

WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE

37-306 Grodzisko Dolne
woj. podkarpackie

**Zarządzenie nr 306/13
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 18 listopada 2013r.**

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Grodzisko Dolne na 2014r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne

Na podstawie art. 230 i art. 238 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn zm.)

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

§ 1

Przedstawić projekt Uchwały Budżetowej Gminy Grodzisko Dolne na 2014r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2014-2023 – 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
18.11.2013r.

Projekt

UCHWAŁA BUDŻETOWA
Gminy Grodzisko Dolne na 2014 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
uchwała co następuje:

§1

1. Określa się **dochody budżetu gminy** w kwocie **21.619.073,37 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 20.079.137,83 zł,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 552.268,83 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 1.539.935,54 zł,

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.339.935,54 zł.

2. Określa się **wydatki budżetu gminy** w kwocie **23.521.953,18 zł**, z tego:

a) *wydatki bieżące w kwocie 18.569.078,64 zł,*

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7.754.557,50 zł

- statutowe wydatki jednostek budżetowych – 4.229.459,05 zł

- dotacje na zadania bieżące – 2.701.052,81 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.184.100,00 zł

- wydatki z udziałem środków europejskich - 579.909,28 zł

- obsługę długu – 120.000,00 zł

b) *wydatki majątkowe w kwocie 4.952.874,54. zł*

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.952.874,54 zł,

w tym finansowane z udziałem środków europejskich – 1.339.935,54 zł.

3. Określa się **deficyt budżetu gminy** w kwocie **1.902.879,81 zł.**

4. Źródłem pokrycia deficytu będą długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 1.852.879,81 zł.

5. Określa się **przychody budżetu gminy w kwocie 2.542.879,81 zł**, z tego:

a) paragraf 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" w kwocie **2.492.879,81 zł**,

b) paragraf 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” w kwocie **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.

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 3.492.879,81 zł**, z tego:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,

2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie **1.852.879,81 zł**,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **640.000,00 zł**.

§ 3

Tworzy się **rezerwy ogólne i celowe w kwocie 85.000,00 zł**, z tego:

a) rezerwa ogólna w kwocie 30.000,00 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	66.300,00 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	66.200,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	66.200,00 zł

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.200,00 zł
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.401,00 zł
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.401,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.401,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.401,00 zł
852		Pomoc społeczna	3.080.000,00 zł
85203		Ośrodki wsparcia	550.800,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	550.800,00 zł
	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 zł
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.512.600,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.512.600,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.512.600,00 zł
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 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.600,00 zł

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.600,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.200,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.200,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.200,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.800,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	10.800,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.800,00 zł
		RAZEM:	3.147.701,00 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
750		Administracja publiczna	66.300,00 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	66.200,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66.200,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	66.200,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66.200,00 zł
	4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56.000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00 zł
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.401,00 zł
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.401,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1.401,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.401,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.195,50 zł

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50 zł
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	205,50 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,50 zł
852		Pomoc społeczna	3.080.000,00
85203		Ośrodki wsparcia	550.800,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	550.800,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	550.800,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	388.344,00 zł
	4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300.000,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.974,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.100,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.870,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00 zł
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	162.456,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.135,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	20.000,00 zł
	4260	Zakup energii	30.000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00 zł
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.600,00 zł
	4410	Podróże służbowy krajowe	500,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.221,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.512.600,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.512.600,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	112.600,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	112.600,00 zł
	4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63.648,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.482,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.470,00 zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400.000,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	2.400.000,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	3.600,00 zł

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3.600,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.600,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.600,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.600,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.200,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.200,00 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	2.200,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.800,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.800,00 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.800,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	10.800,00 zł
		Razem wydatki:	3.147.701,00 zł

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
600		Transport i łączność	238.922,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	238.922,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	238.922,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238.922,00 zł
801		Oświata i wychowanie	299.322,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115.506,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	115.506,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.506,00 zł
80104		Przedszkola	183.816,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	183.816,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183.816,00 zł

852		Pomoc społeczna	162.980,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.100,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.100,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.100,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.000,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	59.000,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	30.000,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	30.000,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67.880,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	67.880,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.880,00 zł
		RAZEM:	701.224,00 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
600		Transport i łączność	238.922,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	238.922,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	238.922,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	238.922,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	238.922,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	238.922,00 zł
801		Oświata i wychowanie	299.322,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115.506,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115.506,00 zł
		1) dotacje na zadania bieżące	115.506,00 zł
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31.050,00 zł

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84.456,00 zł
80104		Przedszkola	183.816,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	183.816,00 zł
		1) dotacje na zadania bieżące	183.816,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120.474,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	102.000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.900,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.574,00 zł
		2) dotacja na zadania bieżące	63.342,00 zł
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63.342,00 zł
852		Pomoc społeczna	162.980,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.100,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6.100,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.100,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.100,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.100,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59.000,00 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.000,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	59.000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	30.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30.000,00 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	30.000,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67.880,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67.880,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	67.880,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67.880,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00 zł
		RAZEM:	701.224,00 zł

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	865.000,00 zł
60014		Drogi publiczne powiatowe	865.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	865.000,00 zł
		1) dotacja na zadania bieżące	865.000,00 zł
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	865.000,00 zł
851		Ochrona zdrowia	2.500,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.500,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.500,00 zł
		1) dotacje na zadania bieżące	2.500,00 zł
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00 zł
852		Pomoc społeczna	8.580,00 zł
85203		Ośrodki wsparcia	8.580,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8.580,00 zł
		1) dotacje na zadania bieżące	8.580,00 zł
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.580,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	8.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8.000,00 zł
		1) dotacje na zadania bieżące	8.000,00 zł
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00 zł
		Razem wydatki:	884.080,00 zł

§ 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 70.000,00 zł

i wydatki w kwocie 70.000,00 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	70.000,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.000,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	70.000,00 zł
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00 zł
		Razem:	70.000,00 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	70.000,00 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.500,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62.500,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	60.000,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00 zł
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00 zł
		2) dotacja na zadania bieżące	2.500,00 zł
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00 zł

85195		Pozostała działalność	4.500,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4.500,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.500,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00 zł
		Razem:	70.000,00 zł

