

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Gminy Grabica
z dnia ... grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 604 477,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Tryb.	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 w zakresie budowy chodnika w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 104 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 477,00
			FS Grabica - Wykonanie dokumentacji projektowej poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Grabica	30 852,00
			Dochody własne jst	30 852,00
			FS Kobyłki - Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Kobyłki	6 500,00
			Dochody własne jst	6 500,00
			FS Lubanów - Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Lubanów	6 500,00
			Dochody własne jst	6 500,00
			FS Szydłów - Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Szydłów	15 926,00
			Dochody własne jst	15 926,00
			Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutostawice Szlacheckie	44 699,00
			Dochody własne jst	44 699,00
			Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papieże	3 000 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Inne	2 850 000,00
			Rządowy Fundusz - Polski Ład	2 850 000,00
750			Administracja publiczna	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach UG	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 696,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 696,00
			FS Ostrów - Budowa garażu dla OSP w Ostrowie	23 696,00

			Dochody własne jst	23 696,00
801			Oświata i wychowanie	544 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	544 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w SP Brzoza w celu przystosowania na klub dziecięcy	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie	520 000,00
			Dochody własne jst	520 000,00
855			Rodzina	2 800 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
			Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy	2 800 000,00
			Dochody własne jst	369 000,00
			Inne	2 431 000,00
			<i>Rządowy Fundusz - Polski Ład</i>	2 431 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 498 531,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardostawice, Majków Folwark, Majków Średni	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska	3 120 000,00
			Dochody własne jst	3 120 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy	310 000,00
			Dochody własne jst	310 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00
			Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	320 000,00
			Dochody własne jst	320 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 023,00
			FS Gutów - Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów	24 250,00
			Dochody własne jst	24 250,00

		FS Żychlin - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żychlin	22 773,00
		Dochody własne jst	22 773,00
90095		Pozostała działalność	281 508,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 508,00
		FS Dziewuliny - Budowa altany ogrodowej	20 803,00
		Dochody własne jst	20 803,00
		FS Kamocin - Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia altany ogrodowej	30 192,00
		Dochody własne jst	30 192,00
		FS Twardosławice - Budowa altany ogrodowej	30 513,00
		Dochody własne jst	30 513,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 311,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 311,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 311,00
		FS Krzepczów - Rozbudowa budynku garażowego ze świetlicą w miejscowości Krzepczów	16 797,00
		Dochody własne jst	16 797,00
		FS Olendry - Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże	16 064,00
		Dochody własne jst	16 064,00
		FS Papieże - Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże	16 936,00
		Dochody własne jst	16 936,00
		FS Papieże - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże	6 514,00
		Dochody własne jst	6 514,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup instrumentów muzycznych do Gminnego Centrum Kultury w Grabicy	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
926		Kultura fizyczna	764 591,00
	92695	Pozostała działalność	764 591,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 591,00
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Zaborów	66 310,00
		Dochody własne jst	66 310,00
		FS Kobyłki - Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Kobyłki	13 442,00
		Dochody własne jst	13 442,00
		FS Lubanów - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lubanów	20 844,00
		Dochody własne jst	20 844,00
		FS Lutosławice Rządowe - Dopuszczenie placu zabaw dla dzieci na terenie sołectwa Lutosławice Rządowe	10 590,00
		Dochody własne jst	10 590,00
		FS Lutosławice Rządowe - Zakup traktora do koszenia boiska sportowego oraz kosi spalinowej	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00
		FS Szydłów - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Szydłów - Kolonia	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		FS Szydłów Kolonia - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Szydłów - Kolonia	30 405,00

		Dochody własne jst	30 405,00
		Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
Razem			12 501 606,00


SKARBNIK GMINY
 mgr Dorota Bednarczyk

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Gminy Grabica
z dnia ... grudnia 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 500 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 500 000,00
Wynik - przychody minus rozchody			3 500 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

Plan dochodów i wydatków na 2022 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Gminy Grabica
z dnia ... grudnia 2021 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	62 533,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 533,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 533,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00
852			Pomoc społeczna	36 796,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 156,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 640,00
855			Rodzina	5 803 785,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 235 271,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 235 271,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 151,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 545 151,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 363,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 363,00
Razem:				5 904 386,00

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorota Bednarczyk

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	62 533,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272,00
852			Pomoc społeczna	36 796,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00
855			Rodzina	5 803 785,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 235 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 207 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 297 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 363,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 363,00
Razem:				5 904 386,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Beądrczyk

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Gminy Grabica
z dnia grudnia 2021 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	76 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00
Razem:				76 000,00

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Dorota Bednarczyk

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	76 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:				76 000,00

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Dorota Bednarczyk

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2022 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 200,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00
Razem:				8 200,00

Wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie środowiska:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Urzędy gmin	70 000,00
750	75023		Urzędy gmin	70 000,00
		6050	Inwestycje	70 000,00
			<i>w tym: Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy</i>	<i>70 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	524 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	524 000,00
		6050	Inwestycje	524 000,00
			<i>w tym: Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie</i>	<i>520 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 819 037,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 559 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 050,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 053,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 104,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730,00

900	6050	Inwestycje	3 650 000,00	
	w tym:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały	60 000,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardostawice, Majków Folwark, Majków Średni	60 000,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska	3 120 000,00	
		Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy	100 000,00	
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy	310 000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	
	w tym:	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	320 000,00	
	90095	Pozostała działalność	260 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Inwestycje	200 000,00
		w tym:	Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych	200 000,00
	Razem:			5 413 037,00


SKARBNIK GMINY
 mgr Dorota Bednarczyk

Plan dochodów i wydatków na 2022 r. związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Gminy Grabica
z dnia ... grudnia 2021 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 128 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
Razem:				1 128 800,00

SKARBNIK GMINY
Dorota Bednarczyk
mgr Dorota Bednarczyk

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 650,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 339 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Razem:				1 339 650,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	w tym	
					dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	Dotacja dla Miasta Piotrkowa Tryb. na koszty lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grabica	600	60004	88 000,00		88 000,00
2	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Tryb.	600	60004	300 000,00		300 000,00
3	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 w zakresie budowy chodnika w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia	600	60013	200 000,00		200 000,00
4	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury w Grabicy	921	92116	210 000,00	210 000,00	
Razem				798 000,00	210 000,00	588 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	Dotacja celowa dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych	010	01008	70 000,00		70 000,00
2	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego "Poziomka" w Grabicy z filią w Szydłowie	801	80106	1 010 816,00	1 010 816,00	
		801	80149	5 800,00	5 800,00	
3	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego "Akademia Maluszka" w Brzozie	801	80106	252 700,00	252 700,00	
4	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	900	90001	320 000,00		320 000,00
5	Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych	900	90095	200 000,00		200 000,00
6	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną zabytków	921	92120	80 000,00		80 000,00
7	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195	20 000,00		20 000,00
8	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	926	92695	143 000,00		143 000,00
Razem				2 102 316,00	1 269 316,00	833 000,00
Ogółem dotacje				2 900 316,00	1 479 316,00	1 421 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr/.../2021
Rady Gminy Grabica
z dnia grudnia 2021 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
758			Różne rozliczenia	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 250,00
	80195		Pozostała działalność	1 250,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem:				18 300,00

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dorothea Bednarczyk

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	105 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	88 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 157 498,00
	80115		Technika	1 601 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 750,00
		4260	Zakup energii	27 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	835 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 500,00
	80116		Szkoły policealne	118 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00
		4220	Zakup środków żywności	180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00
		4260	Zakup energii	3 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	121 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00
	4220	Zakup środków żywności	120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4260	Zakup energii	2 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 057,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	235 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	68 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 420,00
80195		Pozostała działalność	1 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 262,00

Razem:			2 262 498,00
---------------	--	--	--------------


SKARBNIK GMINY
 mgr Dorota Bednarczyk

**Plan wydatków na 2022 rok jednostek pomocniczych Gminy Grabica
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim**

Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki sołectwa
1	2	3	4	5	6
Boryszów	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Boryszów	37 299,00		37 299,00
Brzoza	921 92109 4210	Zakup materiałów budowlanych na modernizację budynku gospodarczego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	24 558,37		24 558,37
Cisowa	921 92109 4210	Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa	20 372,00		20 372,00
Dziewuliny	900 90095 6050	Budowa altany ogrodowej		20 803,00	20 803,00
Grabica	600 60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Grabica		30 852,00	33 852,00
	900 90095 4210	Zakup gabloty wolnostojącej na terenie sołectwa Grabica	3 000,00		
Gutów	900 90015 6050	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów		24 250,00	24 250,00
Kafar	600 60016 4270	Remont drogi na terenie sołectwa Kafar	18 143,00		24 743,00
	900 90015 4300	Montaż dodatkowych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kafar	6 000,00		
	600 60016 4210	Zakup lustra drogowego	600,00		
Kamocin	900 90095 6050	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia altany ogrodowej		30 192,00	40 192,00
	900 90095 4210	Doposażenie altany ogrodowej	10 000,00		
Kamocinek	900 90095 4270	Remont Domu Ludowego w Kamocinku	18 341,00		18 341,00
Kobyłki	926 92695 6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kobyłki		13 442,00	19 942,00
	600 60016 6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Kobyłki		6 500,00	
Krzepczów	921 92109 6050	Rozbudowa budynku garażowego ze świetlicą w miejscowości Krzepczów		16 797,00	29 297,00
	921 92195 4210	Piknik rodzinny	2 000,00		
	921 92195 4300		2 000,00		
	900 90095 4210	Zakup gabloty wolnostojącej na terenie sołectwa Krzepczów	3 000,00		
	600 60016 4210	Zakup materiałów budowlanych do wyrównania terenu przy budynku byłej Szkoły Podstawowej w Krzepczowie	1 500,00		

	900 90095 4210	Zakup wyposażenia budynku po byłej szkole Podstawowej w Krzepczowie	4 000,00		
Lubanów	926 92695 6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lubanów		20 844,00	30 344,00
	600 60016 6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Lubanów		6 500,00	
	900 90095 4210	Zakup gabloty wolnostojącej na terenie sołectwa Lubanów	3 000,00		
Lubonia	600 60016 4270	Remont drogi na terenie sołectwa Lubonia	20 000,00		27 451,00
	926 92695 4210	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	7 451,00		
Lutosławice Rządowe	926 92695 4210	Zakup traktora do koszenia boiska sportowego oraz kosy spalinowej	2 000,00		30 590,00
	926 92695 6050			18 000,00	
	926 92695 6050	Doposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie sołectwa Lutosławice Rządowe		10 590,00	
Majdany	600 60016 4270	Remont drogi na terenie sołectwa Majdany	18 588,00		18 588,00
Majków-Folwark	900 90015 4300	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Majków - Folwark	24 189,00		24 189,00
Majków Mały	900 90095 4270	Remont budynku komunalnego w Majkowie Małym	25 543,00		25 543,00
Majków Średni	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej w Majkowie Średnim	21 234,00		21 234,00
Olendry	921 92109 6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże		16 064,00	16 064,00
Ostrów	754 75412 6050	Budowa garażu dla OSP w Ostrowie		23 696,00	23 696,00
Papieże	921 92109 6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże		16 936,00	23 450,00
	921 92109 6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże		6 514,00	
Polesie	900 90095 4210	Remont oraz doposażenie budynku komunalnego w miejscowości Polesie	14 000,00		24 435,00
	900 90095 4270		10 435,00		
Rusociny	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusociny	22 711,00		22 711,00
Szydłów	600 60016 6050	Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Szydłów		15 926,00	20 926,00
	926 92695 6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Szydłów - Kolonia		5 000,00	
Szydłów-Kolonia	926 92695 6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Szydłów - Kolonia		30 405,00	30 405,00
Twardosławice	900 90095 6050	Budowa altany ogrodowej		30 513,00	31 513,00
	900 90095 4210	Zakup stojaka na rowery	1 000,00		
Zaborów	921 92109 4210	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborów	8 500,00		20 372,00
	921 92109 4270		11 872,00		
Żądło	921 92109 4210	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Żądło	5 849,00		17 849,00
	921 92109 4270		12 000,00		
Zeronie	600 60016 4270	Remont drogi na terenie sołectwa Zeronie	20 496,00		20 496,00
Żychlin	900 90015 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żychlin		22 773,00	22 773,00
Razem			379 681,37	366 597,00	746 278,37

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

Plan wydatków na 2022 rok na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem (6+7)	Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie		Wydatki objęte umową o dofinansowanie			
					Wydatki własne gminy czwarta cyfra paragrafu "0"	Razem (8+9+10)	w tym:			10
							środkami własnymi gminy czwarta cyfra paragrafu "9"	dotacją z budżetu państwa	środkami z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wydatki bieżące										
Program: RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020										
Działanie: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym										
Poddziałanie: Usługi społeczne i zdrowotne										
Nazwa projektu: POCUŚ - Powiatowe Centrum Usług Środowiskowych										
Wydatki bieżące: dział, rozdział 852-85295										
Razem projekt										
					0,00	74 116,00	12 300,00	3 290,41	58 525,59	
Razem wydatki bieżące:					0,00	74 116,00	12 300,00	3 290,41	58 525,59	
Ogółem projekty					0,00	74 116,00	12 300,00	3 290,41	58 525,59	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz budżetu jst

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk

Plan dochodów i wydatków na 2022 rok realizowanych w ramach Rządowego Funduszu – Polski Ład

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr/...../2021
Rady Gminy Grabica
z dnia grudnia 2021 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00
855			Rodzina	2 431 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 431 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 431 000,00
Razem:				5 281 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papieże	3 000 000,00
855			Rodzina	2 800 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
			Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy	2 800 000,00
Razem:				5 800 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Będarczyk

Plan finansowy na 2022 rok dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 272,00
	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 272,00
855			Rodzina	37 300,00
	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 300,00
RAZEM				41 572,00


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk

MATERIAŁY INFORMACYJNE I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GRABICA NA 2022 ROK

Charakterystyka głównych źródeł dochodów

Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planu obejmuje dochody z tytułu dzierżawy za obszary łowieckie.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan obejmuje zwroty opłat ponoszonych przez gminę wynikających z ustawy Prawo Wodne. Dzierżawca infrastruktury służącej uzdatnianiu i rozprowadzaniu wody zgodnie z umową dzierżawy ponosi koszty bieżącego utrzymania przekazanych urządzeń i budowli. Z tytułu ponoszonych przez gminę opłat o których mowa wyżej gmina w trakcie roku przenosi koszty na dzierżawcę.

Transport i łączność

Plan dotyczy dotacji celowej od Powiatu Piotrkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Zadanie będzie realizowane w drodze porozumienia między gminą a powiatem. **W planie dochodów majątkowych** zostały uwzględnione środki na przebudowę drogi gminnej Lubanów-Papieże pochodzące z Rządowego Funduszu – Polski Ład.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody stanowią wpływy z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych oraz za użytkowanie wieczyste. **W planie dochodów majątkowych** uwzględnione zostały wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Administracja publiczna

W planie uwzględniono dotację na zadania zlecone w ramach administracji rządowej, wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń dokonywanych przez urząd pracy oraz dotację na pomoc przy wypełnianiu wniosków mieszkańców składanych w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Zaplanowano dotacje celowe przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem

Plan obejmuje jedną z większych grup dochodów pozyskiwanych przez gminę. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów budżetu wynosi 43,3%. Należą do nich w szczególności:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny i leśny,
- podatek od środków transportowych,

- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- opłata skarbową,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Różne rozliczenia

Źródłem dochodów stanowiących 22,1 % ogólnej kwoty planu są subwencje z budżetu państwa oraz odsetki od wolnych środków gromadzone w trakcie roku budżetowego na lokatach o korzystnym oprocentowaniu.

Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody stanowią m.in. wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, duplikatów itp.

Ochrona zdrowia

Plan dochodów na ochronę zdrowia stanowią wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pomoc społeczna

Zaplanowane kwoty dotyczą dochodów budżetu państwa w części należnej gminie, przyznanych dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych w ramach pomocy społecznej. Plan obejmuje ponadto środki z budżetu UE oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację programu „POCUS” w latach 2019-2022.

Rodzina

Podobnie jak w przypadku pomocy społecznej w projekcie uwzględniono dotacje na zadania zlecone m.in. w związku z obowiązkiem realizacji programu „Rodzina 500+” w całości finansowanego z budżetu państwa, świadczeń rodzinnych, programu „Dobry start”. Ponadto w planie ujęto należne wpływy w zakresie realizowanych przez gminę dochodów budżetu państwa z tytułu zadłużeń alimentacyjnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na kwotę planu składają się opłaty uzyskiwane przez gminę z tytułu wywozu nieczystości płynnych gminnym samochodem asenizacyjnym oraz związane z użytkowaniem zbiorczych kanalizacji sanitarnych. Ponadto uwzględniono wpływy za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. W planie ujęto także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, koszty komornicze oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Kultura fizyczna

Plan dochodów obejmuje wpływy z tytułu najmu i dzierżawy hali sportowej w Szydłowie.

Zestawienie planu dochodów wg źródeł powstawania

Lp.	Źródło dochodów	Plan dochodów	Udział procentowy w ogólnej kwocie planowanych dochodów
1	2	3	4
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 831 000,00	27,45
2	Subwencje	8 575 150,00	21,74
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	5 904 386,00	14,97
4	Dotacje na inwestycje z Funduszu Rządowego - Polski Ład	5 281 000,00	13,39
5	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 022 378,00	10,20
6	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 155 000,00	2,93
7	Wpływy z podatku od środków transportowych	913 805,00	2,32
8	Wpływy z podatku rolnego	835 000,00	2,12
9	Wpływy z dzierżawy i najmu	465 654,00	1,18
10	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne	293 221,00	0,74
11	Wpływy z usług	278 000,00	0,70
12	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	210 000,00	0,53
13	Pozostałe odsetki	152 250,00	0,39
14	Wpływy z różnych dochodów	89 095,00	0,23
15	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	88 727,00	0,22
16	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	0,19
17	Dotacje celowe na programy bieżące otrzymane z budżetu UE	58 525,59	0,15
18	Wpływy z podatku leśnego	52 500,00	0,13
19	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,08
20	Dotacje celowe na zadania bieżące z WFOŚiGW w Łodzi	18 750,00	0,05
21	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	17 000,00	0,04
22	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	17 000,00	0,04
23	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	0,04
24	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 134,00	0,04
25	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 250,00	0,03
26	Wpływy z różnych opłat	11 870,00	0,03
27	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,03
28	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych-karta podatkowa	10 000,00	0,03
29	Dotacje celowe z budżetu państwa na programy realizowane przy współfinansowaniu środkami z budżetu UE	3 290,41	0,01
30	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	1 831,00	0,00
31	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów itp.	300,00	0,00

32	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	233,00	0,00
33	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00
OGÓŁEM		39 445 450,00	100,00

Charakterystyka podstawowych grup wydatków

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

W ramach budżetu zaplanowana została kwota dotacji celowej dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Izby rolnicze

Zaplanowane wydatki stanowią opłaty na rzecz izb rolniczych stanowiące 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Kwota planu obejmuje naliczone gminie opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, powstałe w trakcie realizowanych w latach ubiegłych inwestycji.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

W planie przewidziano środki na zakup energii, materiałów, drobnych usług, wydatki związane z tytułu ubezpieczenia majątku działających na terenie gminy stacji poboru i uzdatniania wody oraz opłaty wynikające z ustawy Prawo Wodne.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

W planie wydatków uwzględniono dotację dla Miasta i Gminy Piotrkowa Tryb. na pokrycie kosztów transportu zbiorowego. Zadanie będzie realizowane na podstawie zawartego porozumienia.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację dla Powiatu Piotrkowskiego na budowę Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Tryb.

Drogi publiczne krajowe

Kwota wydatków obejmuje opłaty roczne wynikające z decyzji za umieszczenie urządzeń w pasach dróg krajowych.

Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota wydatków obejmuje opłaty roczne wynikające z decyzji za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację dla Województwa Łódzkiego na budowę chodnika w Rusocinach i Szydłowie Kolonii.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące przeznaczone są na opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogi powiatowej. Jednocześnie zabezpieczona została kwota na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Grabica, która zostanie wydatkowana po podjęciu przez Radę Gminy stosownej uchwały i zawarciu porozumienia. Koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych zostaną pokryte przez powiat w formie dotacji celowej.

Drogi publiczne gminne

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe m.in. na zakup materiałów drogowych, zakup usług remontowych, transportowych, oraz związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Zaplanowano również środki na ubezpieczenie pojazdów i urządzeń drogowych oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z pracami na zlecenie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- przebudowę drogi Grabica-Lutosławice Szlacheckie,
- przebudowę drogi Lubanów-Papieże oraz drogi Krzepczów-Grabica.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie przewidziano wydatki na remonty i bieżące utrzymanie mieszkalnych budynków komunalnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje koszty utrzymania stanowisk pracy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rada gminy

W kwocie wydatków zaplanowano diety dla radnych oraz członków komisji stałych Rady Gminy. Zabezpieczono również środki na podstawowe wydatki rzeczowe, usługi pocztowe i inne niezbędne do obsługi organu stanowiącego.

Urząd gminy

Planowane na 2022 rok

wydatki obejmują głównie:

- utrzymanie administracji i obsługi Urzędu Gminy (płace i pochodne, podróże służbowe, szkolenia itp.).
- zaopatrzenie materiałowe (papier i materiały biurowe, druki, toner, środki utrzymania czystości, prenumerata czasopism, itp.),
- utrzymanie budynku urzędu i mienia ruchomego (opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, remonty, ubezpieczenia, eksploatacja samochodu

służbowego, zabezpieczenie alarmowe oraz monitoring), eksploatację sprzętu technicznego (części, naprawy, serwis),

- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy,
- koszty połączeń telefonicznych i teleinformatycznych, prowadzenia stron internetowych, usług pocztowych i obsługi bankowej,
- obsługę prawną.

W ramach wydatków majątkowych planuje się montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach UG oraz instalacje fotowoltaiczną.

Promocja gminy

W ramach planu na promocję gminy przewidziano wykonanie folderów, ulotek, i innych materiałów promujących gminę, a także zakup reklam w publikacjach lokalnych i regionalnych, wydatki z tytułu prac na zlecenie oraz koszty przejazdów na występy artystyczne promujące gminę Grabica przez lokalne zespoły: „Grabiczanie” oraz dziecięcy zespół „Choberki”.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Grabicy jest na stałe zatrudnionych 4 pracowników (pełnozatrudnieni). Zespół prowadzi kompleksową obsługę finansowo-księgową czterech szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach, a od września 2021 r. również szkołę ponadpodstawową przejętą od powiatu piotrkowskiego w ramach porozumienia. GZEAS jest administratorem funduszu świadczeń socjalnych wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grabica oraz emerytowanych pracowników szkół. GZEAS z upoważnienia Rady Gminy w Grabicy prowadzi indywidualne sprawy z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zespół organizuje dowożenie uczniów do szkół i prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w olej opałowy.

W budżecie zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne, podstawowe wydatki rzeczowe oraz na usługi związane z funkcjonowaniem jednostki. W planie uwzględniono również opłatę za korzystanie z pomieszczeń Gminy Grabica.

Pozostała działalność

Na kwotę planu składają się wydatki związane z poborem podatków, w szczególności:

- zryczałtowane diety oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pracę na rzecz Rady Gminy,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych, usług kserograficznych i pocztowych,
- koszty komornicze związane z poborem podatków,
- zasądzona renta na rzecz poszkodowanego mieszkańca.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW

Plan wydatków przewidziany jest na realizację zadań zleconych gminie w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Ochotnicze straże pożarne

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy środki finansowe z budżetu przeznaczone będą na:

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) strażaków ochotników – 19 drużyn, 8 osobowych,
- okresowe obowiązkowe badania lekarskie oraz szkolenia strażaków,
- zakupy i usługi związane z utrzymaniem strażnic, samochodów i urządzeń strażackich,
- zakupy sprzętu ppoż. oraz wyposażenia indywidualnego strażaków,
- wynagrodzenia dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych,
- wynagrodzenia dla konserwatorów – kierowców samochodów bojowych,
- organizację eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach planu przewidziano środki na pokrycie kosztów użytkowania telefonu alarmowego przez pracowników pełniących dyżury całodobowe w ramach prowadzonych działań z zakresu zarządzania kryzysowego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Prognozowana kwota stanowi odsetki od nowo zaciąganych kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została zaplanowana kwota rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki. Ponadto zaplanowano rezerwę celową na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

W budżecie na 2022 r. zaplanowano wydatki na prowadzenie 4 szkół podstawowych w Boryszowie, Brzozie, Szydłowie i Woli Kamockiej, do których uczęszcza 516 uczniów. Liczba oddziałów szkolnych wynosi 32, a średnia liczebność oddziału 16,13.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- termomodernizację budynku SP w Szydłowie,
- instalacje fotowoltaiczne w SP w Boryszowie i Szydłowie,
- modernizację pomieszczeń w SP w Brzozie w celu przystosowania na klub dziecięcy.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do czterech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2022 roku będzie uczęszczało 68 dzieci. Z tej liczby 10 to dzieci pięcioletnie. W tym dziale zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli i zakup nagród dla dzieci.

W dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej: szkołach podstawowych oraz oddziałach przedszkolnych zaplanowano niezbędne wydatki bieżące związane z podstawowym funkcjonowaniem jednostek, a w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za prace zlecone,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, akcesoriów i programów komputerowych),
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (zakup energii elektrycznej, usług internetowych, pocztowych, opłaty za połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy budynków i obiektów itp.),
- zakup usług zdrowotnych w tym badań okresowych oraz szkoleń dla pracowników,
- ubezpieczenie składników majątkowych i wyposażenia,
- odpis na fundusz socjalny nauczycieli oraz zatrudnionych i byłych pracowników administracji i obsługi.

Przedszkola

W planie wydatków na 2022r. przewidziano środki na zwrot kosztów dotacji na dzieci zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza terenem gminy.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach budżetu roku 2022 zabezpieczono kwotę dotacji podmiotowej na prowadzenie punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Grabica do których będzie uczęszczać 135 dzieci.

Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do czterech szkół podstawowych oraz klas zerowych w roku 2022 na czterech trasach. Systemem dowożenia finansowanego przez gminę będzie w 2022 roku objętych 461 uczniów. Dzienna długość tras dowożenia wynosi 508 km. Ponadto gmina będzie organizowała i finansowała dowożenie czterech uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek prowadzących kształcenie specjalne na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Gmina będzie zwracała również koszty dowozu trzech uczniów do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych w Piotrkowie na podstawie umów z rodzicami.

Technika, szkoły policealne, branżowe szkoły I i II stopnia, kwalifikacyjne kursy zawodowe

W czterech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: technika, szkoły policealne, branżowe szkoły I i II stopnia, kwalifikacyjne kursy zawodowe, zaplanowano niezbędne wydatki bieżące związane z podstawowym funkcjonowaniem jednostki Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szydłowie, a w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za prace zlecone,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, akcesoriów i programów komputerowych),
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (zakup energii elektrycznej, usług internetowych, pocztowych, opłaty za połączenia telefoniczne, wywóz

nieczystości, przeglądy budynków i obiektów, organizacja egzaminów zawodowych i egzaminu dojrzałości itp.),

- zakup usług zdrowotnych w tym badań okresowych oraz szkoleń dla pracowników,
- ubezpieczenie składników majątkowych i wyposażenia,
- odpis na fundusz socjalny nauczycieli oraz zatrudnionych i byłych pracowników administracji i obsługi.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W budżecie na 2022r. zaplanowano wydatki na sfinansowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego w technikum dla 2 uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2022 utworzono fundusz na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,8 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki są przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz szkoleń i warsztatów metodycznych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych oraz gimnazjach

W budżecie na 2022r. zaplanowano wydatki na sfinansowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych łącznie dla 19 uczniów.

Pozostała działalność

W budżecie na rok 2022 w ramach działu pozostała działalność zaplanowano środki na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 38 byłych pracowników pedagogicznych szkół nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % otrzymywanych przez nich świadczeń zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela oraz 12 byłych pracowników administracji i obsługi w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu poprzedniego roku,
- odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia, z którego mogą korzystać nauczyciele zgodnie z ustalonym regulaminem.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Plan wydatków przewiduje diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy założeniu 15 posiedzeń komisji. W ramach zaplanowanych kwot będą realizowane zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto w

planie wydatków przewiduje się koszty związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki obejmują w szczególności:

- bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zakup energii, oleju opałowego, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe itp.),
- koszt dyżurów psychologa oraz organizowanych programów profilaktycznych,
- pokrycie kosztów szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy.

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Zaplanowano opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej dla 10 mieszkańców gminy.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zaplanowano opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 zasiłkobiorców z zadań własnych gminy i dla 12 osób z zadań zleconych.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano zasiłki:

- dla 45 rodzin - zasiłki okresowe,
- dla 70 rodzin - zasiłki celowe.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie zaplanowano dodatek mieszkaniowy dla jednej osoby.

Zasiłki stałe

Zaplanowano zasiłki stałe dla 30 rodzin.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowano wynagrodzenie dla 5 pracowników. W ramach wydatków na utrzymanie ośrodka zaplanowano następujące wydatki: opłaty za media, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, znaki pocztowe, ryczałty, ubezpieczenia mienia.

Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano objąć pomocą w formie obiadów i zasiłków 80 osób.

EDUKACYJNA OPIEKA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kolonie i obozy

W budżecie zabezpieczono środki na dofinansowanie wyjazdów na „Zielone szkoły” uczniów ze szkół z terenu gminy oraz wyjazdu na warsztaty taneczne dziecięcego zespołu „Choberki”.

RODZINA

Świadczenia wychowawcze

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach wychowawczych zaplanowano

wypłatę zasiłków dla 1 240 dzieci. W ramach 0,85% dotacji zaplanowano wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki na materiały biurowe, szkolenia, druki wniosków, opłaty bankowe, usługi pocztowe oraz opłaty za licencję programu.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami w tym:

- 550 zasiłków rodzinnych,
- 25 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 20 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 23 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 40 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- 350 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- 150 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- 80 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 120 zasiłki pielęgnacyjnych,
- 45 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 15 świadczeń rodzicielskich ,
- 2 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- 70 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 90 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (środki własne gminy),
- 1 zasiłki dla opiekuna,
- 22 świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 30 osób składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu ubezpieczenia społecznego,

W ramach 3% dotacji zaplanowano wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki na materiały biurowe, szkolenia, druki wniosków, opłaty bankowe, usługi pocztowe oraz opłaty za licencję programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Wspieranie rodziny

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

Rodziny zastępcze

Zaplanowano opłaty dla 5 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowano opłatę z pobyt 1 dziecka w domu dziecka.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowano środki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na budowę żłobka i przedszkola w Grabicy dla dzieci z terenu gminy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, zbiorczej kanalizacji w Grabicy oraz eksploatację samochodu asenizacyjnego, a w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki rzeczowe oraz zakup usług bezpośrednio związanych z eksploatacją i utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń i pojazdów służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków,

Ponadto zabezpieczono środki na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy kanalizacji sanitarnej Kamocin-Papieże-Ostrów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- budowę kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska,
- budowę kanalizacji sanitarnej Olendry, Bakowiec, Polesie, Majków Mały,
- budowę kanalizacji sanitarnej Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni,
- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grabicy,
- budowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Grabicy,
- dotacje celowe dla mieszkańców na przydomowe oczyszczanie ścieków.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W planie wydatków uwzględniono głównie koszty odbioru odpadów komunalnych z posesji mieszkańców gminy. Ponadto zaplanowano środki na prowizje dla sołtysów będących inkasentami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki na energię elektryczną oraz zakup usług na bieżące naprawy i konserwacje punktów świetlnych zlokalizowanych na ciągach drogowych na terenie gminy.

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi zatrudnionych przy Urzędzie Gminy,
- zakup usług związanych m.in. z przygotowywaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, remonty, usługi konserwacyjne,
- podatek od nieruchomości i środków transportowych, których właścicielem jest gmina,

- zakup usługi odłapywania i hotelowania bezdomnych psów,
- wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwozyjnego rowów,
- wydatki m.in. na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, zakup sadzonek drzew i innych zadań wynikających z Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
- sporządzenie programu ochrony środowiska,
- opłaty związane z funkcjonowaniem elektronicznego systemu informacji przestrzennej gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan wydatków obejmuje zakup niezbędnych materiałów i usług w celu utrzymania budynku Gminnego Centrum Kultury w Grabicy. Ponadto zaplanowane zostały wynagrodzenia na prowadzenie różnego rodzaju zajęć dla dzieci i młodzieży.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup instrumentów muzycznych.

Biblioteki

W planie budżetu gminy przewidziano dotację podmiotową na statutową działalność instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy. Biblioteka posiada na terenie gminy dwie filie w miejscowościach: Krzepczów i Kamocin.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach planu przewidziano środki na bieżące utrzymanie zabytkowych parków w miejscowościach: Brzoza, Szydłów Kolonia i Grabica. Kwota planu obejmuje również kwotę dotacji celowej na współfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału planuje się wydatki na wspieranie artystycznego ruchu amatorskiego, folkloru, tradycji ludowych oraz uroczystości rocznicowych oraz dotacje dla działających na terenie gminy stowarzyszeń.

KULTURA FIZYCZNA

Pozostała działalność

W roku 2022 zaplanowane zostały wydatki na różne formy upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców oraz młodzieży szkolnej. Część środków zostanie wydatkowana w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń na wybrane dyscypliny sportu, które zostaną udzielone w ramach przeprowadzonych konkursów na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przebudowę stadionu sportowego w Szydłowie oraz budowę boiska sportowego w Zaborowie.

Zestawienie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Udział procentowy w ogólnej kwocie planu
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie	12 758 143,00	29,71
855	Rodzina	8 865 755,00	20,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 760 168,00	18,07
600	Transport i łączność	4 512 449,00	10,51
750	Administracja publiczna	4 497 449,00	10,47
852	Pomoc społeczna	1 184 740,00	2,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 526,37	2,63
926	Kultura fizyczna	982 842,00	2,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	431 396,00	1,00
758	Różne rozliczenia	240 000,00	0,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,63	0,54
851	Ochrona zdrowia	156 000,00	0,36
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 209,00	0,20
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00	0,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	1 272,00	0,00
OGÓLEM		42 945 450,00	100,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Na mocy przepisów ustawy o funduszu soleckim oraz uchwały organu stanowiącego, we wrześniu br. sołectwa gminy złożyły wnioski o przyznanie środków na wskazane w dokumentach przedsięwzięcia przeznaczone do realizacji w 2022 r.

W ramach wydatków zaplanowano środki na zadania bieżące w wysokości 379 681,37 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 366 597,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji z podziałem na sołectwa oraz wysokością środków przeznaczonych na zadania prezentuje załącznik nr 9 do projektu uchwały.

SKARBNIK GMINY


mgr Dorota Bednarczyk

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GRABICA NA 2022 r.**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet gminy na 2022 rok planowany jest w kwocie **39 445 450,00 zł.** po stronie dochodów i w kwocie **42 945 450,00 zł.** po stronie wydatków.

Zadłużenie gminy na koniec 2022 r. będzie wynosiło **4 294 102,40 zł.** Dług został obliczony przy założeniu zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym w wysokości 3 500 000,00 zł. W kwocie długu uwzględniona została również warunkowo umorzona pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w wys. 794 102,40 zł., której ostateczne rozliczenie planuje się na 2023 rok.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku budżetowym kształtuje się na poziomie 0,18 % i jest znacząco niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego dla gminy w oparciu o plan III kw. 2021 r., który wynosi 20,83 %.

II. DOCHODY

Wpływy z tytułu dotacji na zadania realizowane z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz dofinansowania zadań własnych gminy

W projekcie budżetu wykorzystano dane, przekazane przez Wojewodę Łódzkiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. w zakresie zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych i własnych, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa.

Subwencje

Kwoty wykazane w tabeli do projektu uchwały budżetowej zostały ustalone zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Zaplanowane dochody z tytułu części oświatowej i wyrównawczej subwencji są większe od aktualnego planu roku bieżącego łącznie o kwotę 1 238 898,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości został skalkulowany przy założeniu podniesienia stawek podatkowych, z uwzględnieniem wpływów z tytułu zaległości z lat poprzednich oraz przewidywanych dochodów z tytułu planowanych do oddania do użytkowania na terenie gminy nowych nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Planuje się obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu ostatnich kwartałów ceny ogłoszonej

przez Prezesa GUS. W roku 2022 nie planuje się zmiany stawek podatku od środków transportowych.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe

W ramach wpływów należnych gminie przekazywanych przez urzędy skarbowe wyodrębnia się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od czynności cywilno-prawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Do budżetu kwoty planu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w latach poprzednich. W przypadku, gdy wykonanie planu dochodów z tego tytułu w roku budżetowym wzrośnie lub będzie zbyt niskie, Wójt Gminy zaproponuje organowi stanowiącemu zmianę planu w/w wpływów.

Użytkowanie wieczyste, dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze, zaplanowano na podstawie wcześniej zawartych umów na dzierżawę i wynajem mienia gminnego.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wysokość opłat została skalkulowana na podstawie ilości zarejestrowanych deklaracji przy uwzględnieniu stawek obowiązujących w gminie od 1 sierpnia 2020 r.

Pozostałe dochody

Plan w zakresie pozostałych dochodów, a w szczególności:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływów z Urzędu Pracy dotyczących refundacji wynagrodzeń,
- opłaty skarbowej i eksploatacyjnej,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw,
- pozostałych rozliczeń z tytułu odsetek lokat,
- opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski,
- pozostałych dochodów

zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody majątkowe

W dochodach majątkowych zostały zaplanowane środki na inwestycje pochodzące z Rządowego Funduszu – Polski Ład. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowane zostały na podstawie ilości gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wysokości opłaty przekształceniowej. Wstępnie założono, że w 2022 r. wpływy z tego tytułu będą kształtowały się w wysokości 233,00 zł. Niewielka kwota dochodów

wynika z faktu dokonania w latach poprzednich jednorazowych opłat przekształceniowych przez niektórych użytkowników wieczystych.

III. WYDATKI

Rada Gminy uchwalając budżetu ma na uwadze szczególnie realizację zadań własnych, zadań zleconych innymi ustawami w sposób gwarantujący zaspokojenie potrzeb społeczeństwa Gminy Grabica.

Poniżej omówiono założenia przyjęte przy opracowywaniu planu wydatków z podziałem na grupy zaprezentowane w tabeli nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Na rok 2022 przyjęto wysokość wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2021 roku z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1 stycznia 2022 r.

W planowanych wydatkach na wynagrodzenia przyjęto do kalkulacji informację Ministra Finansów dotyczącą:

- realnej dynamiki wynagrodzeń w wysokości 103,3%,
- wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W planie wydatków z tytułu ubezpieczeń społecznych uwzględniono zróżnicowane stawki na ubezpieczenie wypadkowe, które jest różne dla poszczególnych jednostek budżetowych realizujących zadania gminy. Ponadto przy kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono przypadające do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Kwoty przyjęte do budżetu zawierają wydatki niezbędne do obsługi zadań realizowanych przez Urząd Gminy, zadań oświatowych oraz z zakresu pomocy społecznej. Przy projektowaniu budżetu przyjęto założenia będące składowymi dwóch wskaźników

- przewidywanego wykonania planu wydatków w roku 2021,
- informacji Ministra Finansów o wysokości prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 103,3%.

Dotacje na zadania bieżące

Kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zostały skalkulowane na podstawie:

- analizy wykorzystania w roku bieżącym dotacji podmiotowej udzielanej instytucji kultury działającej na terenie gminy,
- wniosków o dotacje podmiotowe na dofinansowanie statutowej działalności stowarzyszeń prowadzących punkty na terenie gminy,
- analizy kosztów utrzymania oraz ilości dzieci w roku 2021 zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz punktów i oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy,

- analizy stopnia wykorzystania dotacji udzielnych w 2021 roku m.in. na koszty transportu lokalnego, ochronę zabytków, utrzymanie urządzeń wodnych oraz na działalność sportową i kulturalną dla stowarzyszeń.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan wydatków został skalkulowany na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Obsługa długu publicznego gminy

W budżecie gminy zabezpieczone zostały środki na obsługę długu od nowo zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego oraz przejściowego deficytu budżetu.

Wydatki majątkowe

Szczegółowy plan realizowanych zadań majątkowych stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej. Głównym założeniem przy jego opracowywaniu było ustalenie zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich lub dla których zostały opracowane projekty techniczne. Łączna oszacowana kwota wydatków z tego tytułu wynosi około 11 455 009,00 zł. Na pozostałą kwotę planu składają się nowe inwestycje w wysokości 1 046 597,00 zł. Przyjęcie wskazanych w załączniku inwestycyjnym zadań do realizacji podyktowane jest koniecznością poprawy warunków życia mieszkańców oraz rozwojem infrastruktury drogowej i komunalnej oraz związanej z działalnością kulturalną.

IV. PRZYCHODY

W projekcie budżetu planuje się przychody z tytułu nowych długoterminowych zobowiązań finansowych w formie pożyczek na planowany deficyt budżetu.

IV. ROZCHODY

W projekcie budżetu nie planuje się rozchodów z tytułu zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach poprzednich.

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk