

**Zarządzenie nr 210/12
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 15 listopada 2012r.**

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Grodzisko Dolne na 2013r.
oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Grodzisko Dolne

Na podstawie art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Grodzisko Dolne
zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawić projekt Uchwały Budżetowej Gminy Grodzisko Dolne na 2013r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2013-2022 – Radzie Gminy Grodzisko Dolne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – celem zaopiniowania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura
15. 11. 2012r.

M

UCHWAŁA BUDŻETOWA
Gminy Grodzisko Dolne na 2013 rok
Nr
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Grodzisko Dolne
uchwala co następuje:

§1

1. Określa się **dochody budżetu gminy** w kwocie **22.950.330,24 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 18.992.844,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3.957.486,24 zł.

2. Określa się **wydatki budżetu gminy** w kwocie **22.950.330,24 zł**, z tego:

a) *wydatki bieżące w kwocie 17.490.134,24 zł,*

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.732.568 07 zł
- statutowe wydatki jednostek budżetowych – 3.954.593,07 zł
- dotacje na zadania bieżące – 2.438.505,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.214.468,00 zł
- obsługę długu – 150.000,00 zł

b) *wydatki majątkowe w kwocie 5.460.196,00 zł*

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.460.196,00 zł,
- w tym finansowane z udziałem środków europejskich – 1.994.630,39 zł.

3. Określa się **przychody budżetu gminy** w kwocie **640.000,00 zł**, z tego:

paragraf 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" w kwocie **640.000,00 zł**.

6. Określa się **rozchody budżetu gminy** w kwocie **640.000,00 zł**, z tego:

paragraf 992 "Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek" w kwocie 640.000,00 zł.

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.640.000,00 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 640.000,00 zł.

§ 3

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 155.000,00 zł, z tego:

- a) rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55.000,00 zł.

§ 4

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami:

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
750		Administracja publiczna	64.984,00
75011		Urzędy wojewódzkie	64.584,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	64.584,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.584,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.395,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.395,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.395,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.395,00
852		Pomoc społeczna	3.157.600,00
85203		Ośrodki wsparcia	550.800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	550.800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550.800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.594.400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.594.400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.594.400,00
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	4.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	7.200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.200,00
		RAZEM:	3.223.979,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
750		Administracja publiczna	64.984,00
75011		Urzędy wojewódzkie	64.584,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64.584,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	64.584,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64.584,00
	4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.360,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.395,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.395,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1.395,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.395,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.004,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,58
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	390,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,78
852		Pomoc społeczna	3.157.600,00
85203		Ośrodki wsparcia	550.800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	550.800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	550.800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	381.260,00
	4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	169.540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.946,00
	4220	Zakup środków żywności	30.500,00

	4260	Zakup energii	42.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.600,00
	4410	Podróże służbowy krajowe	2.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.294,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.594.400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.594.400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	102.832,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102.832,00
	4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.640,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.491.568,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.491.568,00
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	2.700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1.200,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.200,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7.200,00
		Razem wydatki:	3.223.979,00

2) związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
852		Pomoc społeczna	152.510,00
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	3.600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37.600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	37.600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.600,00
85216		Zasiłki stałe	30.400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	30.400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80.910,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	80.910,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.910,00
		RAZEM:	152.510,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
852		Pomoc społeczna	152.510,00
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	3.600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3.600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37.600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37.600,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.600,00
	3110	Świadczenia społeczne	37.600,00
85216		Zasiłki stałe	30.400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30.400,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.400,00
	3110	Świadczenia społeczne	30.400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80.910,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80.910,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	80.910,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80.910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00
		RAZEM:	152.510,00

3) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
600		Transport i łączność	200.000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200.000,00
		1) dotacja na zadania bieżące	200.000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00
851		Ochrona zdrowia	3.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3.000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	3.000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	13.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8.000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	8.000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00
		Razem wydatki:	216.000,00

§ 5

1. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Grodzisko Dolne wynikające z odrębnych ustaw:

1) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60.000,00 zł i wydatki w kwocie 63.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii.

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	60.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00
		Razem:	60.000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	63.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	57.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00
		2) dotacja na zadania bieżące	3.000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
		Razem:	63.000,00

2) Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r.

Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) wyodrębnia się wydatki obejmujące zadania jednostek

pomocniczych gminy – sołectw na kwotę 211.871,29 zł z podziałem na poszczególne sołectwa:

a) Sołectwo Chodaczów	- 19.907,02 zł
b) Sołectwo Laszczyny	- 15.413,57 zł
c) Sołectwo Grodzisko Dolne	- 26.124,70 zł
d) Sołectwo Grodzisko	- 26.124,70 zł
e) Sołectwo Grodzisko Górne	- 26.124,70 zł
f) Sołectwo Grodzisko Nowe	- 26.124,70 zł
g) Sołectwo Opaleniska	- 12.356,98 zł
h) Sołectwo Grodzisko Podlesie	- 14.055,08 zł
i) Sołectwo Wólka Grodziska	- 25.001,33 zł
j) Sołectwo Zmysłówka	- 20.638,51 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
600		Transport i łączność	211.871,29
60016		Drogi publiczne gminne	211.871,29
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	211.871,29
		1) wydatki jednostek budżetowych	211.871,29
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	211.871,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.263,58
		Sołectwo Chodaczów – dostawa kamienia	4.907,02
		Sołectwo Laszczyny – dostawa kamienia	15.413,57
		Sołectwo Zmysłówka – dostawa kamienia	5.638,51
		Sołectwo Grodzisko Podlesie – dostawa kamienia	14.055,08
		Sołectwo Grodzisko – dostawa kamienia	6.124,70
		Sołectwo Grodzisko Górne – dostawa kamienia	6.124,70
	4270	Zakup usług remontowych	159.607,71
		Sołectwo Chodaczów – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze na cmentarz	15.000,00
		Sołectwo Opaleniska – położenie asfaltu na drodze „na górkę”	12.356,98
		Sołectwo Grodzisko Nowe – położenie asfaltu na drodze „Graniczna”	26.124,70
		Sołectwo Grodzisko – remont drogi „cmentarnej”	20.000,00
		Sołectwo Grodzisko Dolne – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „na Jońca” oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej na drodze „Pastewnik”	26.124,70
		Sołectwo Grodzisko Górne - remont drogi „na Kulpe”	20.000,00

		Sołectwo Zmysłówka – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „na Wojtynę”	15.000,00
		Sołectwo Wólka Grodziska - remont dróg nr 543 i „na Hospoda”	25.001,33
		RAZEM:	211.871,29

3) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł i przeznacza się je na sfinansowanie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych.

4) Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012r. poz. 391 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 300.000,00 zł i wydatki w kwocie 440.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	300.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300.000,00
		Razem:	300.000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440.000,00
90004		Wywóz odpadów	440.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	440.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	440.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	440.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440.000,00
		Razem:	440.000,00

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 7

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
600		Transport i łączność	175.000,00
60016		Drogi publiczne gminne	175.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	175.000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135.000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	40.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	152.000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	102.000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.000,00
	0750	Dochody 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	85.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	50.000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00
720		Informatyka	372.390,00
72095		Pozostała działalność	372.390,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	372.390,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	372.390,00
750		Administracja publiczna	258.433,32
75011		Urzędy wojewódzkie	64.584,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	64.584,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.584,00
750230		Urzędy gmin	193.449,32
		DOCHODY MAJĄTKOWE	193.449,32
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193.449,32
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.395,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.395,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.395,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.395,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.011.500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1.011.500,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1.011.500,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.011.500,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.427.784,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	770.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	770.000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	730.000,00
	0320	Podatek rolny	7.000,00
	0330	Podatek leśny	20.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	13.000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	829.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	829.000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	240.000,00
	0320	Podatek rolny	450.000,00
	0330	Podatek leśny	18.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	60.000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	405.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	300.000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.420.784,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.420.784,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.415.784,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00
758		Różne rozliczenia	11.054.371,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.724.060,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.724.060,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.724.060,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.144.005,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.144.005,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.144.005,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186.306,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	186.306,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186.306,00
801		Oświata i wychowanie	939.185,56
80101		Szkoły podstawowe	939.185,56
		DOCHODY BIEŻĄCE	939.185,56
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	939.185,56
852		Pomoc społeczna	3.330.110,00
85203		Ośrodki wsparcia	550.800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	550.800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550.800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.614.400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.614.400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.594.400,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00

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	7.600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	7.600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37.600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	37.600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.600,00
85216		Zasiłki stałe	30.400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	30.400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82.110,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	82.110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.910,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	7.200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	10.000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski)	10.000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.215.961,36
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.215.961,36
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1.215.961,36
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	236.251,36
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	979.710,00
		RAZEM DOCHODY:	22.950.330,24

§ 8

Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej:

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	28.000,00
01030		Izby rolnicze	14.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14.000,00
		1) dotacja na zadania bieżące	14.000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000,00
01095		Pozostała działalność	14.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	14.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00
020		Leśnictwo	3.000,00
02095		Pozostała działalność	3.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00

600		Transport i łączność	1.261.871,29
60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1.061.871,29
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	401.871,29
		1) wydatki jednostek budżetowych	401.871,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	371.871,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.263,58
	4270	Zakup usług remontowych	189.607,71
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	660.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	660.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	660.000,00
		- budowa chodnika w Grodzisku Nowym	120.000,00
		- budowa parkingu k/urzędu gminy	300.000,00
		- remont (przebudowa drogi Opaleniska-Budy	140.000,00
		- przebudowa kładki w Grodzisku Dolnym - koniec	100.000,00
630		Turystyka	30.500,00
63001		Ośrodki informacji turystycznej	30.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30.500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	30.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
	4260	Zakup energii	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	490.150,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440.150,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	440.150,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	440.150,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	433.000,00
	4210	Zakup materiałów i energii	3.000,00
	4260	Zakup energii	100.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	190.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	15.000,00
70095		Pozostała działalność	50.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja garażu na samochód	50.000,00
710		Działalność usługowa	35.000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	35.000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
720		Informatyka	452.596,00
72095		Pozostała działalność	452.596,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00
	4260	Zakup energii	9.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	443.596,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443.596,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - PSeAP	372.390,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - PSeAP	71.206,00
750		Administracja publiczna	2.739.744,85
75011		Urzędy wojewódzkie	64.584,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64.584,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	64.584,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64.584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.360,00
75022		Rady gmin	127.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	127.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.000,00

	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,00
75023	Urzędy gmin	2.463.760,85
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.086.760,85
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.086.760,85
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.640.846,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.270.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.846,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	445.914,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00
4260	Zakup energii	40.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
4430	Różne opłaty i składki	30.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.914,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	377.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377.000,00
		193.449,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja Urzędu Gminy (ug kotłownia, instalacja c.o., gazowa, przebudowa dachu)	183.550,68

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja Urzędu Gminy (ug kotłownia, instalacja c.o., gazowa, przebudowa dachu)	193.449,32
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	40.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
75095		Pozostała działalność	44.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	44.000,00
		a) wynagrodzenia składki od nich naliczone	44.000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44.000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.395,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.395,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1.395,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.395,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.004,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,58
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	390,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.412.000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1.412.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	222.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	190.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	157.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00
	4260	Zakup energii	55.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00

4430	Różne opłaty i składki	12.000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.190.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.190.000,00
		1.011.500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa garażu w Grodzisku Nowym – 40.500,00 zł - system selektywnego powiadamiania – 10.500,00 zł	51.000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa garażu w Grodzisku Nowym – 229.500,00 zł - system selektywnego powiadamiania – 59.500,00 zł	289.000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu pożarniczego	127.500,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu pożarniczego	722.500,00
757	Obsługa długu publicznego	150.000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150.000,00
	1) obsługa długu	150.000,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	150.000,00
758	Różne rozliczenia	155.000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	155.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	155.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	155.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	155.000,00
4810	Rezerwy	155.000,00
801	Oświata i wychowanie	8.533.004,60
80101	Szkoły podstawowe	4.439.843,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3.482.843,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.320.558,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.024.733,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.551.963,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303.180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43.500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00