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 210.317,41 zł z podziałem na poszczególne sołectwa:

a) Sołectwo Chodaczów	- 19.571,02 zł
b) Sołectwo Laszczyny	- 15.537,89 zł
c) Sołectwo Grodzisko Dolne	- 25.853,40 zł
d) Sołectwo Grodzisko	- 25.853,40 zł
e) Sołectwo Grodzisko Górne	- 25.853,40 zł
f) Sołectwo Grodzisko Nowe	- 25.853,40 zł
g) Sołectwo Opaleniska	- 12.357,93 zł
h) Sołectwo Grodzisko Podlesie	- 13.883,28 zł
i) Sołectwo Wólka Grodziska	- 24.793,41 zł
j) Sołectwo Zmysłówka	- 20.760,28 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
600		Transport i łączność	200.317,41 zł
60016		Drogi publiczne gminne	200.317,41 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200.317,41 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	200.317,41 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	200.317,41 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.851,57 zł
		Sołectwo Laszczyny – dostawa kamienia na drogę „na Karasia” i wykonanie przydrożnych rowów	5.537,89 zł
		Sołectwo Zmysłówka – dostawa kamienia	20.760,28 zł
		Sołectwo Grodzisko – dostawa kamienia	4.553,40 zł
	4270	Zakup usług remontowych	169.465,84 zł
		Sołectwo Chodaczów – remont drogi gminnej na Kiliana poprzez skropienie	19.571,02 zł
		Sołectwo Opaleniska – położenie asfaltu na drodze „w górkę”	12.357,93 zł
		Sołectwo Grodzisko Nowe – wykonanie asfaltu na drogach „obok kościoła” i na „Skośnej”	25.853,40 zł

		Sołectwo Grodzisko – remont dróg: k/St. Krajewskiego, k/E. Czerwonki, k/M. Chmiel (położenie masy), droga na Zaborcze, droga za piekarnią tzw. Kormanice, droga na Danaka, droga za kapliczką na Żołyńskiej (skropienie)	21.300,00 zł
		Sołectwo Grodzisko Dolne – wykonanie asfaltu na drogach „Na Suszyło”, „Za Dominem” oraz przetarcie drogi tzw. Kombajnowej”	25.853,40 zł
		Sołectwo Grodzisko Górne - remont drogi „na Ślądę”	25.853,40 zł
		Sołectwo Grodzisko Podlesie – wykonanie budowy drogi „Na Sochę”	13.883,28 zł
		Sołectwo Wólka Grodziska - remont drogi Na Hospoda i drogi nr 116 – wykonanie rowu	24.793,41 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00 zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10.000,00 zł
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00 zł
		Dokumentacja i wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi „Na Jońca”	10.000,00 zł
		RAZEM:	210.317,41 zł

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 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 400.000,00 zł i wydatki w kwocie 506.690,00 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	400.000,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	400.000,00 zł

		jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		DOCHODY BIEŻĄCE	400.000,00 zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	400.000,00 zł
		Razem:	400.000,00 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
750		Administracja publiczna	26.690,00 zł
75023		Urzędy gmin	26.690,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE	26.690,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	26.690,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.690,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.320,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.820,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480.000,00 zł
90002		Wywóz odpadów	480.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE	480.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	480.000,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	480.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	480.000,00 zł
		Razem:	506.690,00 zł

§ 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	238.922,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	238.922,00 zł
		DOCHODY MAJĄTKOWE	238.922,00 zł
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	238.922,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	332.000,00 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332.000,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	132.000,00 zł
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.000,00 zł
	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 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00 zł
		DOCHODY MAJĄTKOWE	200.000,00 zł
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00 zł
720		Informatyka	124.331,00 zł
72095		Pozostała działalność	124.331,00 zł
		DOCHODY MAJĄTKOWE	124.331,00 zł
	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	124.331,00 zł
750		Administracja publiczna	131.525,32 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	66.200,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	66.200,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.200,00 zł

75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00 zł
75023		Urzędy gmin	65.225,32 zł
		DOCHODY MAJĄTKOWE	65.225,32 zł
	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	65.225,32 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.401,00 zł
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.401,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.401,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.401,00 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.785.539,00 zł
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.500,00 zł
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00 zł
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	811.500,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	811.500,00 zł
	0310	Podatek od nieruchomości	770.000,00 zł
	0320	Podatek rolny	5.500,00 zł
	0330	Podatek leśny	23.000,00 zł
	0340	Podatek od środków transportowych	13.000,00 zł

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	953.000,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	953.000,00 zł
	0310	Podatek od nieruchomości	320.000,00 zł
	0320	Podatek rolny	490.000,00 zł
	0330	Podatek leśny	20.000,00 zł
	0340	Podatek od środków transportowych	60.000,00 zł
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00 zł
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00 zł
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00 zł
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535.000,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	535.000,00 zł
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00 zł
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.000,00 zł
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00 zł
	0690	Wpływy z różnych opłat	400.000,00 zł
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.484.539,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.484.539,00 zł
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.479.539,00 zł
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00 zł
758		Różne rozliczenia	10.712.905,00 zł
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.483.116,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.483.116,00 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.483.116,00 zł
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.076.332,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.076.332,00 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.076.332,00 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	10.000,00 zł
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00 zł
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143.457,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	143.457,00 zł
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143.457,00 zł
801		Oświata i wychowanie	1.068.352,22 zł
80101		Szkoły podstawowe	741.030,22 zł

		DOCHODY MAJĄTKOWE	741.030,22 zł
	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	741.030,22 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115.506,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	115.506,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115.506,00 zł
80104		Przedszkola	211.816,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	211.816,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183.816,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000,00 zł
852		Pomoc społeczna	3.408.438,55 zł
85203		Ośrodki wsparcia	550.800,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	550.800,00 zł
	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 zł
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.517.600,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.517.600,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.512.600,00 zł
	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	5.000,00 zł
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	9.700,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	9.700,00 zł

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.600,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.100,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.000,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	60.000,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.000,00 zł
	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	1.000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	31.500,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	31.500,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000,00 zł
	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	1.500,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228.038,55 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	228.038,55 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.880,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.200,00 zł
	2007	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	150.013,34 zł

	2009	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	7.945,32 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.800,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	10.800,00 zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.800,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	394.310,28 zł
85495		DOCHODY BIEŻĄCE	394.310,28 zł
	2007	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	382.126,10 zł
	2009	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	12.184,18 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000,00 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	10.000,00 zł
	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 zł
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.000,00 zł
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00 zł
926		Kultura fizyczna	409.349,00 zł
92601		Obiekty sportowe	409.349,00 zł
		DOCHODY MAJĄTKOWE	409.349,00 zł
	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	409.349,00 zł
		RAZEM DOCHODY:	21.619.073,37 zł

§ 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 zł
01030		Izby rolnicze	14.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14.000,00 zł
		1) dotacja na zadania bieżące	14.000,00 zł
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000,00 zł
01095		Pozostała działalność	14.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	14.000,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00 zł
020		Leśnictwo	3.000,00 zł
02095		Pozostała działalność	3.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł
600		Transport i łączność	1.708.000,00 zł
60014		Drogi publiczne powiatowe	865.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	865.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	865.000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	865.000,00
60016		Drogi publiczne gminne	843.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	773.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	773.000,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	758.000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	548.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00 zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	70.000,00 zł

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70.000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	70.000,00 zł
		- utwardzenie placu obok OSP w Grodzisku Nowym	70.000,00 zł
630		Turystyka	21.000,00 zł
63001		Ośrodki informacji turystycznej	21.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21.000,00 zł
		1) dotacje na zadania bieżące	15.000,00 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00 zł
		2) wydatki jednostek budżetowych	6.000,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00 zł
	4260	Zakup energii	3.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	457.200,00 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442.200,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	442.200,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	442.200,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	439.650,00 zł
	4210	Zakup materiałów i energii	20.000,00 zł
	4260	Zakup energii	85.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	220.000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	18.000,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.650,00 zł
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	15.000,00 zł
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.550,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00 zł
	4120	Podatek od towarów i usług (Vat)	50,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł
70095		Pozostała działalność	15.000,00 zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15.000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - monitoring Czystego i stadionu	15.000,00 zł
710		Działalność usługowa	98.000,00 zł
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	15.000,00 zł
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00 zł

		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	83.000,00 zł
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	83.000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - studium uwarunkowań	83.000,00 zł
720		Informatyka	162.331,00 zł
72095		Pozostała działalność	162.331,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 zł
	4260	Zakup energii	10.000,00 zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	152.331,00 zł
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	152.331,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - PSeAP	28.000,00 zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - PSeAP	124.331,00 zł
750		Administracja publiczna	2.644.490,32 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	66.200,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66.200,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	66.200,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66.200,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00 zł
75022		Rady gmin	127.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	127.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.000,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,00 zł
75023		Urzędy gmin	2.386.190,32 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.115.965,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.115.965,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.710.000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.322.000,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000,00 zł

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	405.965,00 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000,00 zł
4260	Zakup energii	25.000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00 zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	20.000,00 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	965,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.500,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	270.225,32 zł
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	270.225,32 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja Urzędu Gminy	205.000,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja Urzędu Gminy	65.225,32 zł
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100,00 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	100,00 zł
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	20.000,00 zł
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	42.000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
75095	Pozostała działalność	45.000,00 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	45.000,00 zł
	a) wynagrodzenia składki od nich naliczone	45.000,00 zł
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000,00 zł

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.401,00 zł
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.401,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1.401,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.401,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.195,50 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50 zł
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	205,50 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,50 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279.000,00 zł
75405		Komendy Powiatowe Policji	9.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9.000,00 zł
		1) dotacje na zadania bieżące	9.000,00 zł
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9.000,00 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	270.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	235.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	208.000,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33.000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00 zł
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	175.000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00 zł
	4260	Zakup energii	50.000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00 zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000,00 zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35.000,00 zł
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa garażu w Grodzisku Nowym – 30.000,00 zł - modernizacja osp w Grodzisku Górnym – 5.000,00 zł	35.000,00 zł
757		Obsługa długu publicznego	120.000,00 zł
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120.000,00 zł
		1) obsługa długu	120.000,00 zł

	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	120.000,00 zł
758		Różne rozliczenia	85.000,00 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	85.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	85.000,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	85.000,00 zł
	4810	Rezerwy	85.000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	9.853.887,53 zł
80101		Szkoły podstawowe	5.758.791,22 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3.582.761,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.334.761,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.057.481,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.590.841,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.190,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294.800,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.150,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00 zł
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	277.280,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00 zł
	4260	Zakup energii	62.000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	19.000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	20.400,00 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00 zł
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.180,00 zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.720,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107.200,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.520,00 zł
		3) dotacje na zadania bieżące	1.139.280,00 zł
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406.013,00 zł
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	733.267,00 zł

		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2.176.030,22 zł
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.176.030,22 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja - 423.265,45 zł - projekt szkolny – 1.009.675,44 zł	1.435.000,00 zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja – 546.179,64 zł - projekt szkolny – 194.850,58 zł	741.030,22 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	215.000,00 zł
		1) dotacje na zadania bieżące	215.000,00 zł
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45.000,00 zł
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170.000,00 zł
80104		Przedszkola	782.909,31 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	782.909,31 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	539.715,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	507.185,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383.901,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.500,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.500,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.784,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00 zł
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	32.530,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.030,00 zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.760,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.500,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00 zł
		3) dotacje na zadania bieżące	219.434,31 zł
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219.434,31 zł
80110		Gimnazja	2.695.487,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.695.487,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.580.867,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.213.647,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.681.247,00 zł

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.700,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328.200,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47.000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00 zł
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	367.220,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.100,00 zł
	4260	Zakup energii	150.500,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	27.000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00 zł
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00 zł
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.120,00 zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.620,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.100,00 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.520,00 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	170.000,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	170.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00 zł
		2) dotacje na zadania bieżące	30.000,00 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00 zł
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	191.600,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	191.600,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	191.600,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168.300,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.200,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	23.300,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00 zł

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.100,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10.100,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.100,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.500,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00 zł
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	8.600,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00 zł
851		Ochrona zdrowia	70.000,00 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.500,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62.500,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	60.000,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00 zł
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00 zł
		2) dotacje na zadania bieżące	2.500,00 zł
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00 zł
85195		Pozostała działalność	4.500,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4.500,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.500,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł

	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00 zł
852		Pomoc społeczna	4.327.502,55 zł
85202		Domy pomocy społecznej	250.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	250.000,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	250.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00 zł
85203		Ośrodki wsparcia	550.800,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	550.800,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	550.800,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	388.344,00 zł
	4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300.000,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.974,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.100,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.870,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	162.456,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.135,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	20.000,00 zł
	4260	Zakup energii	30.000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00 zł
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.600,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.221,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00 zł
85204		Rodziny zastępcze	5.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5.000,00 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	5.000,00 zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00 zł

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
85206		Wspieranie rodziny	30.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	30.000,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30.000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.517.600,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.517.600,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	117.600,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	112.600,00 zł
	4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63.648,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.482,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.470,00 zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400.000,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	2.400.000,00 zł
		3) dotacje na zadania bieżące	5.000,00 zł
	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	5.000,00 zł
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	10.200,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10.200,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.200,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.200,00 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.200,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	228.531,45 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	228.531,45 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	227.531,45 zł
	3110	Świadczenia społeczne	209.000,00 zł
	3117	Świadczenia społeczne	18.531,45 zł
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00 zł	

	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	1.000,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	6.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6.000,00 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	6.000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	46.500,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46.500,00 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.500,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	46.500,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	542.491,10 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	542.491,10 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	382.332,55 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	307.380,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.000,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.500,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.880,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00 zł
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	74.952,55 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00 zł
	4260	Zakup energii	10.000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00 zł
	4370	płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.152,55 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157.958,55 zł
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.000,49 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.034,83 zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.579,44 zł
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	966,06 zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2.401,52 zł

	4129	Składki na Fundusz Pracy	135,66 zł
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	474,85 zł
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25,15 zł
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10.826,58 zł
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	573,42 zł
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.747,98 zł
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92,57 zł
	4287	Zakup usług zdrowotnych	142,46 zł
	4289	Zakup usług zdrowotnych	7,54 zł
	4307	Zakup usług pozostałych	39.839,91 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	2.110,09 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.800,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35.800,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	25.000,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00 zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.800,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	10.800,00 zł
85295		Pozostała działalność	86.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80.000,00 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	80.000,00 zł
		2) wydatki jednostek budżetowych	6.000,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.975,00 zł
85307		Dzienni opiekunowie	5.975,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5.975,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.975,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.975,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	445.419,28 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32.000,00 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.000,00 zł
	3240	Stypendia dla uczniów	32.000,00 zł
85495		Pozostała działalność	413.419,28 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	413.419,28 zł

	1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00 zł
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403.419,28 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.442,26 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.475,59 zł
4047	Zakup materiałów i wyposażenia	63,22 zł
4049	Zakup materiałów i wyposażenia	2,02 zł
4117	Zakup materiałów i wyposażenia	48.687,03 zł
4119	Zakup materiałów i wyposażenia	1.997,10 zł
4127	Zakup materiałów i wyposażenia	6.975,63 zł
4129	Zakup materiałów i wyposażenia	286,13 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	257.213,98 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.201,32 zł
4307	Zakup usług pozostałych	41.743,98 zł
4309	Zakup usług pozostałych	7.331,02 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.075.458,50 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160.258,50 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100.258,50 zł
	1) dotacje na zadania bieżące	100.258,50 zł
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.258,50 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego	60.000,00 zł
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	60.000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	500.000,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	480.000,00 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	480.000,00 zł
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	480.000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	480.000,00 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20.000,00 zł
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131.200,00 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	131.200,00 zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	131.200,00 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36.200,00 zł
4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30.000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00 zł

	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00 zł
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	95.000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	12.000,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00 zł
		2) dotacje na zadania bieżące	8.000,00 zł
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	240.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	240.000,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	240.000,00 zł
	4260	Zakup energii	160.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00 zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10.000,00 zł
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja i wykonanie oświetlenia na drodze „Na Jońca” w ramach Funduszu Sołeckiego	10.000,00 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00 zł
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
90095		Pozostała działalność	2.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890.288,00 zł

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000,00 zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25.000,00 zł
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	485.000,00 zł
		1) dotacja na zadania bieżące	485.000,00 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485.000,00 zł
92116		Biblioteki	370.288,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	280.000,00 zł
		1) dotacja na zadania bieżące	270.000,00 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270.000,00 zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	90.288,00 zł
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.288,00 zł
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów budżetowych	90.288,00 zł
92195		Pozostała działalność	10.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10.000,00 zł
		1) dotacja na zadania bieżące	10.000,00 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	1.246.000,00 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	135.000,00 zł
		1) dotacja na zadania bieżące	135.000,00 zł
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135.000,00 zł
92601		Obiekty sportowe	1.081.000,00 zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE,	1.081.000,00 zł
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.081.000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kompleks boisk sportowych, plac zabaw i chodniki	1.081.000,00 zł
92695		Pozostała działalność	30.000,00 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE	30.000,00 zł
		1) dotacje na zadania bieżące	30.000,00 zł

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00 zł
	RAZEM WYDATKI:	23.521.953,18

§ 9

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy w kwocie 3.656.340,81 zł w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych:

a) dochody - 190.000,00 zł

b) wydatki - 190.000,00 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 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura



Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
Gminy Grodzisko

Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2014:

I. dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Zadanie realizowane	rodzaj dotacji
Komenda Powiatowa Policji	9.000,00 zł	Wpłata na fundusz celowy PSP na służby ponadnormatywne i pomieszczenie na izbę zatrzymań	Wpłata
Powiat Leżajski	865.000,00 zł	Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Grodzisko Dolne	dotacja celowa
Powiat Leżajski	8.580,00 zł	Działalność statutowa Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Nowej Sarzynie	dotacja celowa
Ośrodek Kultury	485.000,00 zł	Działalność statutowa	Podmiotowa
Biblioteka	280.000,00 zł	Działalność statutowa	Podmiotowa
Biblioteka	90.288,00 zł	Realizacja projektu Biblioteka Plus	Dotacja celowa
Miasto Rzeszów	2.500,00 zł	sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości	dotacja celowa
Miasto Przemyśl	8.000,00 zł	sprawowanie opieki nad zwierzętami	dotacja celowa
RAZEM:	1.658.080,00 zł	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 zł	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego	Wpłata
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	406.013,00 zł	Koszty bieżącej działalności niepublicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	45.000,00 zł	Koszty bieżącej działalności niepublicznego oddziału przedszkolnego przy szkole	Podmiotowa

		podstawowej	
Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie	382.120,00 zł	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie	54.400,00 zł	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	197.520,00 zł	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	62.800,00 zł	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	153.627,00 zł	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	52.800,00 zł	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	219.434,31 zł	Koszty bieżącej działalności niepublicznego przedszkola	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	30.000,00 zł	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu	10.000,00 zł	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – tworzenie wiat tanecznych w celu kultywowania obrzędów kulturowych gminy	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu	20.000,00 zł	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – poprawa bazy sportowej na terenie gminy Grodzisko Dolne	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu	10.000,00 zł	Wykonanie płyty odbojowej i chodnika do boiska sportowego przy szkole podstawowej w Chodaczowie	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu	15.000,00 zł	Prowadzenie kąpieliska „Czyste” w Grodzisku Dolnym w sezonie	celowa w ramach ustawy o pożytku

		letnim	publicznym i o wolontariacie
Dotacja udzielona w ramach ustawy o sporcie	135.000,00 zł	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej, piłce ręcznej, itp.	celowa w ramach ustawy o sporcie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym	100.258,50 zł	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych - stawka dotacji 0,89 zł do 1 m3 ścieków - do 112 650 m3	przedmiotowa
RAZEM:	1.907.972,81 zł	X	x

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2014
Gminy Grodzisko Dolne

.....
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Przedszkole w Grodzisku Dolnym	97.000,00	97.000,00
Przedszkole w Grodzisku Górnym	90.000,00	90.000,00
Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym	2.700,00	2.700,00
Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym	300,00	300,00
Razem:	190.000,00	190.000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2014

Budżet Gminy Grodzisko Dolne na rok 2014 opracowano na podstawie:

1) Informacji Ministra Finansów o :

- wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,

- wstępnie planowanej na 2014r. kwocie dochodów z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) informacji Wojewody Podkarpackiego o wstępnie planowanych na 2014r. kwotach dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji w roku 2014 oraz dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy,

3) przewidywanego wykonania dochodów podatkowych za 2013r.,

4) informacji o planowanych do wykonania w roku 2014 dochodów i wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe,

5) informacji z poszczególnych referatów Urzędu Gminy o planowanych w 2014 roku do wykonania wydatków zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

DOCHODY:

Plan dochodów na 2014r. wyliczony został na kwotę **21.569.073,73 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 20.029.137,83 zł i dochody majątkowe 1.539.935,54 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi w Wólce Grodziskiej – 238.922,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 200.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminy oraz dochody bieżące na kwotę 132.000,00 zł z tytułu czynszu, dzierżawy, najmu oraz zwrotów za gaz i energię elektryczną.

Dział 720 Informatyka

Zaplanowano kwotę 124.331,00 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 – 66.200,00 zł w rozdziale Urzędy wojewódzkie oraz kwotę 100,00 zł w rozdziale Kwalifikacja wojskowa.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zaplanowano kwotę 65.225,32 zł na termomodernizację Urzędu Gminy.

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

W kwocie 1.401,00 zł zaplanowano dotację z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.

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 4.735.539,00 zł, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.479.539,00 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 5.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 45.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1.090.000,00 zł
- podatek rolny – 495.500,00 zł
- podatek leśny – 43.000,00 zł
- podatek od środków transportowych – 73.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 3.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 5.000,00 zł
- wpływy z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy łącznie – 56.500,00 zł.

Do wyliczenia planu dochodów podatkowych przyjęto stawki zgodnie z obowiązującymi 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 również obowiązywać będą jak w roku 2013. Uchwała w sprawie obniżenia ceny żyta na 2014r. będzie podjęta 28 listopada 2013r. i zgodnie z propozycją Wójta Gminy kwota podatku rolnego i od nieruchomości pozostanie bez zmian w porównaniu z rokiem 2013.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów obejmuje plan subwencji ogólnej w kwocie 10.712.905,00 zł, z tego:

- a) część oświatowa – 6.483.116,00 zł
- b) część wyrównawcza – 4.076.332,00 zł
- c) część równoważąca – 143.457,00 zł
- d) kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych – 10.000,00 zł.

Plan subwencji na 2014r. jest niższy niż w 2013r. łącznie o kwotę 119.024,00 zł. Subwencja oświatowa jest niższa o kwotę 8.502,00 zł. Liczba dzieci na dzień 30 września br. w porównaniu do 30 września 2012r. spadła o 18 uczniów.

Subwencja wyrównawcza jest niższa w porównaniu z rokiem 2013 o kwotę 67.673,00 zł, część równoważąca jest niższa o kwotę 42.849,00 zł. Niższa kwota subwencji wynika z tego, że Gmina uwzględniając podatek od nieruchomości od własnych dróg wewnętrznych uzyskuje wyższy dochód podatkowy na 1 mieszkańca.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów majątkowych w kwocie 741.030,22 zł dotyczy dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na projekt szkolny – 194.850,58 zł, obejmujący:

- 1) modernizację budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym
- 2) modernizację budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym
- 3) przebudowa dachu na Szkole Podstawowej w Chodaczowie.

oraz dotacji w kwocie 546.179,64 zł na termomodernizację budynków oświatowych tj. w Grodzisku Górnym i w Zmysłówce.

Plan dochodów bieżących wynosi 327.322,00 zł i dotyczy wpłat rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola za godziny ponad podstawę programową – 28.000,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014. Kwota dotacji na jedno dziecko w 2014r. wynosi 1.242,00 zł.

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 3.080.000,00 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 – 2.512.600,00 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 – 3.600,00 zł

- ośrodki pomocy społecznej – 2.200,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.800,00.

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 – 6.100,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 59.000,00 zł
- Zasiłki stałe – 30.000,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej – 67.880,00 zł

W budżecie zaplanowano również kwotę 7.500,00 zł z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem dochodów wynosi kwotę 12.000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 12.000,00 zł, w tym:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 2.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów wynosi 409.349,00 zł i dotyczy środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z placem zabaw oraz budowa chodnika w miejscowości Grodzisko Nowe.

WYDATKI:

Plan wydatków wyliczony został na kwotę **23.521.953,18 zł**, w tym: wydatki bieżące 18.569.078,64 zł i wydatki majątkowe 4.952.874,54 zł.

Wydatki bieżące obejmują następujące dotacje:

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej (szkoły podstawowe) – 406.013,00 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) – 382.120,00 zł

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Opaleniskach (oddział przedszkolny przy szkole podstawowej) – 54.400,00 zł,
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Laszczynach – 197.520,00 zł
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Laszczynach (oddział przedszkolny) – 62.800,00 zł
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Chodaczowie – 153.627,00 zł
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Chodaczowie (oddział przedszkolny) – 52.800,00 zł
- Dotacja dla Ochronki Św. Józefa w Grodzisku Dolnym – 219.434,31 zł,
- dotacja na dowożenie uczniów do szkół – w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 30.000,00 zł,
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 30.000,00 zł,
- dotacja na upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 10.000,00 zł,
- dotacja na prowadzenie kąpieliska „Czyste” w sezonie wakacyjnym – w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 15.000,00 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 – 485.000,00 zł,
- dotacja dla Biblioteki – 280.000,00 zł,
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o sporcie – 135.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej na terenie Gminy Grodzisko Dolne – 865.000,00 zł,
- wpłaty do Izb Rolniczych – 14.000,00 zł,
- zwrot dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 7.500,00 zł.
- dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na sprawowanie opieki nad osobami nietrzeźwymi – 2.500,00 zł,
- dotacja celowa dla Miasta Przemyśl na sprawowanie opieki nad zwierzętami – 8.000,00 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 8.580,00 zł,

- wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji na służby ponadnormatywne oraz pomieszczenie dla osób zatrzymanych – 9.000,00 zł,

Na obsługę długu zaplanowano wydatki na kwotę 120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę **4.952.874,54 zł** dotyczą następujących inwestycji:

- pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej – 865.000,00 zł, +
- utwardzenie placu obok garażu OSP w Grodzisku Nowym – 70.000,00 zł, +
- studium uwarunkowań – 83.000,00 zł, |
- monitoring na „Czystym” i na stadionie – 15.000,00 zł, ±
- wydatki na realizację programu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 152.331,00 zł, +
- termomodernizacja Urzędu Gminy – 270.225,32 zł +
- budowa garażu dla OSP w Grodzisku Nowym – 30.000,00 zł, +
- modernizacja osp w Grodzisku Górnym – 5.000,00 zł, +
- projekt: baza oświatowa – 1.204.526,02,00 zł obejmujący:
 - a) modernizację budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym
 - b) modernizację budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym
 - c) przebudowę dachu na Szkole Podstawowej w Chodaczowie.Dofinansowanie w ramach RPO WP wyniesie 194.850,58 zł.
- projekt: Termomodernizacja obiektów oświatowych tj. Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym i Szkoły Podstawowej w Zmysłówce – 971.504,20 zł. Dofinansowanie wyniesie 546.179,64 zł.
- rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy – 60.000,00 zł, +
- dokumentacja techniczna na wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 20.000,00 zł, +
- dokumentacja techniczna i wykonanie oświetlenia na drodze „Na Jońca” w Laszczynach – 10.000,00 zł, +
- wykonanie wiaty tanecznej w Chodaczowie – 25.000,00 zł, +
- dotacja celowa dla Biblioteki w Grodzisku Dolnym na projekt „Biblioteka Plus” – 90.288,00 zł, G.G. +
- budowa kompleksu boisk sportowych wraz z placem zabaw oraz budowa chodnika w miejscowości Grodzisko Nowe – 1.081.000,00 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 pielęgnacji lasu należącego do zasobu gminnego.

600 Transport i łączność

Wydatki bieżące na kwotę 773.000,00 zł dotyczą: bieżącego utrzymania dróg tj. zimowe utrzymanie dróg, remonty w ramach funduszu sołeckiego oraz zakup kamienia w ramach funduszu sołeckiego, remontu drogi w Wólce Grodzkiej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

630 Turystyka

Wydatki na kwotę 21.000,00 zł dotyczą utrzymania punktu informacji turystycznej oraz zagospodarowania zbiornika „Czyste” w sezonie letnim.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowano na kwotę 442.200,00 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 15.000,00 zł zaplanowano na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

720 Informatyka

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na zakup energii.

750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki na kwotę 2.374.265,00 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.

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

Wydatki na kwotę 1.401,00 zł dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 244.000,00 zł. Wydatki dotyczą utrzymania 9 jednostek OSP na terenie gminy.

757 Obsługa długu publicznego

Kwota 120.000,00 zł dotyczy planowanych kosztów zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2014 oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

758 Różne rozliczenia

Kwota 85.000,00 zł dotyczy rezerw: ogólnej w kwocie 30.000,00 zł oraz celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące wynoszą 7.677.857,31 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 w następujący sposób: 200,00 zł x liczba dzieci x 12 m-cy = kwota dotacji.

851 Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 70.000,00 zł dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Zwalczania Narkomanii oraz ochrony zdrowia psychicznego.

852 Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 4.327.502,55 zł dotyczą:

- 1) domy pomocy społecznej – 250.000,00 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 – 10.000,00 zł
- 5) wspieranie rodziny – 30.000,00 zł
- 6) świadczeń rodzinnych – 2.517.600,00 zł
- 6) składek na ubezpieczenia zdrowotne – 10.200,00 zł
- 7) Zasiłki i pomoc w naturze – 228.531,45 zł,
- 8) Dodatki mieszkaniowe – 6.000,00 zł,
- 9) Zasiłki stałe – 46.500,00 zł,
- 10) Ośrodek Pomocy Społecznej – 542.491,10 zł,
- 11) Usługi opiekuńcze – 35.800,00 zł
- 10) Pozostała działalność tj. dożywianie i prace społecznie użyteczne – 86.000,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana kwota 5.975,00 zł dotyczy rozdziału Dzienni opiekunowie.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na kwotę 445.419,28 zł zaplanowano wydatki na projekt realizowany w Zespole Szkół w Grodzisku Górnym „EUROBOT,” na stypendia dla uczniów – wkład własny oraz na nagrody Wójta dla najlepiej uczących się dzieci i młodzieży.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące wynoszą kwotę 985.458,50 zł i dotyczą:

- dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 100.258,50 zł,
- wywozu odpadów – 480.000,00 zł,
- wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i wydatków rzeczowych w rozdziale utrzymanie zieleni w gminie – 131.200,00 zł,
- schroniska dla zwierząt – 20.000,00 zł,
- konserwacja i zakup energii – 250.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska – 10.000,00 zł,
- wydatki związane z opłatą produktową – 2.000,00 zł,
- obsługa targowiska – 2.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dotacje na działalność statutową dla Ośrodka Kultury – 485.000,00 zł i Biblioteki 280.000,00 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 135.000,00 zł. Na dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku i o wolontariacie zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

Budżet gminy na 2014r. nie jest zrównoważony. W planowanym budżecie dochody są mniejsze od planowanych wydatków o kwotę 1.952.879,81 zł, co stanowi deficyt budżetu. Planowane rozchody

wynoszą kwotę 640.000,00 zł. Zatem planowane przychody wynoszą kwotę 2.592.879,81 zł, z tego z tytułu kredytów i pożyczek – 2.542.879,81 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek Stowarzyszeniom w 2013r. w kwocie 50.000,00 zł.

W 2014r. Gmina zamierza skorzystać z preferencyjnego kredytu długoterminowego z linii Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przebudowę drogi powiatowej w kwocie 865.000,00 zł. Ponadto Gmina zamierza również wystąpić o bezprzetargowy kredyt z BOŚ SA na wykonanie termomodernizacji z dwuletnim okresem karencji w spłacie.

Należy nadmienić, że realizacja niektórych inwestycji np. budowa kompleksu boisk sportowych z placem zabaw i budową chodnika w Grodzisku Nowym 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. Część zadań inwestycyjnych dofinansowanych m.in. z budżetu Unii Europejskiej przewidziana do wykonania w 2013r. nie zostanie zrealizowana i plan wydatków został ponownie ustalony na 2014 rok. Dotyczy to m.in. termomodernizacji, bazy oświatowej, studium uwarunkowań. Niewykonane kwoty wydatków zostaną w postaci nadwyżki wprowadzone w roku 2014 i zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

Faktyczne zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień uchwalenia budżetu wynosi 3.006.060,66 zł i stanowi 13,94% planowanych dochodów na 2014 rok.

W przypadku oszczędności wynikających z rozstrzygnięć przetargów na zadania inwestycyjne oszczędności te zostaną przekazane na zmniejszenie deficytu.

Projekt

**Uchwała Nr/2013
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 2013r.**

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 2013r. poz. 594 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

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

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Grodzisko Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2023 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 2015r. do kwoty 70.000,00 zł, w tym:
a) przedsięwzięcia bieżące – 10.000,00 zł
b) przedsięwzięcia majątkowe – 60.000,00 zł,

2) w 2016r. do kwoty 70.000,00 zł, w tym:
a) przedsięwzięcia bieżące – 10.000,00 zł,
b) przedsięwzięcia majątkowe – 60.000,00 zł

3) w 2017r. do kwoty 70.000,00 zł, w tym:
a) przedsięwzięcia bieżące – 10.000,00 zł,
b) przedsięwzięcia majątkowe – 60.000,00 zł

§ 4

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 budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1. zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

2. Zawieranych na czas określony w zakresie:

- 1) dostaw energii elektrycznej do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) połączeń telefonicznych i dostępu do sieci Internet do kwoty 35.000,00 zł,
- 3) odśnieżania i zimowego utrzymania dróg gminnych do kwoty 200.000,00 zł,
- 4) ubezpieczeń mienia i oc do kwoty 40.000,00 zł,
- 5) usług pocztowych do kwoty 30.000,00 zł,
- 6) dowozu dzieci do szkół do kwoty 250.000,00 zł,
- 7) wywozu odpadów do kwoty 500.000,00 zł.

§ 5

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:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2. Zawieranych na czas określony w zakresie:

- 1) dostaw energii elektrycznej do kwoty 200.000,00 zł,
- 2) połączeń telefonicznych i dostępu do sieci Internet do kwoty 10.000,00 zł,

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/228/2012 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 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 2014r.

WÓJTA GMINY
mgr Jacek Chmura



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do projektu WPF na 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2011	30 860 109,45	21 158 473,45	1 852 476,00	9 376,91	1 735 866,50	938 428,41	10 926 821,00	5 729 394,70	9 701 636,00	53 567,33	9 648 068,67				
Wykonanie 2012	23 858 602,16	20 974 849,45	2 015 238,00	6 869,61	0,00	1 005 584,38	11 480 707,00	4 600 536,58	2 883 752,71	6 441,67	2 877 311,04				
Plan 3 kw. 2013	23 911 426,52	19 961 197,52	2 415 784,00	5 000,00	2 063 796,00	970 000,00	10 821 929,00	4 326 788,52	3 950 229,00	105 000,00	2 993 561,00				
Wykonanie 2013 1)	23 911 426,52	19 961 197,52	2 415 784,00	5 000,00	2 063 796,00	970 000,00	10 821 929,00	4 326 788,52	3 950 229,00	105 000,00	2 993 561,00				
2014	21 619 073,37	20 079 137,83	2 479 539,00	5 000,00	2 280 000,00	1 090 000,00	10 702 905,00	4 401 193,83	1 539 935,54	200 000,00	1 339 935,54				
2015	20 100 000,00	19 900 000,00	2 480 000,00	5 000,00	2 280 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2016	20 100 000,00	19 900 000,00	2 480 000,00	5 000,00	2 280 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2017	20 100 000,00	19 900 000,00	2 480 000,00	5 000,00	2 280 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2018	20 100 000,00	19 900 000,00	2 480 000,00	5 000,00	2 280 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2019	20 100 000,00	19 900 000,00	2 480 000,00	5 000,00	2 280 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2020	20 100 000,00	19 900 000,00	2 480 000,00	5 000,00	2 280 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2021	20 100 000,00	19 900 000,00	2 480 000,00	5 000,00	2 280 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2022	20 100 000,00	19 900 000,00	2 480 000,00	5 000,00	2 280 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2023	20 100 000,00	19 900 000,00	2 480 000,00	5 000,00	2 280 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2011	33 992 839,82	18 760 854,76	0,00	0,00	0,00	67 037,03	67 037,03	15 231 985,06	
Wykonanie 2012	24 204 195,29	19 117 897,50	0,00	0,00	0,00	138 558,70	138 558,70	5 086 297,79	
Plan 3 kw. 2013	23 875 042,19	18 348 565,79	0,00	0,00	0,00	138 700,00	138 700,00	5 526 476,40	
Wykonanie 2013 (1)	23 875 042,19	18 348 565,79	0,00	0,00	0,00	138 700,00	138 700,00	5 526 476,40	
2014	23 521 953,18	18 569 078,64	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	4 952 874,54	
2015	19 305 750,00	17 630 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 675 750,00	
2016	19 375 416,00	17 699 666,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 675 750,00	
2017	19 305 750,00	17 630 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 675 750,00	
2018	19 303 901,36	17 628 151,36	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 675 750,00	
2019	19 485 000,00	17 759 250,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 675 750,00	
2020	19 468 121,98	17 792 371,98	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 675 750,00	
2021	19 747 120,19	17 792 371,98	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 954 748,21	
2022	20 025 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 125 000,00	
2023	20 025 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 125 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	4 607 515,29	0,00	1 485 878,51	1 485 878,51	3 121 636,78	3 121 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 430 118,92	0,00	1 259 784,92	1 259 784,92	170 334,00	170 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	653 615,67	0,00	653 615,67	653 615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	653 615,67	0,00	653 615,67	653 615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 542 879,81	0,00	0,00	0,00	2 492 879,81	1 852 879,81	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		5.2	6		6.1	w tym:		6.2					6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5						
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]					
Wykonanie 2011	215 000,00		215 000,00	0,00	0,00	3 906 636,78	0,00	0,00	12,66%	12,66%	0,00				
Wykonanie 2012	430 910,12		430 910,12	0,00	0,00	3 646 060,66	0,00	0,00	15,28%	15,28%	0,00				
Plan 3 kw. 2013	690 000,00		640 000,00	0,00	50 000,00	3 006 060,66	0,00	0,00	12,57%	12,57%	0,00				
Wykonanie 2013 1)	690 000,00		640 000,00	0,00	50 000,00	3 006 060,66	0,00	0,00	12,57%	12,57%	0,00				
2014	640 000,00		640 000,00	0,00	0,00	4 908 940,47	0,00	0,00	22,71%	22,71%	0,00				
2015	794 250,00		794 250,00	0,00	0,00	4 114 690,47	0,00	0,00	20,47%	20,47%	0,00				
2016	724 584,00		724 584,00	0,00	0,00	3 390 106,47	0,00	0,00	16,87%	16,87%	0,00				
2017	794 250,00		794 250,00	0,00	0,00	2 595 856,47	0,00	0,00	12,91%	12,91%	0,00				
2018	796 098,64		796 098,64	0,00	0,00	1 799 757,83	0,00	0,00	8,95%	8,95%	0,00				
2019	665 000,00		665 000,00	0,00	0,00	1 134 757,83	0,00	0,00	5,65%	5,65%	0,00				
2020	631 878,02		631 878,02	0,00	0,00	502 879,81	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,00				
2021	352 879,81		352 879,81	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,00				
2022	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	0,00				
2023	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego o wykażono roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	Kwota zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego o wykażono roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	2 397 618,69	3 883 487,20	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	1 856 951,95	3 116 736,87	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 612 631,73	2 266 247,40	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 612 631,73	2 266 247,40	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	1 510 059,19	1 510 059,19	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	3,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2015	2 270 000,00	2 270 000,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	4,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	2 200 334,00	2 200 334,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	4,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	2 270 000,00	2 270 000,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2018	2 271 848,64	2 271 848,64	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	4,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	2 140 750,00	2 140 750,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	3,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2020	2 107 628,02	2 107 628,02	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2021	2 107 628,02	2 107 628,02	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 334 476,34	1 912 060,86	11 307 334,75	1 340 317,17	9 967 017,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 836 452,21	1 966 293,26	5 679,16	5 000,00	679,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 590 276,94	2 075 881,39	501 375,00	9 000,00	482 375,00	1 512 012,40	4 014 464,00	416 184,64
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 590 276,94	2 075 881,39	501 375,00	9 000,00	482 375,00	1 512 012,40	4 014 464,00	416 184,64
2014	0,00	0,00	7 754 557,50	2 242 965,00	222 331,00	10 000,00	212 331,00	2 328 361,22	2 624 513,32	955 288,00
2015	794 250,00	794 250,00	7 750 000,00	2 242 965,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	1 675 750,00	0,00
2016	724 584,00	724 584,00	7 750 000,00	2 243 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	1 675 750,00	0,00
2017	794 250,00	794 250,00	7 750 000,00	2 243 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	1 675 750,00	0,00
2018	796 098,64	796 098,64	7 750 000,00	2 243 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 675 750,00	0,00
2019	665 000,00	665 000,00	7 750 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 750,00	0,00
2020	631 878,02	631 878,02	7 750 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 750,00	0,00
2021	352 879,81	352 879,81	7 750 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 748,21	0,00
2022	75 000,00	75 000,00	7 750 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 000,00	75 000,00	7 750 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	552 268,83	552 268,83	552 268,83	1 339 935,54	1 339 935,54	930 586,54	579 909,28	579 909,28	579 909,28
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 339 935,54	1 339 935,54	930 586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu WPF Gminy Grodzisko Dolne na 2014 rok

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				442 331,00	222 331,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				392 331,00	212 331,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				202 331,00	162 331,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.1	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Informatyzacja Urzędu Gminy	Inwestycje - Urząd Gminy	2014	2018	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				152 331,00	152 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Informatyzacja Urzędu Gminy	Inwestycje - Urząd Gminy	2013	2018	152 331,00	152 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Infrastruktura sieciowa na terenie Gminy Grodzisko Dolne - ochrona środowiska, ułatwienie życia mieszkańcom	Inwestycje - Urząd Gminy	2013	2019	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2023

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 wyznaczane 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 budżetem na 2014r.

Do budżetu przyjęto m.in.

- 1) wydatki rzeczowe – wzrost tych wydatków wiąże się ze wzrostem cen towarów i usług (inflacja),

Do ustalenia dochodów podatkowych przyjęto stawki określone w uchwałach Rady Gminy Grodzisko Dolne podjętych w dniu 30.10.2012r. W roku 2014 stawki podatkowe pozostaną na poziomie roku 2013. Na lata 2015-2023 również nie planowano wzrostu stawek podatkowych. Ze sprzedaży majątku przyjęto dochody w kwocie 200.000,00 zł. Gmina wzorem lat ubiegłych będzie ogłaszała przetargi na zbycie nieruchomości należących do jej zasobu. W roku 2014 Gmina planuje dokonać sprzedaży wieczystego użytkowania dla zainteresowanej strony.

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 2014 na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów. Nie planowano wzrostu tych dochodów na lata 2015-2023 i przyjęto kwoty z roku 2014.

Również na lata 2014-2023 nie planowano wzrostu subwencji ogólnej. W 2014r. Gmina Grodzisko Dolne otrzyma o ponad 100.000,00 zł niższą subwencję ogólną w porównaniu do roku 2013.

Na lata 2015-2023 nie zakładano wzrostu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

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 2014 planuje się budżet z deficytem natomiast w latach 2015-2023 z nadwyżką z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych 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 rozstrzygnięcie sądowe z Ministerstwem Finansów odnośnie podatku od nieruchomości oraz ze względu na możliwość ubiegania się o środki unijne. Gmina Grodzisko Dolne dostosuje wówczas WPF do nowej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Z dniem 1 stycznia 2014r. straci moc uchwała z dnia 21 grudnia 2012r. z późn. zm. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne.