

U C H W A Ł A Nr XXVI/188/2020
RADY GMINY GRODZIEC
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

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 2020 r., poz.713 z późn. 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 2019 r, poz.869 z późn. zm.) **Rada Gminy Grodziec uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie – 27 740 000, 00 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie – 26 227 529,24 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie - 1 512 470,76 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 – **1 558 680,76 zł.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 r w łącznej kwocie - 30 175 000,00zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie – 26 199 681,60 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie – 3 975 318,40 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 – **672 860,00zł**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie – 2 435 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 3 139 178,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości – 704 178,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 3 639 178,00 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 **3 139 178,00 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

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 500 000,00 zł,

b) o których mowa w art. 89 ust. 1 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości – 3 139 178,00 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany te nie gorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) 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 2021 rok.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości- 1 500 000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 65 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 60 000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 5 000,00 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 - 100 000,00 zł

2) celową w wysokości - 100 000,00 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości -100 000,00 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 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały budżetowej

Gminy Grodziec na 2021 rok

Budżet 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 ST3.4750.30.2020z dnia 14 października 2020 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 2021 rok.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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-3112-7/20 z dnia 21 października 2020 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.1530.)
6. 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. „Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” (pomoc ze środków WRPO 2014+) w kwocie 789 265,76 zł.
7. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00172-65151-UM1500474/19 zawartą w dniu 2 października 2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G027P w miejscowości Janów”.
8. Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00077-65150-UM1500260/19 zawartą w dniu 06 lipca 2020 roku oraz Aneks nr 1 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska”.
9. Umowę o przyznanie pomocy Nr RPWP.08.01.01-30-0047/18-00 zawartą w dniu 29.10.2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację zadania pn. „Przedszkole marzeń w gminie Grodziec”.
10. 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.
11. Umowę zawartą w dniu 10 września 2020 roku pomiędzy Panią Aleksandrą Sądiewicz w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka z Łagiewnik do Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Królikowie (zawarta od 01.09.2020 r. do 25.06.2021r).
12. Umowę zawartą w dniu 27 sierpnia 2020 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowo – Transportowym reprezentowanym przez Pana Wojciecha Sapikowskiego na dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 roku.

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 2020 roku sieć jednostek organizacyjnych,
- zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenie osobowe według stanu na dzień 30 września 2020 roku, z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia, powiększone o nagrody jubileuszowe,
- przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy w wysokość składek ustalono na dzień 30 września 2020 roku,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% przewidywanego do otrzymania przez pracowników za 2020 rok wynagrodzenia za pracę,
- wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek zaplanowano na poziomie roku 2019 z uwzględnieniem zapotrzebowania na 2020 rok,
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku uwzględniono w wysokości 2 800,00 zł,
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2021 rok (dla pracowników niebędących nauczycielami stanowi 37,50 %, tj. 1 550,26 zł, na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę stanowi 6,25% tj. 258,38 zł, dla nauczycieli kwota wynosi 3 028,21 zł),
- plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych na rok szkolny 2020/2021 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 0,8% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- budżet dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej został skalkulowany na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

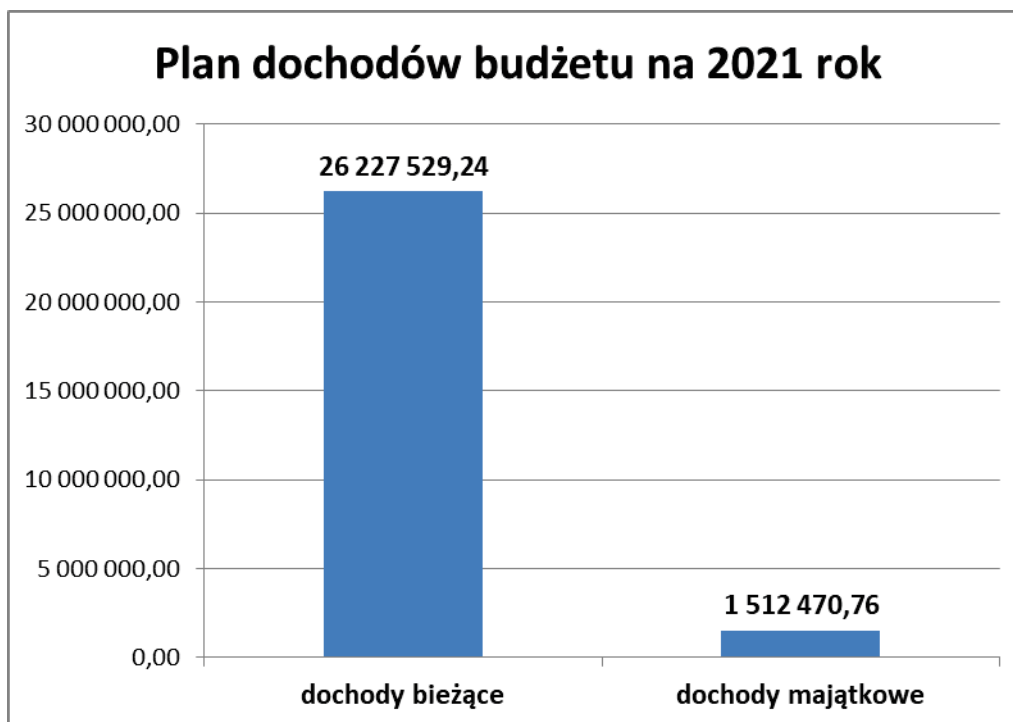
W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok zostaną omówione:

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

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - 27 740 000,00 zł

z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie - 26 227 529,24 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie - 1 512 470,76 zł



DOCHODY BIEŻĄCE - kwota **26 227 529,24 zł** tj. 94,55 % budżetu w tym:

DOCHODY PODATKOWE I POZOSTAŁE stanowią kwotę – **17 661 403,24 zł**
w tym:

1. Dochody podatkowe Gminy:	- 3 994 405,00 zł
- podatek od nieruchomości wynosi	- 687 715,00 zł
- podatek rolny	- 200 500,00 zł
- podatek leśny	- 145 914,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 104 102,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 20 000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 7 500,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 93 000,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 2 722 284,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 13 790,00 zł
2. Inne dochody i opłaty lokalne:	- 2 045 807,24 zł
- wpływy z usług - za sprzedaż wody	- 540 000,00 zł
- wpływy z usług- za sprzedaż ścieków	- 185 000,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 3 084,24 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 165 500,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 3 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 16 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 65 000,00 zł
- wpływy z opłat za utrzymanie czystości w gminie	- 876 000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	- 38 000,00 zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 11 200,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 40 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług w stołówce szkolnej	- 75 000,00 zł
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	- 12 000,00 zł
- wpływy z usług i odsetek oraz pozostałe	- 16 023,00 zł
3. Subwencja ogólna	- 11 620 791,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	- 5 609 888,00 zł
- część wyrównawcza	- 5 757 726,00 zł
- część równoważąca	- 253 177,00 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę **8 326 119,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- dotację celową na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego	- 91 432,00 zł
- dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	- 1 031,00 zł
- świadczenia wychowawcze	- 5 031 268,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 3 166 670,00 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	- 35 718,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę – **57 951,00 zł**.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę **135 846,00 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	- 6 067,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 25 002,00 zł
- zasiłki stałe	- 70 000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 34 777,00 zł

Wielkość dotacji na utrzymanie GOPS-u z budżetu Wojewody w kwocie 34 777,00 zł 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 2021 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 Uchwale Nr XXV/182/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 listopada 2020r. Uchwała na 2021 r zawiera propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z kwoty 58,55 zł za 1dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt mając na względzie trudną sytuację w rolnictwie.

W podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące na 2021 r., zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/180/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 listopada 2020 roku.

Ponadto stawka podatku od środków transportowych na 2021 r. został przyjęta zgodnie z Uchwałą Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 listopada 2020 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 2019 roku zgodnie z Uchwałą Nr VI/41/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziec” oraz Zarządzeniem Nr IP.0050.54.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 lipca 2019 roku.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na podstawie obowiązującej Uchwały Nr X/72/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 28 sierpnia 2019 roku.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych zostały ustalone na podstawie wykonania za III kwartał 2020 r . Wysokość wpływów zależna jest od obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych poszczególnych punktów za rok poprzedni.

Do budżetu zostały przyjęte dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w kwocie 876 000,00 zł na podstawie złożonych deklaracji-stawki podjętej uchwałą Rady Gminy Grodziec Nr XIX/142/2020 roku z dnia 10 czerwca 2020 roku, (stawka opłaty – sposób selektywny- 17,00 zł, stawka opłaty podwyższonej- 38,00 zł) oraz uchwałą w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 czerwca 2020 roku w wysokości 1,00 zł od osoby miesięcznie.

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 według nowej stawki żywieniowej w wysokości 3,00 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 – 1 558 680,76 zł, w tym :

DOCHODY BIEŻĄCE- stanowią kwotę **46 210,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- oświata

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 Nr RPWP.08.01.01-30-0047/18-00 zawartą w dniu 29.10.2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację zadania pn. „Przedszkole marzeń w gminie Grodziec” (pomoc ze środków WRPO) w kwocie **46 210,00 zł**.

DOCHODY MAJATKOWE - stanowią kwotę **1 512 470,76 zł tj. 5,45 %** z przeznaczeniem na:

- kanalizacja sanitarna - :

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 Nr 00077-65150-UM1500260/19 zawartą w dniu 06 lipca 2020 roku oraz Aneksem Nr 1 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn.„Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska” (pomoc ze środków PROW) w kwocie **285 020,00 zł**.

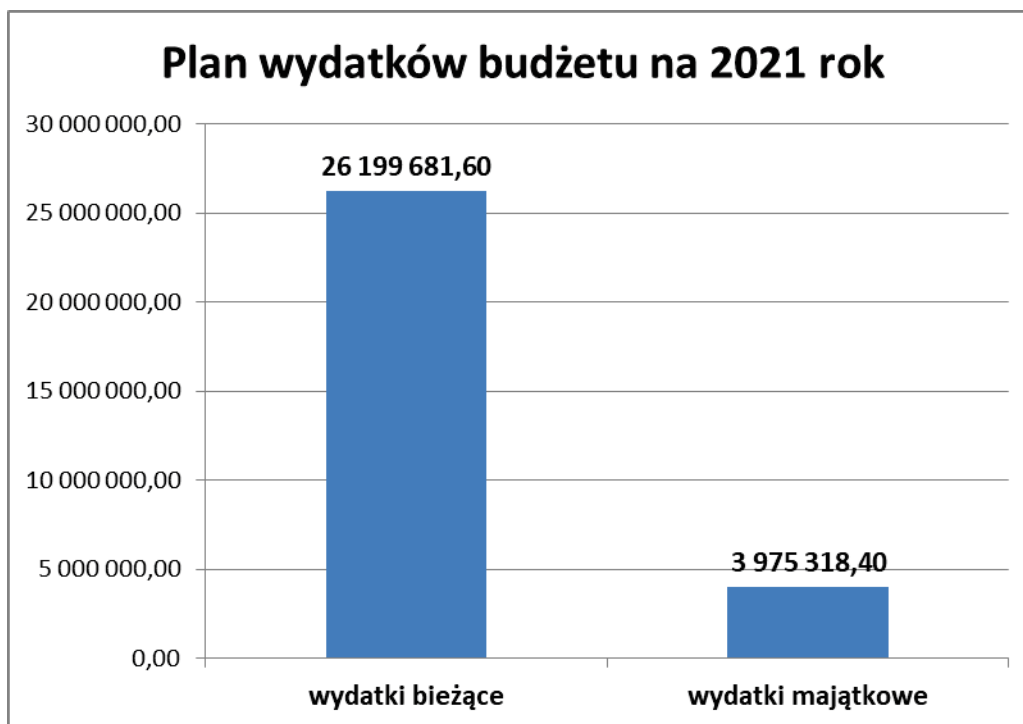
-droga

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 Nr 00172-65151-UM1500474/19 zawartą w dniu 02 października 2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn.„Przebudowa drogi gminnej nr G027P w miejscowości Janów” (pomoc ze środków PROW) w kwocie **438 185,00 zł**.

- edukacja ekologiczna:

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 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**.

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK -	<u>30 175 000,00 zł</u>
1. Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 26 199 681,60 zł
2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- <u>3 975 318,40zł</u>



Wydatki na 2021 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1 961 536,95 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 – 697 526,95zł.

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

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa , ul. Spacerowa w kwocie 50 000,00 zł;
- **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu w kwocie 250 000,00 zł;**
- Dofinansowanie budowy studni głębinowej w kwocie 10 000,00 zł;
- Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska w kwocie 590 000,00 zł;
- Zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą w kwocie 350 000,00 zł.

Planowane są obligatoryjne wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2021 roku na kwotę 4 010,00zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 368 000,00 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 sodu, usługi tj. badanie wody oraz usuwanie awarii. Planowane są wydatki na podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży wody oraz koszty postępowania sądowego na łączną kwotę 328 000,00 zł.

Zaplanowano również środki finansowe na zakupy inwestycyjne tj.:

- Zakup sprężarek do SUW Grodziec i Łagiewniki w kwocie 40 000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**- 1 730 528,09 zł**

W dziale tym planuje się środki finansowe na zakup materiałów (tj. tłuczeń, destrukta itp.) oraz usługi transportowe. Zaplanowane są wydatki na bieżące utrzymanie dróg, zakup wiat przystankowych, ogrodzenie oraz przegląd mostów.

Zaplanowano zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego tj.: bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwach: Biała, Biała Kolonia, Biskupice, Grodziec, Junno, Królików, Łagiewniki, Stare Grądy, Stary Borowiec, Wielolęka i Zaguźnica.

Planowane inwestycje to:

- Przebudowa drogi gminnej w Grodzie ul. Targowa w kwocie 200 000,00 zł;
- Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre w kwocie 200 000,00 zł;
- Przebudowa drogi działka nr 87 obręb Łądek w m. Łądek w kwocie 5 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G002 w Czarnymbrodzie w kwocie 30 101,22 zł;
- Przebudowa drogi nr G008 w m. Biała – Kolonia Biała w kwocie 17 000,00 zł;
- Przebudowa drogi nr G035P w Starych Grądach w kwocie 13 499,05 zł;
- Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach w kwocie 13 927,82;
- Przebudowa drogi gminnej nr G047P w Nowej Ciświcy w kwocie 150 000,00 zł;
- Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biała w kwocie 693 000,00 zł;
- Przebudowa mostu w m. Królików w kwocie 20 000,00 zł;

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**-****167 700,00 zł**

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**-****38 500,00 zł**

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na 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.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**-****3 570 013,13 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 91 432,00 zł oraz środki własne w wysokości 65 023,55 zł.

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i obsługę Rady Gminy w oparciu o obowiązujące stawki diet. Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, zakup energii, usługi 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 2 224 000,00 zł.

W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, zatrudnienie pracowników po zakończeniu umów o robotach publicznych oraz 1 odprawę emerytalną.

Zaplanowano składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Ponadto zaplanowano wydatki na promowanie naszej Gminy, zakupu materiałów, usług promocji oraz opłaty i składki.

Zaplanowano wspólną obsługę 5 jednostek samorządu terytorialnego, gdzie wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 129 100,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, papierniczych, energii, usług, telefonów i odpis na ZFŚS oraz szkolenie pracowników.

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.

Planowane inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II w kwocie 300 000,00 zł;
- Zakup serwera w kwocie 30 000,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	- 1 031,00 zł
---	----------------------

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, zakup materiałów w kwocie 1 031,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 348 000,00 zł
---	------------------------

W dziale tym mieszczą się wydatki na Komendy Wojewódzkie Policji w kwocie 5 000,00 zł.

W dziale tym mieszczą się wydatki na OSP w wysokości 343 000,00 zł. Planowana jest dotacja w kwocie – 96 000,00 zł na działalność bojową Ochotniczych Staży Pożarnych na terenie naszej gminy. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne pracownika i kierowców w wysokości 46 400,00 zł. Ponadto zaplanowano zakup materiałów oraz opłaty i składki.

Planowane inwestycje :

- Rozbudowa budynku OSP Łądek w kwocie 150 000,00 zł;

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- 60 000,00 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 2021 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	- 200 000,00 zł
--------------------------------------	------------------------

Kwota znajdująca się w tym dziale to rezerwa ogólna związana z realizacją nagłych i nieprzewidzianych wydatków budżetowych w kwocie – 100 000,00 zł,

rezerwa celowa na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie – 100 000,00zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

-

9 914 794,10 zł

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie – 1 275 000,00 zł dla szkół (Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipicach i Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach) prowadzonych przez stowarzyszenie „Razem dla Szkół”- planowane zwiększenie o 10% dotacji dla przedszkoli.

Główną pozycją tego działu są wydatki związane z realizacją wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, przedszkola, stołówki: szkolnej i przedszkolnej 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 2021 roku stanowią kwotę 6 891 350,00 zł .

W rozdziałach dotyczących wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono w budżecie wydatki na dodatki m.in. motywacyjny, wiejski, stażowy, wychowawstwo klasy, opiekuna stażu.

Pozostałe wydatki 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 5 312 500,00 zł zgodnie z przepisami prawa 0,8 % 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. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne kierowcy, opiekunów busa zajmującego się przewozem w kwocie 98 800,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej w tym wkład do kotła finansowany przez rodziców w kwocie 115 000,00 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.

Planowane inwestycje i zakupy inwestycyjne :

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie w kwocie 10 000,00 zł;
- Modernizacja budynku szkolnego w Grodźcu w kwocie 40 000,00 zł;
- Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkoły Podstawowej w Grodźcu w kwocie 250 000,00 zł;
- Zakup ciągnika samojezdnego w kwocie 15 000,00 zł;
- Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu w kwocie 120 000,00 zł.

Plan wydatków jednostek oświatowych na 2021 rok przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Grodźcu - 4 860 000,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Królikowie - 1 990 000,00 zł,
3. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu - 1 315 000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

-

65 000,00 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 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 oraz zakup środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wynagrodzenia członków GKRPA i osób prowadzących półkolonie zaplanowano w kwocie 18 460,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

-

955 042,74zł

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

- pobyt 6 pensjonariuszy z naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 170 000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2 700,00 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 6 067,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 70 002,00 zł,
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 500,00 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 90 000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 405 798,83 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 193 925,91 zł,
- dożywianie w szkołach i przedszkolu w kwocie 24 000,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych, kierownika, pracownika administracyjno – biurowego, sprzątaczkę oraz 3 opiekunek terenowych w kwocie 559 200,00 zł. Ponadto zaplanowano zakup materiałów biurowych, energii i usług, wypłatę ryczałtów oraz szkolenia pracowników.

Plan wydatków jednostki organizacyjnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2021 rok wynosi 9 295 000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-

268 156,42 zł

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

Główną część wydatków zaplanowanych w tym dziale stanowią wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 206 000,00 zł, zakup materiałów, pomocy naukowych, energii i zakup usług zdrowotnych.

Zaplanowano wkład własny na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 6 000,00 zł oraz o charakterze motywacyjnym w kwocie 40 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej w wysokości 1 500,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- **8 383 957,26 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze, wypłatę świadczeń, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług, opłaty, odpisy na zfsś oraz szkolenia pracownika. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 57 300,00 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 energii, zakup usług zdrowotnych i usług oraz szkolenie pracownika. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę 256 300,00 zł.

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na utrzymanie asystenta rodziny w kwocie 57 000,00 zł.

Planuje się zakup usług przez jst z tytułu opieki w rodzinach zastępczych w wysokości 30 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 35 718,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **1 489 990,31 zł**

Główną 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 57 077,00 zł.

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 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem opieki nad zwierzętami w kwocie 80 000,00 zł.

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

W ramach funduszu sołeckiego zadania obejmować będą przekazanie udziałów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, w ramach których wykonane zostaną budowy oświetlenia ulicznego.

Planowane wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów:

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów w kwocie 16 682,77 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupice w kwocie 8 000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bystrzyca w kwocie 13 009,50 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodziec ul. Młyńska w kwocie 80 000,00 zł;

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Królików w kwocie 50 000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łagiewniki w kwocie 10 000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stara Ciświca w kwocie 17 448,04 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak- Grodziec ul. Zwierzyniecka w kwocie 10 000,00 zł.

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

Planowane inwestycje:

- Samorządy i Lasy Państwowe- Razem dla grodzieckiej przyrody w kwocie 36 650,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **310 500,00 zł**

W dziele tym zaplanowano wydatki na zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Wielolęce w kwocie 15 000,00 zł.

W dziale tym mieści się dotacja z budżetu przeznaczona na utrzymanie instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec w kwocie 293 000,00 zł.

Uzasadnienie do planu finansowego BPG Grodziec na rok budżetowy 2021

Biblioteki organizowane są jako nowoczesne, wielofunkcyjne centra wiedzy, kultury i informacji. Oprócz podstawowych funkcji polegających na gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec realizuje model biblioteki otwartej - zaspakaja potrzeby informacyjne, kulturalne oraz edukacyjne lokalnej społeczności. Staje się zapleczem różnego rodzaju akcji czy wydarzeń oraz rozwija swoją działalność tak by wykorzystać potencjał lokalny i planować działania dla wszystkich mieszkańców.

Grodziecka Biblioteka by pełnić tak ważną rolę w życiu społecznym i kulturalnym w miarę możliwości ekonomicznych oraz lokalowych poznaje i odpowiada na potrzeby swoich użytkowników.

Wnioskuję o zabezpieczenie dla Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec kwoty 293 000,00 tysiące złotych. Ogólna powierzchnia biblioteki powiększy się i wynosić będzie ok. 280 m2 (obecnie 80 m2). Zmiana siedziby instytucji kultury znacząco wpłynie na wzrost kosztów funkcjonowania placówki w stosunku do roku ubiegłego. Powiększone koszty związane są z :

1. udostępnianiem elektronicznego księgozbioru co wiąże się ze stałą opłatą abonamentową oprogramowania Sowa SQL Standard w formacie MARC21 na dwa stanowiska bibliotekarskie oraz dostępu do bloga w.bibliotece.pl.
2. utrzymaniem strony internetowej (usługa hostingowa) razem ze stroną Biuletynu Informacji Publicznej oraz utrzymanie własnej domeny www.bibliotekagrodziec.pl
3. Zatrudnieniem pracownika na stanowisku sprzątacza/pracownik gospodarczy na ½ etatu
4. Wypłaceniem nagrody jubileuszowej za przepracowanie 40 lat pracy.
5. Z wysokim kosztem podłączenia linii światłowodu oraz stałych kosztów abonamentowych. Światłowód oraz stałe IP wpłynie na jakość obsługi programów komputerowych dla pracowników i wszystkich użytkowników korzystających z Internetu w bibliotece.
6. Pokryciem opłat za wywóz odpadów komunalnych, wodę i ścieki.
7. Zużyciem energii elektrycznej – zakup i zużycie energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Biblioteki. Nadmieniam, iż podana kwota jest kwotą szacowaną gdyż na chwilę obecną nie użytkuję pomieszczeń bibliotecznych przy ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A i nie mam wiedzy ile prądu zostanie wytworzone przez panele solarne.
8. Zakupem oleju – zakup i zużycie oleju napędowego na potrzeby funkcjonowania Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podana kwota jest kwotą szacowaną, która może ulec

zmianie. Trudności w zaplanowaniu kwoty w pełni odpowiadającej kosztom realnego zużycia oleju i tym samym częstotliwości tankowania wynikają nie tylko ze zmienności warunków atmosferycznych, ale również z dużej powierzchni użytkowej nowo powstałych pomieszczeń około 280 m².

9. Przegląd kotła – czynność niezbędna przed uruchomianiem kotła na sezon grzewczy.
10. Zwiększenie kwoty z tytułu zabezpieczenia mienia – ubezpieczenie nowego budynku Biblioteki wraz z wyposażeniem.
11. Konserwacja alarmu – wzrost kosztów związany jest z większą ilością elementów monitorujących wewnątrz siedziby biblioteki.
12. Monitoring zewnętrzny całego Placu ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego i terenu wokół biblioteki.
13. Zakupem środków do dezynfekcji. Wzrost kosztu zakupu środków związany jest z obowiązującą sytuacją epidemiologiczną, zapewnienie odpowiednich środków do dezynfekcji jest niezbędne.
14. Zakupem środków czystości – powierzchnia użytkowa nowo powstałej Biblioteki wynosi około 280 m². Znajdują się tam pomieszczenia sanitarne dla użytkowników oraz pracowników a także wypożyczalnia i sala konferencyjna. Założeniem Biblioteki jest organizacja różnego rodzaju spotkań, warsztatów czy zajęć dla mieszkańców przy zachowaniu wymogów sanitarnych.
15. Konserwacja podłogi - W nowym budynku biblioteki położone zostały posadzki PCV. Podłogi te wpływają na ocieplenie pomieszczeń użytkowych oraz umożliwiają bezpieczne prowadzenie zajęć dla małych dzieci. Bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczanie posadzki PCV warstwą polimerową. Warstwa polimeryzacji zabezpiecza podłogę przed wnikaniem zabrudzeń oraz znacznie ułatwia późniejsze sprzątanie i utrzymanie w czystości. Impregnując podłogę mogą przedłużyć żywotność posadzki, która będzie służyć dużo dłużej, ponieważ brud i rysy nie powstaną bezpośrednio na podłodze, ale na warstwie ochronnej (polimerze), pozostawiając samą posadzkę w nienaruszonym stanie
16. Zabudowa wnęki - roleta – umożliwi odgródzenie części wypożyczalni od sali konferencyjnej. Działanie to pozwoli na organizację różnych wydarzeń na sali konferencyjnej organizowanych nie tylko przez bibliotekę, ale również inne podmioty gminne. Wpłynie na komfort użytkowania dwóch pomieszczeń.
17. Stoły – obecnie na stanie jest 6 stołów. Wysokie koszty realizowanego projektu nie pozwoliły na zakup większej ilości stołów. Składane stoły są niezbędne do realizacji różnorodnych przedsięwzięć w tym kulturalno-oświatowych.
18. Rolety wewnętrzne – niezbędne wyposażenie Biblioteki. Rolety wewnętrzne chronią przed słońcem i pozwolą na zaciemnienie pomieszczenia w którym znajduje się projektor.

Pragnę nadmienić, iż kwota ujęta w planie finansowym może ulec zmianie. Koszty utrzymania i eksploatacji nowego budynku są kwotami szacowanymi. Przeszkodą w zaplanowaniu kwoty w pełni odpowiadającej realnie poniesionym kosztom jest brak wiedzy, na etapie sporządzania planu finansowego, o wysokości zużycia energii elektrycznej, ogrzewania czy wody. Mając na uwadze powyższe, przedmiotowy wniosek uważam za uzasadniony.

Ponadto w dziale Pozostała działalność **zaplanowano zakup materiałów w kwocie 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wielolęce.**

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

- 342 250,00 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 2021” zaplanowano dotację w kwocie 50 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej, dotację dla działających stowarzyszeń na terenie naszej gminy w kwocie 24 000,00 zł oraz zakup materiałów i zakup usług.

Planowane inwestycje:

- Modernizacja kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą w m. Grodziec w kwocie **175 000,00 zł**.

III. ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2021 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 **8 326 119,00 zł**, w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie – 91 432,00 zł,
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa – 1 031,00 zł
3. Rodzina – 8 233 656,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku (§2030) stanowią kwotę **135 846,00 zł**, w tym:

1. Pomoc Społeczna – 135 846,00 zł.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2021 ROK – stanowią kwotę 3 975 318,40 zł, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - 1 261 000,00 zł

1. Dofinansowanie budowy studni głębinowej – 10 000,00 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa -50 000,00 zł.
3. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu- 250 000,00 zł.
4. Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska – 590 000,00 zł.
5. Zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą -350 000,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 40 000,00 zł

6. Zakup sprzętów do SUW Grodziec i Łagiewniki- 40 000,00 zł.

Transport i łączność – 1 342 528,09 zł

7. Przebudowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa - 200 000,00 zł;
8. Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre -200 000,00 zł;
9. Przebudowa drogi działka nr 87 obręb Łądek w m. Łądek - 5 000,00 zł;
10. Przebudowa drogi nr G002 w Czarnymbrodzie - **30 101,22 zł**;
11. Przebudowa drogi nr G008 w m. Biała – Kolonia Biała - 17 000,00 zł;
12. Przebudowa drogi nr G035P w Starych Grądach -13 499,05 zł;
13. Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach -13 927,82;
14. Przebudowa drogi gminnej nr G047P w Nowej Ciświcy - 150 000,00 zł;
15. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biała - 693 000,00 zł;
16. Przebudowa mostu w m. Królików -20 000,00 zł;

Administracja publiczna- 330 000,00 zł

17. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego- etap I i II- kwota 300 000,00 zł.
18. Zakup serwera – 30 000,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 150 000,00 zł

19. Rozbudowa budynku OSP Łądek – 150 000,00 zł.

Oświata i wychowanie - 435 000,00 zł

20. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie – 10 000,00 zł.
21. Modernizacja budynku szkolnego w Grodźcu – 40 000,00 zł.
22. Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu - 250 000,00 zł.
23. Zakup ciągnika samojezdnego – 15 000,00 zł.
24. Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu – 120 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 241 790,31 zł

25. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów - 16 682,77 zł;
26. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupice - 8 000,00 zł;
27. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bystrzyca - 13 009,50 zł;
28. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodziec ul. Młyńska - **80 000,00 zł**;
29. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Królików - **50 000,00 zł**;
30. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łagiewniki -10 000,00 zł;
31. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stara Ciświca -17 448,04 zł;
32. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak- Grodziec ul. Zwierzyniecka -10 000,00 zł.
33. Samorzady i Lasy Państwowe- Razem dla grodzieckiej przyrody- 36 650,00 zł.

Kultura fizyczna- 175 000,00 zł

34. Modernizacja kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą w m. Grodziec – 175 000,00 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 – 672 860,00 zł.

W związku z podpisanymi umowami przedstawiają się następująco :

1. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00077-65150-UM1500260/19 zawarta w dniu 06 lipca 2020 roku oraz Aneksen Nr 1 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska” (pomoc ze środków PROW) w kwocie **285 020,00 zł**, łączny koszt na 2021 ro wynosi **590 000,00 zł**.
2. 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 2021 rok wynosi **36 650,00 zł**.
3. Umowa o przyznanie pomocy Nr RPWP.08.01.01-30-0047/18-00 zawarta w dniu 29.10.2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację zadania pn. „Przedszkole marzeń w gminie Grodziec”(pomoc ze środków WRPO 2014 w kwocie), łączny koszt na 2021 rok wynosi **46 210,00 zł**.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2021 ROK .

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym stanowią kwotę 3 139 473,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty stanowią pokrycie zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
1.Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska	590 000,00 zł
2.Zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą.	350 000,00 zł
3.Zakup sprzężarek do SUW Grodziec i Łagiewniki.	40 000,00 zł
4. Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa.	200 000,00 zł
5.Przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta-Junno, Stara Huta-Mokre.	200 000,00 zł
9.Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ciświcy.	150 000,00 zł
10.Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biała	693 000,00 zł
11.Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego- etap I i II.	330 000,00 zł
13.Rozbudowa budynku OSP Łądek.	150 000,00 zł
15.Modernizacja budynku szkolnego w Grodźcu.	40 000,00 zł
16.Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu.	250 000,00 zł
17.Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu.	120 000,00 zł
21.Samorządy i Lasy Państwowe- Razem dla grodzieckiej przyrody.	26 473,00 zł
RAZEM PRZYCHODY	<u>3 139 473,00 zł</u>
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
1. Pożyczka z WFOŚiGW Poznań na „Budowę gminnej oczyszczalni ścieków –etap II “	266 468,00 zł
2. Pożyczka z BGK w Poznaniu na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów”.	437 710,00 zł
RAZEM ROZCHODY	<u>704 178,00 zł</u>

Spląty odsetek i koszty związane z obsługą długu stanowią kwotę 60 000,00 zł.

VI. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2021 ROK – stanowi kwotę - 1 761 000 ,00 zł.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe – 293 000,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :
 - a) celowe – 193 000,00 zł
 - b) podmiotowe – 1 275 000,00 zł.

VII. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU – stanowi kwotę **11 200,00 zł.**

Planuje się kwotę wpływów z różnych opłat i kar w wysokości 11 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z ochroną środowiska.

VIII. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU.

Planowane dochody na podstawie złożonych deklaracji oraz koszty i odsetki stanowią kwotę 877 923,00 zł, natomiast planowane wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie PSZOK oraz obsługa administracyjna stanowi kwotę 935 000,00 zł. Kwota deficytu wynosi 57 077,00 zł.

IX. WYDATKI NA FUNDUSZ SOLECKI NA 2021 ROK.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami 18 sołectw zaplanowano fundusz sołecki w wysokości 407 477,97 zł.

Wydatki w głównej mierze przeznaczone są na:

1. Drogi - 188 222,38 zł,
2. Gospodarkę mieszkaniową – 6 000,00 zł,
3. Ochotnicze straże pożarne – 31 000,00 zł,
4. Budowę oświetlenia ulicznego – 105 140,31 zł,
5. Zakup sprzętu sportowego – 8 241,58 zł,
6. Zagospodarowanie i pozostałe – 68 873,70 zł.

PODSUMOWANIE

Planowane na 2021 rok parametry budżetowe Gminy Grodziec kształtują się następująco:

DOCHODY	- 27 740 000,00 ZŁ
WYDATKI	- 30 175 000,00 ZŁ
WYNIK BUDŻETU (NIEDOBÓR)	- 2 435 000,00 ZŁ
PRZYCHODY	- 3 139 178,00 ZŁ
ROZCHODY	- 704 178,00 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 29.12.2020 ROK	- 1 278 123,00 ZŁ
ZADŁUŻENIE NA 31.12.2021 ROK	- 3 713 123,00 ZŁ

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

Grodziec, dnia 29 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 1 - Dochody do Uchwały Nr XXVI/188/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Grodziec na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 520,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	483 520,00
		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	13 500,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
		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	285 020,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000,00
	40002		Dostarczanie wody	540 000,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
600			Transport i łączność	438 185,00
	60016		Drogi publiczne gminne	438 185,00
		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	438 185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 084,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 084,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 084,24
		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	145 000,00
750			Administracja publiczna	91 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 432,00
		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	91 432,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 031,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 031,00
		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	1 031,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 130 905,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	502 116,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 914,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 602,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	766 215,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	387 715,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	171 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 736 074,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 722 284,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 790,00
758		Różne rozliczenia	11 620 791,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 609 888,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 609 888,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 757 726,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 757 726,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 177,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 177,00
801		Oświata i wychowanie	168 210,00
	80101	Szkoły podstawowe	81 000,00
	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	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	80104	Przedszkola	47 210,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 210,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
852		Pomoc społeczna	147 846,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 067,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 067,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 002,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 777,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 777,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
855			Rodzina	8 291 607,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 031 268,00
		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	5 031 268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 621,00
		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	3 166 670,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 951,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 718,00
		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	35 718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 388,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	877 923,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	876 000,00
		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	923,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 200,00
		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	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	789 265,76

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	789 265,76
--	--	------	---	------------

Razem:				27 740 000,00
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik nr 2 -Wydatki do Uchwały Nr XXVI/188/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 961 536,95
	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	1 947 526,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00
		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	4 010,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 010,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 000,00
	40002		Dostarczanie wody	368 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
600			Transport i łączność	1 730 528,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1 730 528,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 528,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
710			Działalność usługowa	38 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
750			Administracja publiczna	3 570 013,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 455,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 949 033,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 023,09
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 909,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	139 524,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 969,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
75095		Pozostała działalność	80 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 031,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	343 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00
	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	55 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00

801			Oświata i wychowanie	9 914 794,10
	80101		Szkoły podstawowe	6 343 398,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 433,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 294,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 627,44
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 943,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 959,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 859,76
	80104		Przedszkola	1 102 476,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 790,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 562,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 454,68

	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	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	27 822,24
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 450,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	607 214,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 014,52
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	68 892,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 542,32
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	844 382,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 282,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
80195		Pozostała działalność	63 519,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 019,08
851		Ochrona zdrowia	65 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	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	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	955 042,74
	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	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	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	6 067,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 067,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 002,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 002,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85216	Zasiłki stałe	82 049,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 049,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	405 798,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 244,44
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 172,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 925,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,91
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 156,42
	85401	Świetlice szkolne	220 656,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
855		Rodzina	8 383 957,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 031 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 953 292,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 889 794,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
85504		Wspieranie rodziny	62 350,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 718,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 718,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 990,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	935 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,35
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 140,31
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	205 140,31
90095		Pozostała działalność	38 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 152,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 497,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	92116	Biblioteki	293 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
926		Kultura fizyczna	342 250,00
	92601	Obiekty sportowe	35 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	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	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	256 500,00
	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	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
Razem:			30 175 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 ROKU						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			91 432,00	91 432,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie		91 432,00	91 432,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		91 432,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 432,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 031,00	1 031,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa		1 031,00	1 031,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 031,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 031,00
855	RODZINA			8 233 656,00	8 233 656,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze		5 031 268,00	5 031 268,00	
		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		5 031 268,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			100,00
		3110	Świadczenia społeczne			4 953 292,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 325,39
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 150,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 166 670,00	3 166 670,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 166 670,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			100,00
	3110		Świadczenia społeczne			2 889 794,61
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,39
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 150,00
	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	35 718,00	35 718,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 718,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 718,00
Razem			8 326 119,00	8 326 119,00
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU				
852	POMOC SPOŁECZNA		135 846,00	135 846,00
	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	6 067,00	6 067,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 067,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 067,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 002,00	25 002,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 002,00	
	3110	Świadczenia społeczne		25 002,00
	85216	Zasiłki stałe	70 000,00	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		70 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 777,00	34 777,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 777,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		777,00
			135 846,00	135 846,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w Dziale 852 rozdział 85502 §0980 wynoszą 57 951,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Załącznik Nr 4- Wydatki majątkowe do Uchwały Nr XXVI/188/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie budżetu gminy Grodziec na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 261 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 261 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa	50 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu	250 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 020,00
			Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska	285 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 980,00
			Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska	304 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą	350 000,00
			Zakup pompy do przepompowni ścieków	11 000,00
		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
			Dofinansowanie studni głębinowej	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup sprzężarek do SUW Grodziec i Łagiewniki	40 000,00
600			Transport i łączność	1 342 528,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1 342 528,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 528,09
			Budowa drogi gminnej w Grodźcu ul. Targowa	200 000,00
			Przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta-Junno, Stara Huta-Mokre	200 000,00
			Przebudowa drogi na działce nr 87 obręb Łądek (dokumentacja)	5 000,00
			Przebudowa drogi nr G002 w Czarnymbrodzie (dokumentacja)	30 101,22
			Przebudowa drogi nr G008P Biała-Biała Kolonia (dokumentacja)	17 000,00
			Przebudowa drogi nr G035P w Starych Grądach (dokumentacja)	13 499,05
			Przebudowa drogi nr G040 P w Nowych Grądach (dokumentacja)	13 927,82
			Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ciświcy	150 000,00
			Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biała	693 000,00
			Przebudowa mostu w m. Królików (dokumentacja)	20 000,00
750			Administracja publiczna	330 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego-etap I i II	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup serwera	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa budynku OSP Łądek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	435 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie	10 000,00
			Modernizacja budynku szkolnego w Grodźcu	40 000,00
			Modernizacja dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodźcu	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup ciągnika samojezdnego	15 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 790,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 140,31
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	205 140,31
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupice	8 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bystrzyca	13 009,50
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodziec ul. Młyńska	80 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów	16 682,77
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Królików	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łagiewniki	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stara Ciświca	17 448,04
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak- Grodziec ul. Zwierzyniecka	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 152,50
			Samorzady i Lasy Państwowe-Razem dla grodzieckiej przyrody	31 152,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 497,50
			Samorzady i Lasy Państwowe-Razem dla grodzieckiej przyrody	5 497,50
926			Kultura fizyczna	175 000,00
	92695		Pozostała działalność	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą w m. Grodziec	175 000,00
Razem				3 975 318,40

Załącznik Nr 5- Przychody do Uchwały Nr XXVI/188/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie budżetu gminy Grodziec na 2021 r

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 139 178,00

Razem: 3139178,0000

Załącznik Nr 5 - Rozchody do Uchwały nr XXVI/188/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Grodziec na 2021 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	704 178,00

Razem: 704178,0000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w roku 2021

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec	293 000,00 zł
Razem				293 000,00 zł

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
010	01008	2830	Spółki 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	96 000,00 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	50 000,00 zł
926	92695	2360	Stowarzyszenia	24 000,00 zł
Razem				193 000,00 zł

b) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 000,00 zł
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 000,00 zł
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00 zł
Razem				1 275 000,00 zł

Ogółem planowane dotacje

-

1 761 000,00 zł

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 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:		11 200,00 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	11 000,00 zł
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004		
W y d a t k i ogółem:		11 200,00 zł
z tego:		
- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00 zł
- Zakup usług	4300	3 200,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Zenon Olejniczak

**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 2021 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	876 000,00
2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	90002	0640	1 000,00
3.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	90002	0910	923,00
	DOCHODY OGÓŁEM	900	90002		877 923,00

- 2) Planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	90002	3020	200,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	98 500,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	8 500,00
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	90002	4110	18 300,00
6	Składki na FP	900	90002	4120	2 700,00
7	Zakup materiałów (papier, toner)	900	90002	4210	924,35
8	Zakup energii	900	90002	4260	800,00
9	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	200,00
10	Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, usługi pocztowe)	900	90002	4300	800 000,00
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	3 875,65
14	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	90002	4710	300,00
	WYDATKI OGÓŁEM	900	90002		935 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Zenon Olejniczak

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVI/188/2020 Rady Gminy Grodziec
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Grodziec na 2021 rok

Wydatki na fundusz sołecki w 2021 roku						
LP	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1	BIAŁA	Przebudowa drogi nr G008P Biała- Biała Kolonia	600	60016	6050	9 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	9 049,94
		Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biała	600	60016	6050	2 000,00
		Razem				20 049,94
2	BIAŁA KOLONIA	Przebudowa drogi nr G008P Biała-Kolonia Biała	600	60016	6050	8 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	4 000,00
		Zagospodarowanie terenu w m. Biała Kolonia	926	92695	4210	4 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	580,74
		Razem				16 580,74
3	BISKUPICE	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	6 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupice	900	900015	6010	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Biskupice	900	90015	6010	3 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw	926	92695	4300	10 000,00
		Remont budynku w Biskupicach	700	70005	4270	6 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	559,57
		Razem				30 559,57
4	BYSTRZYCA	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bystrzyca	900	90015	6010	13 009,50
		Razem				13 009,50

5	CZARNYBRÓD	Przebudowa drogi nr G002P w Czarnymbrodzie-	600	60016	6050	15 101,22
		Razem				15 101,22
	GRODZIEC	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grodziec ul. Młyńska	900	90015	6010	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak-Grodziec ul. Zwierzyniecka	900	90015	6010	10 000,00
		Modernizacja garażu OSP Grodziec	754	754	4300	14 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	5 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	1 017,65
		Opracowanie strategii rozwoju wsi	926	92695	4300	1 000,00
		Razem				51 017,65
7	JANÓW	Budowa oświetlenia ulicznego w Janowie-dokumentacja	900	90015	6010	16 682,77
		Razem				16 682,77
	JUNNO	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw w m. Mokre	926	92695	4210	1 324,84
		Przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta-Junno, Stara Huta-Mokre	600	60016	6050	5 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	7 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	1 000,00
		Modernizacja budynku garażu i świetlicy wiejskiej	926	92695	4300	16 000,00
		Opracowanie strategii rozwoju wsi	926	92695	4300	1 000,00
		Razem				31 324,84
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Królików	900	90015	6010	10 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	6 500,00

	KRÓLIKÓW	Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	541,16
		Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biała	600	60016	6050	19 028,32
		Razem				36 069,48
10	KRÓLIKÓW CZWARTY	Budowa wiaty piknikowej	926	92695	4300	16 039,90
		Opracowanie strategii rozwoju wsi	926	92695	4300	1 000,00
		Razem				17 039,90
11	ŁĄDEK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926	92695	4210	1 008,96
		Rozbudowa budynku OSP Łądek	754	75412	6050	17 000,00
		Przebudowa drogi na działce nr 87- obręb Łądek- dokumentacja	600	60016	6050	5 000,00
		Razem				23 008,96
12	ŁAGIEWNIKI	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łagiewniki	900	90015	6050	10 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	14 029,31
		Razem				24 029,31
13	NOWE GRĄDY	Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach- dokumentacja	600	60016	6050	13 927,82
		Razem				13 927,82
	STARA CIŚWICA	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stara Ciświca	900	90015	6050	17 448,04
		Razem				17 448,04
15	STARE GRĄDY	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	4 000,00
		Przebudowa drogi nr G035P w Starych Grądach- dokumentacja	600	60016	6050	13 499,05
		Razem				17 499,05
16	STARY BOROWIEC	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	600	60016	4210	14 233,92
		Razem				14 233,92

17	WIELOŁĘKA	Zakup i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	11 835,15
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 500,00
		Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	13 000,00
		Razem				29 335,15
18	ZAGUŻNICA	Przebudowa drogi nr G047P w Nowej Ciświcy	600	60016	6050	18 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	2 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	560,11
		Razem				20 560,11
OGÓŁEM:						407 477,97

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Zenon Olejniczak