	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	295.825,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.700,00
4260	Zakup energii	62.000,00
4270	Zakup usług remontowych	23.500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.075,00
4300	Zakup usług pozostałych	22.870,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.180,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.685,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.165,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.520,00
	3) dotacje na zadania bieżące	1.047.600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.047.600,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	957.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	957.000,00
		181.039,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt szkolny – 957.000,00 zł	775.960,29
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt szkolny – 957.000,00 zł	181.039,71
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	201.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	201.000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201.000,00
80104	Przedszkola	641.099,60
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	641.099,60
	1) wydatki jednostek budżetowych	438.658,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	401.928,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306.577,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.761,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	36.730,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.430,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.150,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.535,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00
		3) dotacje na zadania bieżące	185.646,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185.646,00
80110		Gimnazja	2.876.412,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.876.412,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.758.892,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.354.120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.791.100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351.700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.020,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	404.772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.076,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.200,00
	4260	Zakup energii	142.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.160,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.186,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.520,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	168.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	140.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	140.000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	28.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	179.350,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	179.350,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	179.350,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	155.600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	23.750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27.300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	27.300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	24.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.900,00
851		Ochrona zdrowia	63.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	57.000,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00
	2) dotacje na zadania bieżące	3.000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
852	Pomoc społeczna	4.119.410,00
85202	Domy pomocy społecznej	180.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	180.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	180.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	180.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00
85203	Ośrodki wsparcia	550.800,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	550.800,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	550.800,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	381.260,00
4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.560,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	169.540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.946,00
4220	Zakup środków żywności	30.500,00
4260	Zakup energii	42.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.294,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
85204	Rodziny zastępcze	5.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00

	3110	Świadczenia społeczne	5.000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
85206		Wspieranie rodziny	20.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	20.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.614.400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.614.400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	122.832,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102.832,00
	4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.640,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.491.568,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.491.568,00
		3) dotacje na zadania bieżące	20.000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00
	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
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8.100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	8.100,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.100,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	147.600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	147.600,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147.600,00
	3110	Świadczenia społeczne	147.600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6.000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6.000,00
85216		Zasiłki stałe	42.400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42.400,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.400,00
	3110	Świadczenia społeczne	42.400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	417.910,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	417.910,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	416.710,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	338.910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	77.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
	4260	Zakup energii	12.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42.200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	35.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7.200,00
85295		Pozostała działalność	80.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80.000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.350,00
85307		Dzienni opiekunowie	22.350,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22.350,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	22.350,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22.350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42.500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32.500,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.500,00
85495		Pozostała działalność	10.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.032.208,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.258,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100.258,50
		1) dotacje na zadania bieżące	100.258,50
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.258,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego	50.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	50.000,00
90002		Gospodarka odpadami	445.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	445.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	445.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	445.000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440.000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89.750,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	89.750,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	89.750,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34.750,00
	4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	23.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	8.000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	310.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	310.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	310.000,00
	4260	Zakup energii	230.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.200,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	2.200,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	2.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00
90095		Pozostała działalność	2.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.228.600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.888.600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	446.000,00
		1) dotacja na zadania bieżące	446.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1.442.600,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236.251,36
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.442.600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym – 53.748,64 zł - wyposażenie – 1.152.600,00 zł	1.206.348,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym	236.251,36
92116		Biblioteki	270.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	270.000,00
		1) dotacja na zadania bieżące	270.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270.000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	70.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00
	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	20.000,00

		finansów publicznych	
926		Kultura fizyczna i sport	150.000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125.000,00
		1) dotacja na zadania bieżące	125.000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125.000,00
92601		Obiekty sportowe	140.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE,	15.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - monitoring na stadionie w Grodzisku Górnym	15.000,00
92695		Pozostała działalność	10.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	10.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
		RAZEM WYDATKI:	22.950.330,24

§ 9

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy w kwocie 2.713.505,10 zł w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych:

a) dochody - 233.700,00 zł

b) wydatki - 233.700,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
Gminy Grodzisko Dolne na rok 2013
Nr
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2013:

I. dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Zadanie realizowane	rodzaj dotacji
Powiat Leżajski	50.000,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – prace remontowe przy Klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku	dotacja celowa
Powiat Leżajski	200.000,00	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Grodzisko Dolne	dotacja celowa
Ośrodek Kultury	436.000,00	Działalność statutowa	Podmiotowa
Biblioteka	270.000,00	Działalność statutowa	Podmiotowa
Miasto Rzeszów	3.000,00	sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości	dotacja celowa
Miasto Przemyśl	13.000,00	sprawowanie opieki nad zwierzętami	dotacja celowa
RAZEM:	972.000,00	X	X

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Zadanie realizowane	rodzaj dotacji
Izba Rolnicza	14.000,00	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego	Wpłata
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	407.700,00	Koszty bieżącej działalności niepublicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	45.000,00	Koszty bieżącej działalności niepublicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie	332.100,00	Koszty bieżącej działalności	Podmiotowa

Rozwoju Wiosek Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie		publicznej szkoły podstawowej	
Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie	46.400,00	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	167.400,00	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	49.600,00	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	140.400,00	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	60.000,00	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	185.646,60	Koszty bieżącej działalności niepublicznego przedszkola	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	28.000,00	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu	10.000,00	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu	10.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Dotacja udzielona w ramach ustawy o sporcie	125.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej, piłce ręcznej, kolarstwie, itp.	celowa w ramach ustawy o sporcie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	100.258,50	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych - stawka dotacji	przedmiotowa

w Grodzisku Dolnym		0,91 zł do 1 m3 ścieków - do 109 800 m3	
Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	20.000,00	Prace remontowe przy kościele parafialnym p.w. św. Barbary w Grodzisku Dolnym	Dotacja celowa
RAZEM:	1.741.505,10	X	x

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Gminy Grodzisko Dolne
Nr
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia

1. Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Przedszkole w Grodzisku Dolnym	114.200,00	114.200,00
Przedszkole w Grodzisku Górnym	110.000,00	110.000,00
Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym	3.500,00	3.500,00
Gimnazjum w Grodzisku Dolnym	6.000,00	6.000,00
Razem:	233.700,00	233.700,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2013

Budżet Gminy Grodzisko Dolne na rok 2013 opracowano na podstawie:

1) Informacji Ministra Finansów o :

- wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- wstępnie planowanej na 2013r. kwocie dochodów z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) informacji Wojewody Podkarpackiego o wstępnie planowanych na 2013r. kwotach dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji w roku 2013 oraz dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy,

3) przewidywanego wykonania dochodów podatkowych za 2012r.,

4) informacji o planowanych do wykonania w roku 2013 dochodów i wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe,

5) informacji z poszczególnych referatów Urzędu Gminy o planowanych w 2013 roku do wykonania wydatków zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

DOCHODY:

Plan dochodów na 2013r. wyliczony został na kwotę **22.950.330,24 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 18.992.844,00 zł i dochody majątkowe 3.957.486,24 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów na 2013 rok przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 175.000,00 zł, z tego: z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2012r. na budowę chodnika w Laszczynach – 135.000,00 zł oraz dotację z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi „Opaleniska-Budy” – 40.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 50.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminy oraz dochody bieżące na kwotę 102.000,00 zł z tytułu czynszu, dzierżawy, najmu.

