

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/336/2023 Rady Gminy Grabica z dnia 27.10.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	64 158 546,61	58 400 947,00	50 614 539,00	52 131 050,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 795 164,15	53 200 947,00	50 614 539,00	52 131 050,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 098 536,00	4 282 970,00	4 428 591,00	4 565 877,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 389,00	125 807,00	130 084,00	134 117,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 991 471,55	12 531 088,00	12 957 145,00	13 358 816,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 012 948,13	14 763 531,00	10 870 251,00	11 154 689,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 571 819,47	21 497 551,00	22 228 468,00	22 917 551,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 200 000,00	12 749 000,00	13 182 466,00	13 591 122,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 363 382,46	5 200 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	47 860,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 315 289,46	5 200 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	73 876 709,73	57 869 106,44	50 232 206,00	51 748 717,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 112 577,73	44 906 106,44	45 732 206,00	47 085 475,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 131 832,27	16 131 833,00	16 583 524,00	17 047 863,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000,00	31 366,00	21 570,00	7 560,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 764 132,00	12 963 000,00	4 500 000,00	4 663 242,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 764 132,00	12 963 000,00	4 500 000,00	4 663 242,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 718 163,12	531 840,56	382 333,00	382 333,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	531 840,56	382 333,00	382 333,00
4	Przychody budżetu	10 661 771,96	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 571 163,12	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 571 163,12	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	943 608,84	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	943 608,84	531 840,56	382 333,00	382 333,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	943 608,84	531 840,56	382 333,00	382 333,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 296 506,56	764 666,00	382 333,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	682 586,42	8 294 840,56	4 882 333,00	5 045 575,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 197 358,38	8 294 840,56	4 882 333,00	5 045 575,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,70%	1,47%	1,02%	0,95%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,99%	21,66%	12,34%	12,33%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,97%	9,54%	7,43%	12,83%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,90%	16,47%	14,36%	15,80%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	343 113,74	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	343 113,74	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	322 171,36	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	707 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	707 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	707 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	344 188,74	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	344 188,74	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	313 246,36	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	665 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 378 384,74	19 221 621,00	67 998,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 320 611,74	6 258 621,00	67 998,00	0,00
10.1.2	majątkowe	23 057 773,00	12 963 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	943 608,84	149 506,56	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00


 SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/336/2023 Rady Gminy Grabica z dnia 27.10.2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem					51 055 772,65	26 378 384,74	19 221 621,00	67 998,00	0,00	26 419 817,53
1.a	- wydatki bieżące					10 474 080,16	3 320 611,74	6 258 621,00	67 998,00	0,00	6 624 873,74
1.b	- wydatki majątkowe					40 581 692,49	23 057 773,00	12 963 000,00	0,00	0,00	19 794 943,79
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.):					1 807 903,25	1 294 188,74	0,00	0,00	0,00	347 273,74
1.1.1	- wydatki bieżące					840 683,25	344 188,74	0,00	0,00	0,00	317 273,74
1.1.1.1	Gmina Grabica wspiera w opiece nad dziećmi do lat 3 - Umożliwienie powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	GOPS w Grabicy	2022	2023		635 062,50	307 521,89	0,00	0,00	0,00	307 521,89
1.1.1.2	Projekt E-umiejętności- nowe możliwości - Doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w ramach przeprowadzanych szkoleń	Szkoła Podstawowa w Brzozie	2022	2023		177 620,75	8 666,85	0,00	0,00	0,00	8 666,85
1.1.1.3	Zarządzenie projektem pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grabica - Umożliwienie przeprowadzenia rozliczenia finansowego projektu w zakresie dofinansowania ze środków budżetu UE	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					967 220,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (fin. UE) - Zwiększenie możliwości odnioru odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2023		967 220,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:					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):					49 247 869,40	25 084 196,00	19 221 621,00	67 998,00	0,00	26 072 543,79
1.3.1	- wydatki bieżące					9 633 396,91	2 976 423,00	6 258 621,00	67 998,00	0,00	6 307 600,00

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.3.1.1	Dotacja dla Miasta Piotrków Tryb. na koszty lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grabica - Umożliwienie mieszkańcom transportu lokalnego na terenie Gminy Grabica	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2024	328 148,32	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych -	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	Internetowy system prawny LEGALIS - Umożliwienie pracownikom dostępu do aktualnej bazy aktów prawnych	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	17 400,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Monitorowanie sprzętu rolniczego - Kontrola i analiza przebytych tras	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	3 786,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Montaż i aktywacja urządzenia GPS w ciągniku rolniczym New Holland - Monitorowanie sprzętu rolniczego	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2025	3 825,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie systemu informacji przestrzennej Gminy Grabica - Umożliwienie dostępu do danych przestrzennych i informacyjnych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	11 070,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przeglądy gwarancyjne klimatyzacji w budynku GCK - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania central wentylacyjno-gwarancyjnych	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	20 191,80	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przygotowanie wniosku o dotację na program "Cyberbezpieczny samorząd" - Umożliwienie prawidłowej aplikacji o środki zewnętrzne na zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego urzędu	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.9	Remont drogi Kańka-Brzoza - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	4 002 000,00	0,00	4 002 000,00	0,00	0,00	4 002 000,00
1.3.1.10	Remont drogi w miejscowości Lutosławice Szlacheckie - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.11	Remont drogi Władysławów - Wola Bykowska - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	1 502 000,00
1.3.1.12	Strategia Rozwoju Gminy Grabica na lata 2023-2030 - Ustalenie celów rozwoju oraz kierunków działania gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Streaming i archiwizacja sesji rady gminy - Umożliwienie nagrywania i archiwizowania posiedzeń rady gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023	5 904,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.3.1.14	Umowa na występ artystyczny z okazji koncertu noworocznego - Szerzenie wydarzeń kulturalnych dla przedsiębiorców z terenu gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.15	Usługa programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji i wczesnego wykrywania osteoporozy - Poszerzenie wiedzy w zakresie wczesnego wykrywania osteoporozy oraz propagowanie zdrowego stylu życia	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2025	323 700,00	100 000,00	160 000,00	63 700,00	0,00	323 700,00
1.3.1.16	Utrzymanie domeny gminagrabica.pl - Promocja gminy oraz umożliwienie dostępu do zasobów gospodarczych i kulturalno-historycznych	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2025	492,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie domeny grabica.pl - Utrzymanie kont pocztowych	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2024	615,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie i udostępnianie strony www CMS SPI - Publikowanie informacji dotyczących gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2025	7 380,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie strony BIP - Umożliwienie dostępu do informacji publicznej	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2025	2 400,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Użytkowanie maszyn drukujących - Poszerzenie bazy specjalistycznego sprzętu biurowego na potrzeby pracowników	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	49 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup i transport węgla dla mieszkańców - Zapewnienie mieszkańcom możliwości zakupu węgla w cenach preferencyjnych	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023	2 848 024,79	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 614 472,49	22 107 773,00	12 963 000,00	0,00	0,00	19 764 943,79
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	5 388 650,00	133 455,00	5 198 000,00	0,00	0,00	5 198 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	3 169 740,00	118 818,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska - Poprawa jakości gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	4 843 128,24	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 408,27
1.3.2.4	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy - Poprawa dostępu mieszkańców do placówek wychowawczych na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2023	6 871 928,25	5 900 500,00	0,00	0,00	0,00	645 786,15
1.3.2.5	Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2024	108 767,50	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	106 000,00

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2024	108 767,50	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.7	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2024	108 767,50	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.8	Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2024	108 767,50	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.9	Instalacja solarna na potrzeby budynku zaplecza stadionu sportowego w Szydłowie - Poprawa bezpieczeństwa terenu przy stadionie sportowym w Szydłowie	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	31 000,00	6 000,00	25 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.10	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa łódzkiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia - Poprawa jakości sieci dróg na terenie Gminy Grabica	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023	348 398,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.11	Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie - Poprawa jakości i dostępności obiektu sportowego	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	2 568 500,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.12	Przebudowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Szydłowie - Utworzenie w budynku szkoły warsztatów technicznych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.13	Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutosławice Rządowe o dł. ok. 3,8 km - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023	3 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Brzozie - Poprawa funkcjonalności budynku przedszkolnego	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	1 111 000,00	30 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zwiększenie wydajności infrastruktury ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2023	5 103 489,76	4 797 000,00	0,00	0,00	0,00	257 685,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku SP w Brzozie - Poprawa	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	2 202 000,00	40 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku SP w Brzozie z przebudową starego budynku poszkolnego na punkt przedszkolny - Racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2023	3 166 568,24	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 264,37

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	1 045 000,00	45 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00


SKARBNIK GMINY
 mgr Dorota Bednarczyk