe – 96 425,93 zł.

PODSUMOWANIE

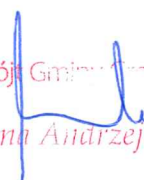
Planowane na 2019 rok parametry budżetowe Gminy Grodziec kształtują się następująco:

DOCHODY	- 27 000 000,00 ZŁ
WYDATKI	- 30 770 000,00 ZŁ
WYNIK BUDŻETU (NIEDOBÓR)	- 3 770 000,00 ZŁ
PRZYCHODY	- 4 192 716,00 ZŁ
ROZCHODY	- 422 716,00 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2018 ROK	- 1 795 220,00 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2019 ROK	- 10 380 962,00 ZŁ

Opracowany budżet zawiera realne kwoty, które zagwarantują sfinansowanie zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami, spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz realizację planowanych inwestycji. Zaplanowana jest zasada zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi.

Przedłożony projekt budżetu Gminy Grodziec jest podstawą gospodarki finansowej na 2019 rok do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy Grodziec, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Grodziec, dnia 14 listopada 2018 r.

Wójt Gminy Grodziec

Anna Andrzejewska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 382 502,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 371 502,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 161 502,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	546 498,00
	40002		Dostarczanie wody	546 498,00
		0830	Wpływy z usług	546 498,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 645,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950,00
		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	135 695,00
750			Administracja publiczna	63 632,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 632,00
		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	63 632,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00
		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	1 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 846 994,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	512 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	301 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	666 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 569 594,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 551 594,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00
758			Różne rozliczenia	10 966 288,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 662 891,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 662 891,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 082 018,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 082 018,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 379,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 379,00
801			Oświata i wychowanie	191 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	80104		Przedszkola	86 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
852			Pomoc społeczna	100 360,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 788,00
	85216		Zasilki stałe	45 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 227,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 845,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 845,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00

855			Rodzina	6 454 340,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 612 193,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 612 193,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 597,00
		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	2 790 597,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 550,00
		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	31 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 219 790,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	486 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	482 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 720 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 720 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 003 590,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 003 590,00
926			Kultura fizyczna	89 383,00
	92695		Pozostała działalność	89 383,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 383,00
Razem:				27 000 000,00

Załącznik nr 2- Wydatki do Uchwały Nr Rady Gminy Grodziec z dnia w sprawie budżetu Gminy Grodziec na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	804 065,20
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	790 125,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 675,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 940,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 940,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 000,00
	40002		Dostarczanie wody	218 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
600			Transport i łączność	2 458 385,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 365 385,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 604,97
		4300	Zakup usług pozostałych	151 780,20
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00

	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
710		Działalność usługowa	50 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
750		Administracja publiczna	4 717 079,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 853,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 985 681,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 581,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	115 143,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95
75095		Pozostała działalność	244 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 652,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	454 652,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 930,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
757		Obsługa długu publicznego	85 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758		Różne rozliczenia	240 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
	4810	Rezerwy	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 941 155,20
	80101	Szkoły podstawowe	5 529 375,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 048,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	40 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 782,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 644,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 073,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 473,38
80104		Przedszkola	818 149,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 525,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 624,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
80110		Gimnazja	394 395,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,09
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 823,25
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 805,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00
	4260	Zakup energii	8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,10
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 394,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 494,68
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	587 568,05

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,05
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	86 294,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 494,68
80195		Pozostała działalność	49 981,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 581,36
851		Ochrona zdrowia	52 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	925 896,05
85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 788,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 788,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00
85216		Zasiłki stałe	60 227,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 227,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 822,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 642,48
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 809,97
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 558,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	331 068,05
85401		Świetlice szkolne	324 768,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,05
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
855		Rodzina	6 574 943,95
85501		Świadczenie wychowawcze	3 612 193,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 472 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 161,65
	3110	Świadczenia społeczne	2 513 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	51 539,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	16 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 353 054,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	502 806,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 855,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 145,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	2 637 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 925,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 929,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 313,73
	92116	Biblioteki	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92195	Pozostała działalność	96 313,73
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 284,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 029,73
926		Kultura fizyczna	211 619,05
	92601	Obiekty sportowe	49 113,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 749,22
	4260	Zakup energii	1 464,10
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	122 505,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 391,74
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 713,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00
Razem:			30 770 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 ROKU					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			63 632,00	63 632,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		63 632,00	63 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 632,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		922,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 068,00	1 068,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa		1 068,00	1 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 068,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 068,00
855	RODZINA			6 434 340,00	6 434 340,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 612 193,00	3 612 193,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 612 193,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 472 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 458,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 790 597,00	2 790 597,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 790 597,00		
	3110	Świadczenia społeczne		2 498 453,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
	4260	Zakup energii		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 844,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	31 550,00	31 550,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 550,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 550,00
Razem			6 499 040,00	6 499 040,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

852	POMOC SPOŁECZNA		91 360,00	91 360,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00	6 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 788,00	14 788,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 788,00	
	3110	Świadczenia społeczne		14 788,00
	85216	Zasiłki stałe	45 227,00	45 227,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 227,00	
	3110	Świadczenia społeczne		45 227,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 845,00	24 845,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 845,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		20 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		505,00
			91 360,00	91 360,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Grodziec
z dnia w sprawie budżetu Gminy Grodziec na 2019 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

[illegible]

3.	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II.	1 475 000,00
		75095 Pozostała działalność	6058 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Działania rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec- odnowa obiektu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych	95 445,00 54 555,00
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>150 000,00</u>
					<u>1 625 000,00 zł</u>
4.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Grodziec	80 000,00
				Dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla OSP Biskupice	200 000,00
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>280 000,00 zł</u>
5.	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoly podstawowe	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie	55 000,00
				Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu	150 000,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Grodźcu	15 000,00
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>220 000,00 zł</u>
6.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6058 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec	540 855,00 309 145,00
					<u>850 000,00</u>
		90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak (fundusz sołecki Grodziec – 10 000,00 zł)	10 000,00
				Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska (fundusz sołecki Grodziec- 10 000,00 zł)	10 000,00
				Budowa oświetlenia w m. Mokre (fundusz sołecki Junno- 5 000,00 zł)	5 000,00
				Budowa oświetlenia w m. Zaguznica (fundusz sołecki	5 000,00

		90095 Pozostała działalność	6058 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zaguznica- 5 000,00 zł) Budowa oświetlenia ulicznego Królików- Łagiewniki(fundusz solecki Królików- 10 000,00 zł)	10 000,00
			6058 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Mój Rynek- przebudowa placu targowego w Grodźcu (wkład własny 592 269,00zł, dofinansowanie PROW- 939 961,00 zł)	939 961,00 592 269,00 1 532 230,00
				Samorządy i Lasy Państwowe – Razem dla grodzieckiej przyrody”(wkład własny 396 660,00zł, dofinansowanie WRPO - 693 964,00 zł	693 964,00 396 660,00 1 090 624,00
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>3 512 854,00zł</u>
7.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	6058 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec (wkład własny 35 029,73zł, dofinansowanie PROW- 61 284,00 zł)	61 284,00 35 029,73 96 313,73
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>96 313,73</u>
8.	926 Kultura fizyczna	92695 Pozostała działalność	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Czyszczenie stawu na działce nr 376/5 w m. Biskupice (fundusz solecki Biskupice – 20 000,00zł)	20 000,00
				Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipicach (fundusz solecki Junno- 11 047,64 zł)	11 500,00
				Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łądek (fundusz solecki Łądek – 17 421,53 zł)	17 500,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Montaż urządzeń siłowych na placu zabaw w m. Stara Ciświca9fundusz solecki Stara Ciświca- 14 851,03 zł)	14 900,00
				<u>RAZEM DZIAŁ</u>	<u>63 900,00 zł</u>
R A Z E M					7 853 067,73 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - 2019 ROK

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
	1. Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu.	1 000 000,00 zł
	2.Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec.	569 862,00 zł
	3. Mój Rynek- przebudowa placu targowego w Grodźcu.	1 532 230,00 zł
	4.Samorządy i Lasy Państwowe- Razem dla grodzieckiej przyrody.	1 090 624,00 zł
	RAZEM PRZYCHODY	<u>4 192 716,00 zł</u>
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
	1. Pożyczka z WFOŚiGW Poznań Umowa pożyczki nr 240/U/400/497/2013 na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec – etap I”	87 500,00 zł
	2. Pożyczka z WFOŚiGW Poznań na „Budowę gminnej oczyszczalni ścieków –etap II “	266 468,00 zł
	3. Pożyczka z WFOŚiGW Poznań na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ścieków w m. Grodziec ul. Parkowa “	68 748,00 zł
	RAZEM ROZCHODY	<u>422 716,00zł</u>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w roku 2019

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat koniński-TIK)	7 000,00 zł
801	80113	2320	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Powiat Koniński – dowóz do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale)	8 000,00 zł
Razem				15 000,00 zł

b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec	180 000,00 zł
Razem				180 000,00 zł

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
010	01008	2830	Melioracje wodne	10 000,00 zł
010	01010	6230	Osoby fizyczne – dotacja na dofinansowanie budowy studni wierconej	10 000,00 zł
754	75412	2820	Jednostki OSP	126 330,00 zł
754	75412	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Biskupice	80 000,00 zł
851	85154	2360	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku	3 000,00 zł
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku	40 000,00 zł
926	92695	2820	Stowarzyszenia	23 000,00 zł
Razem				292 330,00 zł

b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 000,00 zł
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00 zł
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00 zł
Razem				1 385 000,00 zł

Ogółem planowane dotacje

-

1 872 330,00 zł

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2019 roku**

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	§	Kwota w złotych
1	2	3
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90019		
D O C H O D Y ogółem:		10 200,00 zł
z tego:		
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	100,00 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	100,00 zł
- wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00 zł
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004		
W y d a t k i ogółem:		10 200,00 zł
z tego:		
- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 200,00 zł
- Zakup usług	4300	3 000,00 zł

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

- 1) Planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w 2019 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Oплата od osób fizycznych	900	90002	0490	482 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	900	90002		482 000,00

- 2) Planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	90002	3020	200,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	67 000,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	4 500,00
4	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900	90002	4100	5 000,00
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	90002	4110	12 300,00
6	Składki na FP	900	90002	4120	1 750,00
7	Zakup materiałów (papier, toner)	900	90002	4210	3 000,00
8	Zakup energii	900	90002	4260	500,00
9	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	100,00
10	Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, usługi pocztowe)	900	90002	4300	502 806,05
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90002	4360	200,00
12	Różne opłaty i składki	900	90002	4430	500,00
13	Odpis na ZFŚS	900	90002	4440	1 843,95
14	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	90002	4700	300,00
	WYDATKI OGÓŁEM	900	90002		600 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały nr Rady Gminy Grodziec
z dnia w sprawie budżetu gminy Grodziec na 2019 rok

Wydatki na fundusz sołecki w 2019 roku						
LP	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1	BIAŁA	Wykonanie odwodnienia w m. Biała	600	60016	6050	17 998,00
		Razem				17 998,00
2	BIAŁA KOLONIA	Zagospodarowanie terenu w m. Biała Kolonia	926	92695	4210	14 891,74
		Razem				14 891,74
3	BISKUPICE	Czyszczenie stawu w Biskupicach na działce nr 376/5- wyk dokumentacji	926	92695	6050	20 000,00
		Przebudowa drogi nr G001 Biskupice-Czarnybród-dokumentacja	600	60016	6050	5 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	1 500,00
			600	60016	4300	1 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	273,56
		Razem				27 773,56
4	BYSTRZYCA	Przebudowa drogi gminnej nr G 001 P Bystrzyca-Czarnybród	600	60016	6050	11 602,77
		Razem				11 602,77
5	CZARNYBRÓD	Przebudowa drogi gminnej nr G 001 P Bystrzyca-Czarnybród	600	60016	6050	13 000,00

		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	475,66
		Razem				13 475,66
6	GRODZIEC	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	1 400,00
			600	60016	4300	1 280,20
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak - dokumentacja	900	90015	6050	10 000,00
		Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu	600	60016	6050	20 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Grodziec ul. Wiejska - dokumentacja	900	90015	6050	10 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	3 000,00
		Razem				45 680,20
7	JANÓW	Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów	600	60016	6050	15 028,78
		Razem				15 028,78
8	JUNNO	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	5 500,00
			600	60016	4300	4 000,00
		Utrzymanie placu zabaw w m. Mokre	926	92695	4210	1 500,00
		Oświetlenie uliczne w m. Mokre - wykonanie	900	90015	6050	5 000,00
		Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lipicach	926	92695	6050	11 047,64
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	1 000,00
		Razem				28 047,64

9	KRÓLIKÓW	Wykonanie instalacja wentylacji i c.o w OSP Królików	754	75412	4300	10 000,00
		Budowa oświetleni ulicznego Królików-Łagiewniki	900	90015	6050	10 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	7 209,50
			600	60016	4300	6 000,00
		Razem				33 209,50
10	KRÓLIKÓW CZWARTY	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	600	60016	4210	7 757,19
			600	60016	4300	7 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00
		Razem				15 257,19
11	ŁĄDEK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	6050	17 421,53
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	1 500,00
			600	60016	4300	1 500,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00
		Razem				20 921,53
12	ŁAGIEWNIKI	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	11 061,05
			600	600016	4300	10 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00
		Razem				21 561,05
13	NOWE GRĄDY	Przebudowa drogi gminnej nr G 040P w Nowych Grądach-dokumentacja	600	60016	6050	12 016,37
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00
		Razem				12 516,37
		Opracowanie Strategii Rozwoju Wsi	926	92695	4300	1 000,00

14	STARA CIŚWICA	Montaż urządzeń siłowych na placu zabaw	926	92695	6060	14 851,03
		Razem				15 851,03
15	STARE GRĄDY	Zagospodarowanie działki nr 164/1 w Starych Grądach	926	92695	4300	15 713,99
		Razem				15 713,99
16	STARY BOROWIEC	Przebudowa drogi gminnej Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre	600	60016	6050	12 427,50
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00
		Razem				12 927,50
17	WIELOŁĘKA	Przebudowa drogi gminnej Nr G489024P w m. Wieloleka-dokumentacja	600	60016	6050	23 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	2 677,23
			600	60016	4300	1 000,00
		Razem				26 677,23
18	ZAGUŻNICA	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zaguźnica	900	90015	6050	5 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	500,00
		Przebudowa drogi gminnej Zaguźnica -Ciświca-dokumentacja	600	60016	6050	13 000,48
		Razem				18 500,48
OGÓŁEM:						367 634,22

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2019 rok uwzględniono obowiązujące zasady i następujące informacje:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wytyczne Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku nr ST3.4750.41.2018 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2018 roku Nr FB.I-3110.12.2018.8 o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-422-7/18 z dnia 25 września 2018 roku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Opracowując projekt uchwały budżetowej na 2019 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00 %,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono ilość jednostek budżetowych, instytucję kultury, stan zatrudnienia wynikający z regulaminów organizacyjnych.

Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach SIO według stanu na 30 września 2018 roku oraz 10 października 2018 roku. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.

Informacja o projekcie budżetu na 2019 rok jest przedstawiona w pełnej szczegółowości rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Grodziec „Dochody budżetowe Gminy Grodziec na 2018 rok” i w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Grodziec „Wydatki budżetowe Gminy Grodziec na 2019 rok”.

Wynik budżetu gminy Grodziec na 2019 rok stanowi deficyt w kwocie 3 770 000,00 zł. Stan zadłużenia wraz z planowanym kredytem i pożyczką na koniec 2019 roku wyniesie 10 380 962 ,00 zł.

Po stronie rozchodów w planowanym okresie przyjęto spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z zawartych umów z dochodów budżetu .

Budżet w fazie projektowania jest budżetem oszczędnym ale zagwarantuje sfinansowanie wydatków bieżących niezbędnych do realizacji ustawowych zadań gminy, spłaty pożyczek, kredytów z lat ubiegłych oraz realizacji planowanych inwestycji.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

Grodziec dnia 14 listopada 2018 r.