Dział 720 Informatyka

Zaplanowano kwotę 372.390,00 zł w ramach RPO WP na lata 2007-2013 na realizację projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Projekt realizuje Urząd Marszałkowski.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – 64.584,00 zł w rozdziale Urzędy wojewódzkie oraz kwotę 400,00 zł w rozdziale Kwalifikacja wojskowa.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zaplanowano kwotę 193.449,32 zł na termomodernizację Urzędu Gminy.

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

W kwocie 1.395,00 zł zaplanowano dotację z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody majątkowe dotyczą wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 o dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego oraz budowy garażu dla OSP w Grodzisku Nowym. Planowana kwota dofinansowania to 1.011.500,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano dochody ogółem 4.427.784,00 zł, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.415.784,00 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 5.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 25.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 970.000,00 zł
- podatek rolny – 457.000,00 zł
- podatek leśny – 38.000,00 zł
- podatek od środków transportowych – 73.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 3.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 3.000,00 zł
- wpływy z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy łącznie – 58.000,00 zł.

Do wyliczenia planu dochodów podatkowych przyjęto stawki zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 października 2012r. tj. w sprawie określenia stawek podatku od

nieruchomości, w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości, w sprawie obniżenia ceny 1q żyta stanowiącej podstawę obliczenia stawki podatku rolnego. Stawki podatku od środków transportowych obowiązywać będą jak w roku 2012.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów obejmuje plan subwencji ogólnej w kwocie 11.054.371,00 zł, z tego:

- a) część oświatowa – 6.724.060,00 zł
- b) część wyrównawcza – 4.144.005,00 zł
- c) część równoważąca – 186.306,00 zł

Plan subwencji na 2013r. jest niższy niż w 2012r. łącznie o kwotę 369.728,00 zł. Subwencja oświatowa jest wyższa tylko o kwotę 29.350,00 zł. Liczba dzieci na dzień 30 września br. w porównaniu do 30 września 2011r. spadła o 29 uczniów. Od 1 września Gmina Grodzisko Dolne przekazała dwie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi do prowadzenia stowarzyszeniom. W 2011r. Gmina Grodzisko Dolne płaci podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych. Jest to wirtualny podatek, który Gmina sama sobie nalicza, ujmuje go po stronie dochodów i po stronie wydatków dokonując tym samym przelewu z jednego rachunku bankowego na drugi rachunek bankowy – nie mając faktycznych dochodów. W związku z tym zawyżony jest dochód podatkowy na 1 mieszkańca w gminie (wskaźnik G). Do 2012r. dochód podatkowy na 1 mieszkańca w gminie nie przekraczał 40% wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w kraju (Gg). Dla 2012r. wskaźnik dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w gminie wynosił 450,33 zł (37,66% wskaźnika Gg), na 1 mieszkańca w kraju – 1.195,67 zł. W 2013r. uwzględniając płacony przez Gminę podatek od nieruchomości w roku 2011 dochód podatkowy na 1 mieszkańca w gminie wzrósł do kwoty 582,23 zł co stanowi 45,62% wskaźnika Gg (wzrost 131,90 zł), dochód podatkowy na 1 mieszkańca w kraju – 1.276,32 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów obejmuje dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na projekt szkolny obejmujący:

- 1) modernizacje budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym – przebudowa pomieszczeń natrysków, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymiana nawierzchni podłóg wraz z malowaniem pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na Sali gimnastycznej wraz z wymiana opraw w całym obiekcie szkoły, utworzenie nowoczesnej multimedialnej klasopracowni językowej,
- 2) modernizacje budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym – wymiana instalacji c.o. wraz z piecem w starej części szkoły, remont elewacji i cokołów na nowej części szkoły, remont posadzki na Sali sportowej, remont schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, wymiana nawierzchni podłóg wraz z malowaniem pomieszczeń, utworzenie nowoczesnej multimedialnej klasopracowni językowej,
- 3) przebudowa dachu na Szkole Podstawowej w Chodaczowie.

W ramach złożonego wniosku Gmina Grodzisko Dolne ubiega się o refundację części poniesionych wydatków na budowę szkoły podstawowej w wielofunkcyjnym budynku użyteczności publicznej w Wólce Grodziskiej w latach 2008-2011.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz realizację bieżących zadań własnych gminy. Na realizację zadań zleconych zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 3.157.600,00 zł. Dochody te dotyczą zadań:

- Ośrodki wsparcia – 550.800,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.594.400,00 zł
- 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 – 4.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 1.200,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.200,00.

Na realizację bieżących zadań własnych gminy zaplanowano dotacje w kwocie 152.510,00 zł, w tym:

- 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 – 3.600,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 37.600,00 zł
- Zasiłki stałe – 30.400,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej – 80.910,00 zł

W budżecie zaplanowano również kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem dochodów wynosi kwotę 12.200,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 12.200,00 zł, w tym:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 2.200,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów wynosi 1.215.961,36 zł i dotyczy środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na rozbudowę i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym – 236.251,36 zł oraz wniosku złożonego do Ministerstwa Kultury w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury na wyposażenie do Ośrodka Kultury – 979.710,00 zł.

WYDATKI:

Plan wydatków wyliczony został na kwotę 22.950.330,24 zł, w tym: wydatki bieżące 17.490.134,24 zł i wydatki majątkowe 5.460.196,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują następujące dotacje:

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej (szkoły podstawowe) – 407.700,00 zł,
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej (oddział przedszkolny przy szkole podstawowej) – 45.000,00 zł,
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Opaleniskach (szkoły podstawowe) – 332.100,00 zł
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Opaleniskach (oddział przedszkolny przy szkole podstawowej) – 46.400,00 zł,
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Laszczynach – 167.400,00 zł
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Laszczynach (oddział przedszkolny) – 49.600,00 zł
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Chodaczowie – 140.400,00 zł
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Chodaczowie (oddział przedszkolny) – 60.000,00 zł
- Dotacja dla Ochronki Św. Józefa w Grodzisku Dolnym – 185.646,60 zł,
- dotacja na dowożenie uczniów do szkół – w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 28.000,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. – dopłata do ścieków – 100.258,50 zł
(Plan dotacji wyliczony: 0,89 zł do 1 m³ ścieków – do 112.650 m³).
- dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury – 436.000,00 zł,
- dotacja dla Biblioteki – 270.000,00 zł,
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o sporcie – 125.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Grodzisko Dolne – 200.000,00 zł,
- wpłaty do Izb Rolniczych – 14.000,00 zł,
- zwrot dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 20.000,00 zł.

- dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na sprawowanie opieki nad osobami nietrzeźwymi – 3.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Miasta Przemyśl na sprawowanie opieki nad zwierzętami – 13.000,00 zł.
- dotacja na upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 20.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Leżajskiego na prace remontowe przy zabytkowym Klasztorze OO. Bernardynów w Leżajsku – 50.000,00 zł,
- dotacja dla parafii w Grodzisku Dolnym na prace remontowe przy kościele zabytkowym w Grodzisku Dolnym – 20.000,00 zł,

Na obsługę długu zaplanowano wydatki na kwotę 150.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 5.460.196,00 zł dotyczą następujących inwestycji:

- budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych na terenie gminy Grodzisko Dolne – 120.000,00 zł.
- przebudowa drogi „Opaleniska-Budy – 140.000,00 zł
- przebudowa kładki w Grodzisku Dolnym - koniec – 100.000,00 zł
- budowa parkingu koło Urzędu Gminy – 300.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę dróg powiatowych – 200.000,00 zł,
- modernizacja garażu na samochód – 50.000,00 zł,
- wydatki na realizację programu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 443.596,00 zł,
- termomodernizacja Urzędu Gminy (przebudowa dachu, przebudowa łazienek, remont pomieszczeń) – 377.000,00 zł
- budowa garażu dla OSP w Grodzisku Nowym – 270.000,00 zł,
- system selektywnego powiadamiania – 70.000,00 zł,
- zakup samochodu pożarniczego – 850.000,00 zł,
- projekt szkolny obejmujący:
 - a) modernizację budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym – przebudowa pomieszczeń natrysków, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymiana nawierzchni podłóg wraz z malowaniem pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na Sali gimnastycznej wraz z wymiana opraw w całym obiekcie szkoły, utworzenie nowoczesnej multimedialnej klasopracowni językowej,
 - b) modernizację budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym – wymiana instalacji c.o. wraz z piecem w starej części szkoły, remont elewacji i cokołów na nowej części szkoły, remont posadzki na Sali sportowej, remont schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, wymiana nawierzchni podłóg wraz z malowaniem pomieszczeń, utworzenie nowoczesnej multimedialnej klasopracowni językowej,

c) przebudowę dachu na Szkole Podstawowej w Chodaczowie.
Zadanie do realizacji w latach 2013 i 2014.

- rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska – 50.000,00 zł,
- rozbudowa i przebudowa Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym oraz konserwacja i zabezpieczenie zabytków ruchomych Parafii Grodzisko Dolne – 817.905,00 zł,
- wyposażenie w Ośrodku Kultury – 1.152.600,00 zł,
- monitoring na stadionie w Grodzisku Górnym – 15.000,00 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano kwotę 28.000,00 zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych a także na urządzenia melioracyjne.

020 Leśnictwo

Plan 3.000,00 zł dotyczy zakupu sadzonek drzew.

600 Transport i łączność

Wydatki bieżące na kwotę 401.871,29 zł dotyczą: bieżącego utrzymania dróg tj. zimowe utrzymanie dróg, remonty w ramach funduszu sołeckiego oraz zakup kamienia w ramach funduszu sołeckiego.

630 Turystyka

Wydatki na kwotę 30.500,00 zł dotyczą utrzymania punktu informacji turystycznej oraz zagospodarowania zbiornika „Czyste” w sezonie letnim.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowano na kwotę 440.150,00 zł tj. na wypisy z rejestru gruntów, opłaty geodezyjne, notarialne, zakup energii oraz remonty budynków stanowiących własność gminy, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny płacony przez Gminę Grodzisko Dolne.

710 Działalność usługowa

Kwotę 35.000,00 zł zaplanowano na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

720 Informatyka

Zaplanowano kwotę 9.000,00 zł na zakup energii.

750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki na kwotę 2.362.744,85 zł: na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników, na Rady Gmin i Promocję Gminy (materiały promocyjne nt. Gminy Grodzisko Dolne tj. foldery, wydawnictwa, płyty, długopisy, koszulki, czapki, kubki, oraz zamieszczanie artykułów nt. Gminy Grodzisko Dolne w Kurierze Powiatowym. Przy planowaniu wydatków uwzględniono wzrost cen za gaz, prenumeratę, paliwo.

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

Wydatki na kwotę 1.395,00 zł dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 222.000,00 zł. Wydatki dotyczą utrzymania 9 jednostek OSP na terenie gminy.

757 Obsługa długu publicznego

Kwota 150.000,00 zł dotyczy planowanych kosztów zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2013 oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

758 Różne rozliczenia

Kwota 155.000,00 zł dotyczy rezerw: ogólnej w kwocie 100.000,00 zł oraz celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące wynoszą 7.576.004,60 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów oraz pracowników obsługi oraz wydatków rzeczowych, dotacji dla społecznych szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli a także wydatki rzeczowe. Dotacje dla oddziałów przedszkolnych zostały wyliczone na podstawie danych otrzymanych z gminy Leżajsk. Dane otrzymane na dzień 30 września br. zostały zaokrąglone do pełnych setek złotych za 1 miesiąc tj. 200,00 zł za 1 miesiąc na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym. Ponowne wyliczenie dotacji nastąpi po uchwaleniu budżetu Gminy Leżajsk.

851 Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 63.000,00 zł dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Zwalczania Narkomanii.

852 Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 4.119.410,00 zł dotyczą:

- 1) domy pomocy społecznej – 180.000,00 zł,
- 2) Ośrodka wsparcia w Laszczynach – 550.800,00 zł – zadanie zlecone

- 3) Rodziny zastępcze – 5.000,00 zł,
- 4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000,00 zł
- 5) wspieranie rodziny – 20.000,00 zł
- 6) świadczeń rodzinnych – 2.614.400,00 zł
- 6) składek na ubezpieczenia zdrowotne – 8.100,00 zł
- 7) Zasiłki i pomoc w naturze – 147.600,00 zł,
- 8) Dodatki mieszkaniowe – 6.000,00 zł,
- 9) Zasiłki stałe – 42.400,00 zł,
- 10) Ośrodek Pomocy Społecznej – 417.910,00 zł,
- 11) Usługi opiekuńcze – 42.200,00 zł
- 10) Pozostała działalność tj. dożywianie i prace społecznie użyteczne – 80.000,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana kwota 22.350,00 zł dotyczy rozdziału Dzienni opiekunowie.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na kwotę 42.500,00 zł zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów i wyprawkę szkolną– wkład własny oraz na nagrody Wójta dla najlepiej uczących się dzieci i młodzieży.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące wynoszą kwotę 977.208,50 zł i dotyczą:

- dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 100.258,50 zł,
- remontu kontenerów – 5.000,00 zł
- wywozu odpadów – 440.000,00 zł,
- wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i wydatków rzeczowych w rozdziale utrzymanie zieleni w gminie – 89.750,00 zł,
- schroniska dla zwierząt – 23.000,00 zł,
- konserwacja i zakup energii – 310.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska – 10.000,00 zł,

- wydatki związane z opłatą produktową – 2.200,00 zł,
- obsługa targowiska – 2.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dotacje na działalność statutową dla Ośrodka Kultury – 436.000,00 zł i Biblioteki 270.000,00 zł. Na dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku i o wolontariacie zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o sporcie na kwotę 125.000,00 zł. Na dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku i o wolontariacie zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Budżet gminy na 2012r. jest zrównoważony. W planowanym budżecie dochody równają się wydatkom. Planowane rozchody wynoszą kwotę 640.000,00 zł. Zatem planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 640.000,00 zł.

Należy nadmienić, że realizacja niektórych inwestycji np. termomodernizacja szkół i urzędu gminy, projekt szkolny, wyposażenie Ośrodka Kultury, zakup samochodu pożarniczego będzie mogła nastąpić po uzyskaniu gwarancji otrzymania dofinansowania z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych, o które gmina wystąpiła.

W budżecie zaplanowano zarówno dochody jak i wydatki ze środków unijnych.

Faktyczne zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 15.11.2012r. wynosi 3.646.060,66 zł i stanowi 15,88% planowanych dochodów na 2013 rok. Gmina prawdopodobnie nie będzie już w 2012r. zaciągać kredytów i pożyczek. W 2013 roku zaplanowano tylko kredyt na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

W przypadku oszczędności wynikających z rozstrzygnięć przetargów na zadania inwestycyjne oszczędności te zostaną przekazane na spłatę kredytów i pożyczek w 2013r.

Sytuacja finansowa Gminy Grodzisko Dolne może w roku 2013 ulec pogorszeniu. Obecnie Gmina jest po kontroli z Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, który w protokole zobowiązał Gminę do zapłaty podatku od nieruchomości (podatek od dróg wewnętrznych) za ubiegłe lata. Obecnie Gmina przygotowuje się do postępowania sądowego z Ministerstwem Finansów w celu udowodnienia, że Gmina nie powinna być dłużnikiem podatku, którego jest beneficjentem.

Rozstrzygnięcie sprawy na niekorzyść gminy będzie miało bardzo bolesne skutki zarówno dla i tak niewielkiego budżetu Gminy Grodzisko Dolne jak i mieszkańców jej gminy. Zwrot subwencji za lata ubiegłe spowoduje, że Gmina będzie musiała znacznie ograniczyć środki na remonty i inwestycje.

Mając niewielkie środki własne trudno będzie ubiegać się o środki zewnętrzne m.in. z Unii Europejskiej.

Uchwała Nr
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

**Rada Gminy Grodzisko Dolne
uchwala co następuje:**

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Grodzisko Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Grodzisko Dolne do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 378.000,00 zł, w tym:

- 1) w 2014r. do kwoty 176.000,00 zł, w tym:
- a) przedsięwzięcia bieżące – 26.000,00 zł
 - b) przedsięwzięcia majątkowe – 150.000,00 zł,

- 2) w 2015r. do kwoty 176.000,00 zł, w tym:
- a) przedsięwzięcia bieżące – 26.000,00 zł,
 - b) przedsięwzięcia majątkowe – 150.000,00 zł

- 3) w 2016r. do kwoty 26.000,00 zł, w tym:
- a) przedsięwzięcia bieżące – 26.000,00 zł,

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Grodzisko Dolne 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 rok budżetowych, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 5

1. Upoważnia się Wójta Gminy Grodzisko Dolne do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Grodzisko Dolne 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 rok budżetowych, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XVII/116/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 grudnia 2012r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		1a	1aue		1b	1c	1due		1d
			dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Formuła	{1a}+{1b}								
Wykonanie 2010	22 524 780,80	20 327 935,25	0,00	0,00	2 196 845,55	222 492,36	0,00		
Wykonanie 2011	30 860 109,45	21 158 473,45	0,00	0,00	9 701 636,00	53 567,33	9 617 773,80		
Plan 3 kw. 2012	24 114 973,69	20 344 924,41	936 902,55	0,00	3 770 049,28	100 000,00	1 866 122,28		
1) Wykonanie 2012	24 258 082,69	20 488 033,41	936 902,55	0,00	3 770 049,28	100 000,00	1 866 122,28		
2013	22 950 330,24	18 982 844,00	0,00	0,00	3 957 486,24	50 000,00	2 887 776,24		
2014	20 200 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2015	20 600 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2016	21 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2017	21 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2018	21 400 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2019	21 700 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	22 700 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	23 500 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	23 550 000,00	23 450 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										w tym:			
		27	24	2	2c	2a	w tym:			2g	2i	2i1	7b	w tym:	
							z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sub	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sub	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
symbol	27	24	2	2c	2a	2g	2i	2i1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	1'0'+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	24 727 722,82	17 515 789,56	17 473 068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 721,54	42 721,54	7 211 933,26	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	33 992 839,82	18 760 854,76	18 693 817,73	0,00	0,00	0,00	1 340 317,17	0,00	67 037,03	67 037,03	15 231 985,06	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	26 827 825,07	19 451 185,56	19 326 185,56	0,00	0,00	0,00	1 020 983,17	0,00	125 000,00	125 000,00	7 376 639,51	1 315 057,14	0,00		
1) Wykonanie 2012	26 970 934,07	19 619 794,56	19 494 794,56	0,00	0,00	0,00	1 020 288,13	0,00	125 000,00	125 000,00	7 351 139,51	1 315 057,14	0,00		
2013	22 950 330,24	17 490 184,24	17 340 134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 460 196,00	0,00	0,00		
2014	19 510 000,00	18 585 000,00	18 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	925 000,00	0,00	0,00		
2015	19 972 000,00	19 068 203,00	18 988 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	903 797,00	0,00	0,00		
2016	20 412 000,00	19 345 000,00	19 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00		
2017	20 612 000,00	19 445 000,00	19 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00		
2018	20 760 151,36	19 645 000,42	19 595 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 115 150,94	0,00	0,00		
2019	21 175 000,00	19 745 000,00	19 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00		
2020	22 115 727,98	20 900 000,00	20 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 215 727,98	0,00	0,00		
2021	22 900 000,00	21 510 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00		
2022	23 033 417,42	21 388 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 645 417,42	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a		5
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+(4.2)+(5)+(11)								
Wykonanie 2010	-2 202 942,02	2 812 145,69	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 132 730,37	2 397 618,69	3 121 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 636,78	3 121 636,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 712 851,38	893 738,85	3 143 751,50	0,00	0,00	1 259 784,92	1 259 784,92	1 883 976,58	1 453 066,46	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 712 851,38	869 238,85	3 143 751,50	0,00	0,00	1 259 784,92	1 259 784,92	1 883 976,58	1 453 066,46	0,00	0,00
2013	0,00	1 502 709,76	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	690 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	628 000,00	1 331 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	588 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	588 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	639 848,64	1 554 998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	525 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	584 272,02	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	516 582,58	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań zwiastu wspóltworzonego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 sulp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		13	13a		14	16	18a	19		19a
symbol	30		8	13	13a	14	16	18	18a	19	19a	15	
Formula	[7a]+[8]						(13)/(1)	(13)+(14)/(1)	(13)+(14)/(1)	((7a1)+(7b1)+(2c)/(1)	((7a1)+(7b1)+(2c)/(1)		
Wykonanie 2010	76 098,00	76 098,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	4,44%	0,53%	0,53%	0,00	
Wykonanie 2011	215 000,00	215 000,00	0,00	3 906 636,78	0,00	3 240 726,24	12,66%	12,66%	2,16%	0,91%	0,91%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	430 910,12	430 910,12	0,00	5 359 703,24	0,00	2 940 726,66	22,23%	22,23%	10,03%	2,31%	1,56%	0,00	
1) Wykonanie 2012	430 910,12	430 910,12	0,00	5 359 703,24	0,00	2 940 726,66	22,09%	22,09%	9,97%	2,29%	1,55%	0,00	
2013	640 000,00	640 000,00	0,00	5 359 703,24	0,00	2 550 726,66	23,35%	23,35%	12,24%	3,44%	1,74%	0,00	
2014	690 000,00	690 000,00	0,00	4 669 703,24	0,00	2 160 726,66	23,12%	23,12%	12,42%	3,91%	1,98%	0,00	
2015	628 000,00	628 000,00	0,00	4 041 703,24	0,00	1 757 726,66	19,62%	19,62%	11,09%	3,44%	1,48%	0,00	
2016	588 000,00	588 000,00	0,00	3 453 703,24	0,00	1 354 726,66	16,45%	16,45%	10,00%	3,13%	1,21%	0,00	
2017	588 000,00	588 000,00	0,00	2 865 703,24	0,00	951 726,66	13,52%	13,52%	9,03%	3,06%	1,16%	0,00	
2018	639 848,64	639 848,64	0,00	2 225 854,60	0,00	546 878,02	10,40%	10,40%	7,85%	3,22%	1,33%	0,00	
2019	525 000,00	525 000,00	0,00	1 700 854,60	0,00	256 878,02	7,84%	7,84%	6,65%	2,56%	1,22%	0,00	
2020	584 272,02	584 272,02	0,00	1 116 582,58	0,00	0,00	4,92%	4,92%	4,92%	2,66%	1,53%	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	516 582,58	0,00	0,00	2,20%	2,20%	2,20%	2,50%	2,60%	0,00	
2022	516 582,58	516 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,23%	2,23%	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie		Informacja z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeniem) (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula		
Wykonanie 2010	13,47%	13,47%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK	8 040 050,66	1 930 039,18	0,00	800 781,64		
Wykonanie 2011	7,94%	7,94%	0,91%	TAK	TAK	0,91%	TAK	TAK	7 334 476,34	1 922 060,86	1 340 317,17	9 967 017,58		
Plan 3 kw. 2012	4,12%	4,12%	2,31%	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK	8 050 429,01	2 052 152,53	5 000,00	371 465,00		
1) Wykonanie 2012	3,99%	3,99%	2,29%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	7 990 169,07	2 007 152,53	5 000,00	371 465,00		
2013	6,77%	8,51%	3,44%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK	7 732 568,07	2 213 760,85	9 000,00	170 000,00		
2014	8,00%	6,28%	3,91%	TAK	TAK	1,98%	TAK	TAK	8 700 000,00	2 200 000,00	26 000,00	150 000,00		
2015	7,44%	6,30%	3,44%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK	9 000 000,00	2 300 000,00	26 000,00	150 000,00		
2016	7,88%	7,40%	3,13%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK	9 300 000,00	2 400 000,00	26 000,00	0,00		
2017	8,28%	7,77%	3,06%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK	9 600 000,00	2 500 000,00	26 000,00	0,00		
2018	8,20%	7,87%	3,22%	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK	9 800 000,00	2 600 000,00	26 000,00	0,00		
2019	9,01%	8,12%	2,56%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK	10 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00		
2020	7,93%	8,50%	2,56%	TAK	TAK	1,53%	TAK	TAK	10 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
2021	8,47%	8,38%	2,60%	TAK	TAK	2,60%	TAK	TAK	10 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00		
2022	9,18%	8,47%	2,23%	TAK	TAK	2,23%	TAK	TAK	10 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.				W tym:
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	639 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	584 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	516 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					609 000,00	179 000,00	176 000,00
- wydatki bieżące					139 000,00	9 000,00	26 000,00
- wydatki majątkowe					470 000,00	170 000,00	150 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					609 000,00	179 000,00	176 000,00
- wydatki bieżące					139 000,00	9 000,00	26 000,00
- wydatki majątkowe					470 000,00	170 000,00	150 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					139 000,00	9 000,00	26 000,00
- wydatki bieżące					139 000,00	9 000,00	26 000,00
PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Informatyzacja Urzędu Gminy		Inwestycje - Urząd Gminy	2013	2018	139 000,00	9 000,00	26 000,00
PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	72095	Urząd Gminy	2013	2018	139 000,00	9 000,00	26 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					470 000,00	170 000,00	150 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				470 000,00	170 000,00	150 000,00
Infrastruktura drogowa na terenie gminy Grodzisko Dolne - ułatwienie życia mieszkańcom, zapewnienie bezpieczeństwa		2011	2015	320 000,00	120 000,00	100 000,00
Budowa chodników na terenie Gminy Grodzisko Dolne	Investycje - Urząd Gminy	2013	2015	320 000,00	120 000,00	100 000,00
Infrastruktura sieciowa na terenie gminy Grodzisko Dolne - ułatwienie życia mieszkańcom, ochrona środowiska		2011	2015	150 000,00	50 000,00	50 000,00
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska	Urząd Gminy	2013	2015	150 000,00	50 000,00	50 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem												
łącznie nakłady finansowe	609 000,00	139 000,00	470 000,00	470 000,00	609 000,00	139 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	609 000,00	139 000,00	470 000,00	470 000,00	609 000,00	139 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	179 000,00	9 000,00	170 000,00	170 000,00	179 000,00	9 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	176 000,00	26 000,00	150 000,00	150 000,00	176 000,00	26 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	176 000,00	26 000,00	150 000,00	150 000,00	176 000,00	26 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
limit zobowiązań	a	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
2013	a	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
2014	a	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2015	a	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2016	a	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	a	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	a	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2022

W celu dokonania oceny zdolności kredytowej a także wskazania możliwości inwestycyjnych gminy Grodzisko Dolne a w związku z tym możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Gmina Grodzisko Dolne przygotowała Wieloletnią Prognozę Finansową.

Dane wykazane w WPF zostały wyszacowane w oparciu o:

- 1) ustawę o samorządzie gminnym,
- 2) ustawę o finansach publicznych,
- 3) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 4) informację Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 5) informacji Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji celowej na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 6) informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie o kwocie dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców,
- 7) Uchwały Rady Gminy Grodzisko Dolne i Zarządzenia Wójta Gminy.

Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2013r.

Do projektu budżetu przyjęto m.in.

- 1) wydatki rzeczowe – wzrost tych wydatków wiąże się ze wzrostem cen towarów i usług (inflacja),
- 2) zaplanowano zatrudnienie jednej osoby na nowe zadanie dla gmin dotyczące poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Do ustalenia dochodów podatkowych przyjęto stawki określone w uchwałach Rady Gminy Grodzisko Dolne podjętych w dniu 30.10.2012r. W roku 2013 stawki podatkowe nieznacznie wzrosły.

Na lata 2014-2022 nie planowano wzrostu stawek podatkowych.

Ze sprzedaży majątku przyjęto dochody w kwocie 50.000,00 zł.

Wartość mienia gminnego wynosi ok. 35.000.000,00 zł.

W WPF dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały ustalone na rok 2013 na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów. Z uwagi na występujący kryzys nie planowano wzrostu tych dochodów. Na lata 2014-2022 przyjęto kwoty z roku 2013.

Również na lata 2013-2022 nie planowano wzrostu subwencji ogólnej. W 2013r. Gmina Grodzisko Dolne otrzyma ok. 400.000,00 zł niższą subwencję wyrównawczą w porównaniu do roku 2012. Od 2011r. Gmina nalicza sobie oraz dokonuje przelewu z rachunku dochodów na rachunek wydatków podatku od nieruchomości (od dróg wewnętrznych) co w konsekwencji powoduje wzrost dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w gminie a tym samym obniża subwencję z budżetu państwa.

Na lata 2014-2022 założono wzrost dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej związanej ze wzrostem kryterium dochodowego w celu osiągnięcia świadczeń z pomocy społecznej.

Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich przyjęto w WPF zgodnie z już podpisanymi umowami lub złożonymi wnioskami o dofinansowanie.

Wydatki budżetu zostały podzielone na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W WPF wyszczególniono:

- 1) wydatki bieżące, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - b) związane z funkcjonowaniem jst,
 - c) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
- 2) wydatki majątkowe, w tym :
 - a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
- 3) wydatki bieżące na obsługę długu,
- 4) przychody,
- 5) rozchody.

W WPF przedsięwzięcia zostały podzielone na:

- programy, w tym finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- pozostałe przedsięwzięcia,

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych.

W roku 2013 planuje się zrównoważony budżet natomiast w latach 2014-2022 z nadwyżką z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

W 2013 roku zaplanowano tylko kredyty na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.

Ustawowe wymogi, w zakresie wielkości wskaźników zostały zachowane.

Sytuacja finansowa Gminy Grodzisko Dolne w latach objętych prognozą może ulec zmianie m.in. ze względu na możliwość ubiegania się o środki unijne. Gmina Grodzisko Dolne dostosuje wówczas WPF do nowej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Z dniem 1 stycznia 2013r. straci moc uchwała z dnia 29 grudnia 2011r. z późn. zm. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne.