**Uchwała Nr XLVII/354/2023
Rady Gminy Grabica**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Grabica na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d) oraz i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, art. 212, art. 214-215, art. 222, art. 235-238, art. 242, art., 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), Rada Gminy Grabica uchwala, co następuje:

**§ 1.**1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 219 622,00 zł. do łącznej wysokości 65 139 400,49 zł. w tym:

1)  dochody bieżące w wysokości 47 098 645,96 zł.;

2)  dochody majątkowe w wysokości 18 040 754,53 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 219 622,00 zł. do łącznej wysokości 73 434 923,52 zł. w tym:

1)  wydatki bieżące w wysokości 46 774 479,54 zł.;

2)  wydatki majątkowe w wysokości 26 660 443,98 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 8 295 523,03 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1)  pożyczek w wysokości 1 147 000,00 zł.,

2)  nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych w wysokości 6 929 326,19 zł.,

3)  przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 219 196,84 zł.

**§ 2.**Zmienia się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.**Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.**Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.**Zmienia się wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.**Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami– zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabica.

**§ 8.**Uchwała wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy**Dariusz Kalisiak** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/354/2023
Rady Gminy Grabica
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |  |  |
|  | **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 915 393,15** | **-6 000,00** | **1 909 393,15** |  |  |  |
|  |  | 40095 |  | Pozostała działalność | 1 875 000,00 | -6 000,00 | 1 869 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 360 000,00 | -6 000,00 | 354 000,00 |  |  |  |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 397 307,05** | **60 000,00** | **4 457 307,05** |  |  |  |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 110 364,05 | 60 000,00 | 3 170 364,05 |  |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 830,00 | 60 000,00 | 180 830,00 |  |  |  |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **13 032 430,44** | **125 041,00** | **13 157 471,44** |  |  |  |
|  |  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 619 789,55 | 125 041,00 | 1 744 830,55 |  |  |  |
|  |  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 619 789,55 | 125 041,00 | 1 744 830,55 |  |  |  |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **162 193,00** | **-80 000,00** | **82 193,00** |  |  |  |
|  |  | 85195 |  | Pozostała działalność | 80 193,00 | -80 000,00 | 193,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **9 380 145,02** | **120 581,00** | **9 500 726,02** |  |  |  |
|  |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 109 962,00 | 80 453,00 | 3 190 415,00 |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 2 722 461,00 | 80 453,00 | 2 802 914,00 |  |  |  |
|  |  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 6 225 208,02 | 40 128,00 | 6 265 336,02 |  |  |  |
|  |  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 33 113,63 | 33 113,63 |  |  |  |
|  |  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 014,37 | 7 014,37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:** | 64 919 778,49 | 219 622,00 | 65 139 400,49 |  |  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/354/2023
Rady Gminy Grabica
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **2 526 600,00** | **-77 000,00** | **2 449 600,00** |  |  |
|  |  | 40095 |  | Pozostała działalność | 1 881 000,00 | -77 000,00 | 1 804 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 575 000,00 | -47 000,00 | 1 528 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 306 000,00 | -30 000,00 | 276 000,00 |  |  |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 479 957,72** | **50 000,00** | **10 529 957,72** |  |  |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 9 786 037,72 | 50 000,00 | 9 836 037,72 |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 301 456,67 | 50 000,00 | 351 456,67 |  |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 112 954,00** | **160 000,00** | **6 272 954,00** |  |  |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 85 210,00 | 0,00 | 85 210,00 |  |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 210,00 | 3 630,00 | 64 840,00 |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | -320,00 | 6 680,00 |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -810,00 | 2 190,00 |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | -1 500,00 | 2 500,00 |  |  |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 964 750,00 | 140 000,00 | 5 104 750,00 |  |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 831 146,44 | 90 000,00 | 2 921 146,44 |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 481 380,00 | 50 000,00 | 531 380,00 |  |  |
|  |  | 75095 |  | Pozostała działalność | 286 644,00 | 20 000,00 | 306 644,00 |  |  |
|  |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 180 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 |  |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 069 036,00** | **-4 000,00** | **2 065 036,00** |  |  |
|  |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 544 536,00 | -4 000,00 | 1 540 536,00 |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 5 000,00 | 46 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 936,00 | -10 000,00 | 77 936,00 |  |  |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **19 483 156,85** | **-30 000,00** | **19 453 156,85** |  |  |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 276 105,85 | -30 000,00 | 10 246 105,85 |  |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 900,00 | 1 800,00 | 92 700,00 |  |  |
|  |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 710,00 | -1 800,00 | 15 910,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 327 000,00 | -30 000,00 | 2 297 000,00 |  |  |
|  |  | 80104 |  | Przedszkola  | 1 549 544,50 | 7 000,00 | 1 556 544,50 |  |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 000,00 | -23 000,00 | 50 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 900,00 | -600,00 | 2 300,00 |  |  |
|  |  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 136 500,00 | 600,00 | 137 100,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |
|  |  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 628 800,00 | 23 000,00 | 651 800,00 |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 628 800,00 | 23 000,00 | 651 800,00 |  |  |
|  |  | 80115 |  | Technika | 1 771 564,40 | -30 000,00 | 1 741 564,40 |  |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 914 807,75 | 0,00 | 914 807,75 |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 900,00 | 100,00 | 121 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 794,00 | -100,00 | 16 694,00 |  |  |
|  |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 807 159,92 | 0,00 | 807 159,92 |  |  |
|  |  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
|  |  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 277,00 | -1 500,00 | 19 777,00 |  |  |
|  |  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 566 866,57 | -1 000,00 | 565 866,57 |  |  |
|  |  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57 981,00 | 1 000,00 | 58 981,00 |  |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **9 405 853,93** | **120 581,00** | **9 526 434,93** |  |  |
|  |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 200 829,00 | 80 453,00 | 3 281 282,00 |  |  |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 571 786,00 | 78 110,00 | 2 649 896,00 |  |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 123,00 | 2 343,00 | 61 466,00 |  |  |
|  |  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 6 007 599,93 | 40 128,00 | 6 047 727,93 |  |  |
|  |  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 18 338,39 | 18 338,39 |  |  |
|  |  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 884,57 | 3 884,57 |  |  |
|  |  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 288,07 | 3 288,07 |  |  |
|  |  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 696,50 | 696,50 |  |  |
|  |  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 449,29 | 449,29 |  |  |
|  |  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 95,17 | 95,17 |  |  |
|  |  |  | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 11 037,88 | 11 037,88 |  |  |
|  |  |  | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 2 338,13 | 2 338,13 |  |  |
|  | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **12 799 119,00** | **49 391,00** | **12 848 510,00** |  |  |
|  |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 1 179 469,00 | 49 391,00 | 1 228 860,00 |  |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 292 712,00 | 56 279,00 | 348 991,00 |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 757,00 | -6 888,00 | 440 869,00 |  |  |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 753 965,74** | **-49 350,00** | **1 704 615,74** |  |  |
|  |  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 70 000,00 | -5 350,00 | 64 650,00 |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | -5 350,00 | 64 650,00 |  |  |
|  |  | 92195 |  | Pozostała działalność | 448 422,00 | -44 000,00 | 404 422,00 |  |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 000,00 | -44 000,00 | 34 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:** | 73 215 301,52 | 219 622,00 | 73 434 923,52 |  |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/354/2023
Rady Gminy Grabica
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków majątkowych gminy na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **15 000,00** | **0,00** | **15 000,00** |  |
|  |  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  |  | Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |  |
|  |  |  |  | Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |  |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 290 667,05** | **0,00** | **5 290 667,05** |  |
|  |  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 |  |
|  |  |  |  | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 |  |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |  |
|  |  |  |  | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1906E na odcinku Boryszów-Dziewuliny" | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |  |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 762 667,05 | 0,00 | 4 762 667,05 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 773 133,00 | 0,00 | 1 773 133,00 |  |
|  |  |  |  | FS Grabica - Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Grabica | 37 101,00 | 0,00 | 37 101,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 37 101,00 | 0,00 | 37 101,00 |  |
|  |  |  |  | FS Kamocin - Zakup i montaż lamp solarnych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |  |
|  |  |  |  | FS Kobyłki - Budowa chodnika do placu zabaw dla dzieci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | FS Kobyłki - Budowa chodnika do placu zabaw dla dzieci (w tym fundusz sołecki - 8 000,00 zł.) | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 |  |
|  |  |  |  | FS Kobyłki - Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz oświetleniem na terenie sołectwa Kobyłki | 9 292,00 | 0,00 | 9 292,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 9 292,00 | 0,00 | 9 292,00 |  |
|  |  |  |  | FS Lubanów - Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Lubanów | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |  |
|  |  |  |  | FS Majków-Folwark - Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Majków-Folwark | 19 041,00 | 0,00 | 19 041,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 19 041,00 | 0,00 | 19 041,00 |  |
|  |  |  |  | FS Szydłów - Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Szydłów  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | FS Szydłów - Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Szydłów (w tym fundusz sołecki - 22 941,00 zł.) | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 |  |
|  |  |  |  | Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutoslawice Rządowe o dł. ok. 3,8 km | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |  |
|  |  |  |  | Wykonanie poszerzeń i utwardzenia poboczy w ciągu drogi gminnej w m. Grabica o dł. 1,58 km | 1 491 899,00 | 0,00 | 1 491 899,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 1 371 069,00 | - 60 000,00 | 1 311 069,00 |  |
|  |  |  |  | Inne | 120 830,00 | 60 000,00 | 180 830,00 |  |
|  |  |  |  | *Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego* | *120 830,00* | *60 000,00* | *180 830,00* |  |
|  |  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 989 534,05 | 0,00 | 2 989 534,05 |  |
|  |  |  |  | Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutoslawice Rządowe o dł. ok. 3,8 km | 2 989 534,05 | 0,00 | 2 989 534,05 |  |
|  |  |  |  | Inne | 2 989 534,05 | 0,00 | 2 989 534,05 |  |
|  |  |  |  | *Rządowy Fundusz - Polski Ład* | *2 989 534,05* | *0,00* | *2 989 534,05* |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 000,00** | **0,00** | **6 000,00** |  |
|  |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |  |
|  |  |  |  | Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 197 936,00** | **- 10 000,00** | **1 187 936,00** |  |
|  |  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  | Pomoc finansowa w formie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji na zakup oznakowanego samochodu osobowego segmentu C z przeznaczeniem dla KMP w Piotrkowie Tryb. | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 187 936,00 | - 10 000,00 | 1 177 936,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 936,00 | - 10 000,00 | 77 936,00 |  |
|  |  |  |  | Budowa garażu dla OSP Polesie | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | FS Majków Mały - Budowa garażu dla OSP Polesie/Majków Mały | 24 430,00 | 0,00 | 24 430,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 24 430,00 | 0,00 | 24 430,00 |  |
|  |  |  |  | FS Ostrów - Budowa garażu dla OSP w Ostrowie  | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 |  |
|  |  |  |  | FS Polesie - Budowa garażu dla OSP Polesie | 27 706,00 | 0,00 | 27 706,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 27 706,00 | 0,00 | 27 706,00 |  |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |  |
|  |  |  |  | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krzepczów | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |  |
|  |  |  |  | Inne | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |  |
|  |  |  |  | *Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje* | *800 000,00* | *0,00* | *800 000,00* |  |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 393 000,00** | **- 30 000,00** | **2 363 000,00** |  |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 2 363 000,00 | - 30 000,00 | 2 333 000,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 327 000,00 | - 30 000,00 | 2 297 000,00 |  |
|  |  |  |  | Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |  |
|  |  |  |  | Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Brzozie | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Termomodernizacja budynku SP w Brzozie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
|  |  |  |  | Termomodernizacja budynku SP w Brzozie z przebudową starego budynku poszkolnego na punkt przedszkolny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 1 502 304,00 | 0,00 | 1 502 304,00 |  |
|  |  |  |  | Inne | 697 696,00 | 0,00 | 697 696,00 |  |
|  |  |  |  | *Dotacja celowa z WFOŚiGW na inwestycje* | *697 696,00* | *0,00* | *697 696,00* |  |
|  |  |  |  | Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |  |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |  |
|  |  |  |  | Zakup kotary grodzącej do sali gimnastycznej w SP Wola Kamocka | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |  |
|  |  |  |  | Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy dla SP Boryszów | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |  |
|  |  | 80104 |  | Przedszkola  | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Brzozie | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | 80115 |  | Technika | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Przebudowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Szydłowie | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |  |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **130 000,00** | **0,00** | **130 000,00** |  |
|  |  | 85195 |  | Pozostała działalność | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |  |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |  |
|  |  |  |  | Zakup wielozadaniowego przewoźnego ultrasonografu dla Ośrodka Zdrowia w Grabicy | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **5 770 399,93** | **0,00** | **5 770 399,93** |  |
|  |  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 770 399,93 | 0,00 | 5 770 399,93 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |  |
|  |  |  |  | Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |  |
|  |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 845,47 | 0,00 | 32 845,47 |  |
|  |  |  |  | Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy | 32 845,47 | 0,00 | 32 845,47 |  |
|  |  |  |  | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 32 845,47 | 0,00 | 32 845,47 |  |
|  |  |  |  | *Dotacja z UE na program Maluch + w ramach programu FERS 2021-2027* | *32 845,47* | *0,00* | *32 845,47* |  |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 554,46 | 0,00 | 7 554,46 |  |
|  |  |  |  | Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy | 7 554,46 | 0,00 | 7 554,46 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 3 122,95 | 0,00 | 3 122,95 |  |
|  |  |  |  | Inne | 4 431,51 | 0,00 | 4 431,51 |  |
|  |  |  |  | *Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje* | *4 431,51* | *0,00* | *4 431,51* |  |
|  |  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 525 000,00 | 0,00 | 5 525 000,00 |  |
|  |  |  |  | Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy | 5 525 000,00 | 0,00 | 5 525 000,00 |  |
|  |  |  |  | Inne | 5 525 000,00 | 0,00 | 5 525 000,00 |  |
|  |  |  |  | *Rządowy Fundusz - Polski Ład* | *5 525 000,00* | *0,00* | *5 525 000,00* |  |
|  | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 140 594,00** | **0,00** | **9 140 594,00** |  |
|  |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 718 235,00 | 0,00 | 7 718 235,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 084 455,00 | 0,00 | 3 084 455,00 |  |
|  |  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały | 133 455,00 | 0,00 | 133 455,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 133 455,00 | 0,00 | 133 455,00 |  |
|  |  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |  |
|  |  |  |  | Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa oczyszczalni ściekow w Grabicy | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |  |
|  |  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 533 780,00 | 0,00 | 4 533 780,00 |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa oczyszczalni ściekow w Grabicy | 4 533 780,00 | 0,00 | 4 533 780,00 |  |
|  |  |  |  | Inne | 4 533 780,00 | 0,00 | 4 533 780,00 |  |
|  |  |  |  | *Rządowy Fundusz - Polski Ład* | *4 533 780,00* | *0,00* | *4 533 780,00* |  |
|  |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |  |
|  |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 |  |
|  |  |  |  | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 |  |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |  |
|  |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 267 677,00 | 0,00 | 267 677,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 677,00 | 0,00 | 267 677,00 |  |
|  |  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żeronie | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 |  |
|  |  |  |  | FS Gutów - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów | 26 821,00 | 0,00 | 26 821,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 26 821,00 | 0,00 | 26 821,00 |  |
|  |  |  |  | FS Żeronie - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żeronie | 22 873,00 | 0,00 | 22 873,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 22 873,00 | 0,00 | 22 873,00 |  |
|  |  |  |  | FS Żychlin - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żychlin | 24 983,00 | 0,00 | 24 983,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 24 983,00 | 0,00 | 24 983,00 |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów | 77 500,00 | 0,00 | 77 500,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 77 500,00 | 0,00 | 77 500,00 |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żychlin | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |  |
|  |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 204 682,00 | 0,00 | 204 682,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 525,00 | 0,00 | 48 525,00 |  |
|  |  |  |  | FS Kafar - Ogrodzenie działki gminnej na terenie sołectwa Kafar | 26 685,00 | 0,00 | 26 685,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 26 685,00 | 0,00 | 26 685,00 |  |
|  |  |  |  | Ogrodzenie działki gminnej na terenie sołectwa Kafar w ramach programu "Sołectwo na plus" | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |
|  |  |  |  | Utwardzenie placu wraz z urządzeniem boksu dla mieszanki piaskowo-solnej | 9 840,00 | 0,00 | 9 840,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 9 840,00 | 0,00 | 9 840,00 |  |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 157,00 | 0,00 | 16 157,00 |  |
|  |  |  |  | FS Zaborów - Zakup traktora do koszenia trawy | 16 157,00 | 0,00 | 16 157,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 16 157,00 | 0,00 | 16 157,00 |  |
|  |  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dotacje celowe na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |  |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **291 271,00** | **- 44 000,00** | **247 271,00** |  |
|  |  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 213 271,00 | 0,00 | 213 271,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 271,00 | 0,00 | 163 271,00 |  |
|  |  |  |  | Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Grabicy w ramach programu "Sołectwo na plus" | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |
|  |  |  |  | FS Cisowa - Zakup materiałów na budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |  |
|  |  |  |  | FS Krzepczów - Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenia budynku garażowego ze świetlicą wiejską w miejscowości Krzepczów | 18 904,00 | 0,00 | 18 904,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 18 904,00 | 0,00 | 18 904,00 |  |
|  |  |  |  | FS Papieże - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże  | 2 764,00 | 0,00 | 2 764,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 2 764,00 | 0,00 | 2 764,00 |  |
|  |  |  |  | FS Twardosławice - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  |  | FS Zaborów - Zakup materiałów na ogordzenie placu przy świtelicy wiejskiej | 6 103,00 | 0,00 | 6 103,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 6 103,00 | 0,00 | 6 103,00 |  |
|  |  |  |  | Innowacyjny teren rekreacyjny na terenie sołectwa Kamocinek w ramach programu "Infrastruktura sołecka na plus" | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Inne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  |  | *Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego* | *100 000,00* | *0,00* | *100 000,00* |  |
|  |  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  |  | Zakup instrumentów muzycznych do Gminnego Centrum Kulrury w Grabicy | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |  |  | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | 92195 |  | Pozostała działalność | 78 000,00 | - 44 000,00 | 34 000,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 000,00 | - 44 000,00 | 34 000,00 |  |
|  |  |  |  | Budowa altany ogrodowej na terenie sołectwa Szydłów-Kolonia | 44 000,00 | - 44 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 44 000,00 | - 44 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Budowa altany ogrodowej na terenie sołectwa Twardosławice | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |  |
|  |  |  |  | FS Twardosławice - Zakup lampy solarnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |  |
|  | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **2 509 576,00** | **0,00** | **2 509 576,00** |  |
|  |  | 92695 |  | Pozostała działalność | 2 509 576,00 | 0,00 | 2 509 576,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 725 000,00 | 0,00 | 725 000,00 |  |
|  |  |  |  | FS Dziewuliny - Projekt i urządzenie placu zabaw dla dzieci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | FS Dziewuliny - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw dla dzieci | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |
|  |  |  |  | FS Kamocin - Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |  |
|  |  |  |  | FS Lubanów - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lubanów | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |
|  |  |  |  | FS Lutosławice Rządowe - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lutosławice Rządowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | FS Lutosławice Rządowe - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lutoslawice Rządowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |
|  |  |  |  | FS Szydłów Kolonia - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Szydłów - Kolonia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Instalacja solarna na potrzeby budynku zaplecza stadionu sportowego w Szydłowie | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |  |
|  |  |  |  | Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 |  |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  |  |  |  | FS Kamocin - Zakup traktora do koszenia terenu rekreacyjnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  |  |  |  | Dochody własne jst | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  |  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 764 576,00 | 0,00 | 1 764 576,00 |  |
|  |  |  |  | Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie | 1 764 576,00 | 0,00 | 1 764 576,00 |  |
|  |  |  |  | Inne | 1 764 576,00 | 0,00 | 1 764 576,00 |  |
|  |  |  |  | *Rządowy Fundusz - Polski Ład* | *1 764 576,00* | *0,00* | *1 764 576,00* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem** | 26 744 443,98 | - 84 000,00 | 26 660 443,98 |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/354/2023
Rady Gminy Grabica
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2023 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Plan przed zmianami** | **Zmiany** | **Plan po zmianach** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Przychody ogółem:** |  | **9 239 131,87**  | **-794 102,40**  | **8 445 029,47**  |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 219 196,84  |  | 219 196,84  |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 147 000,00  |  | 1 147 000,00  |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 6 929 326,19  |  | 6 929 326,19  |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 943 608,84  | -794 102,40  | 149 506,44  |
| **Rozchody ogółem:** |  | **943 608,84**  | **-794 102,40**  | **149 506,44**  |
| 5 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 943 608,84  | -794 102,40  | 149 506,44  |
| **Wynik - przychody minus rozchody** | **8 295 523,03**  | **0,00**  | **8 295 523,03**  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/354/2023
Rady Gminy Grabica
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Zmiana planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |  |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 000,00** | **0,00** | **4 000,00** |  |  |  |
|  |  | 75095 |  | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |  |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **514 000,00** | **0,00** | **514 000,00** |  |  |  |
|  |  | 75495 |  | Pozostała działalność | 514 000,00 | 0,00 | 514 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 514 000,00 | 0,00 | 514 000,00 |  |  |  |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **700 000,00** | **0,00** | **700 000,00** |  |  |  |
|  |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |  |  |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 000,00** | **0,00** | **12 000,00** |  |  |  |
|  |  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |  |  |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **91 800,00** | **0,00** | **91 800,00** |  |  |  |
|  |  | 85395 |  | Pozostała działalność | 91 800,00 | 0,00 | 91 800,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 91 800,00 | 0,00 | 91 800,00 |  |  |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **285 900,00** | **0,00** | **285 900,00** |  |  |  |
|  |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 285 900,00 | 0,00 | 285 900,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 285 900,00 | 0,00 | 285 900,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:** | 1 607 700,00 | 0,00 | 1 607 700,00 |  |  |  |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 000,00** | **0,00** | **4 000,00** |  |  |
|  |  | 75095 |  | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **514 000,00** | **0,00** | **514 000,00** |  |  |
|  |  | 75495 |  | Pozostała działalność | 514 000,00 | 0,00 | 514 000,00 |  |  |
|  |  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 503 000,00 | 0,00 | 503 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |  |  |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **700 000,00** | **0,00** | **700 000,00** |  |  |
|  |  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 916,43 | 0,00 | 916,43 |  |  |
|  |  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 916,43 | 0,00 | 916,43 |  |  |
|  |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 699 083,57 | 0,00 | 699 083,57 |  |  |
|  |  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
|  |  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 277,00 | -1 500,00 | 19 777,00 |  |  |
|  |  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 566 866,57 | -1 000,00 | 565 866,57 |  |  |
|  |  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57 981,00 | 1 000,00 | 58 981,00 |  |  |
|  |  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 959,00 | 0,00 | 6 959,00 |  |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **12 000,00** | **0,00** | **12 000,00** |  |  |
|  |  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |  |  |
|  | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **91 800,00** | **0,00** | **91 800,00** |  |  |
|  |  | 85395 |  | Pozostała działalność | 91 800,00 | 0,00 | 91 800,00 |  |  |
|  |  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 | 0,00 | 800,00 |  |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **285 900,00** | **0,00** | **285 900,00** |  |  |
|  |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 285 900,00 | 0,00 | 285 900,00 |  |  |
|  |  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |  |  |
|  |  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |  |  |
|  |  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:** | 1 607 700,00 | 0,00 | 1 607 700,00 |  |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/354/2023
Rady Gminy Grabica
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Zmiana planu wydatków na 2023 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 objęte umową o dofinansowanie** |
| **Razem   (7+8+9+10)** | **w tym:** |
| **środki własne gminy** | **środki z Rządowego Programu Polski Ład** | **środki własne gminy** | **dotacja z budżetu państwa** | **środki z budżetu UE** |
| **czwarta cyfra pargrafu "0"** | **pargarf 6370** | **czwarta cyfra pargrafu "9"** | **czwarta cyfra pargrafu "9"** | **czwarta cyfra pargrafu "7"** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki bieżące** |
| **1** | Program: | **RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** |  |
| Oś priorytetowa: | **X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie** |  |
| Działanie: | **X.I Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |
| Nazwa projektu: | **Gmina Grabica wspiera w opiece nad dziećmi do lat 3** |
| Wydatki bieżące: | dział, rozdział | 852-85295 | **347 916,59** | 347 916,59 |  | 20 197,35 | 20 197,35 | 20 197,35 | 287 324,54 |
| **Razem projekt** | **x** | **347 916,59** | **347 916,59** | **0,00** | **20 197,35** | **20 197,35** | **20 197,35** | **287 324,54** |
| **2** | Program: | **RPLD-Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** |  |
| Oś priorytetowa: | **05-V. Ochrona środowiska** |  |
| Działanie: | **02-V.2 Gospodarka odpadami** |  |
| Nazwa projektu: | **Zarządzanie projektem - rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grabica** |
| Wydatki bieżące: | dział, rozdział | 900-90002 | **28 000,00** | 28 000,00 | 10 000,00 |  |  |  | 18 000,00 |
| **Razem projekt** | **x** | **28 000,00** | **28 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 000,00** |
| **3** | Program: | **RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** |  |
| Oś priorytetowa: | **XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności** |  |
| Działanie: | **XI.1 Wysoka jakość edukacji** |  |
| Nazwa projektu: | **E-umiejętności- nowe możliwości** |
| Wydatki bieżące: | dział, rozdział | 801-80195 | **10 156,91** | 10 156,91 |  | 745,03 | 745,03 | 745,03 | 7 921,82 |
| **Razem projekt** | **x** | **10 156,91** | **10 156,91** | **0,00** | **745,03** | **745,03** | **745,03** | **7 921,82** |
| **4** | Program: | **Maluch + 2022-2029** |  |
| Finansowanie | **Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Plus 2021-2027** |  |
| Nazwa projektu: | **Bieżące funkcjonowanie żłobka w Grabicy** |
| Wydatki majątkowe: | dział, rozdział | 85516 | **40 128,00** | 40 128,00 |  |  |  | 7 014,37 | 33 113,63 |
| **Razem projekt** | **x** | **40 128,00** | **40 128,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 014,37** | **33 113,63** |
| **Wydatki majątkowe** |
| **5** | Program: | **RPLD-Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** |  |
| Oś priorytetowa: | **05-V. Ochrona środowiska** |  |
| Działanie: | **02-V.2 Gospodarka odpadami** |  |
| Nazwa projektu grantowego: | **Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grabica** |
| Wydatki majątkowe: | dział, rozdział | 900-90002 | **950 000,00** | 950 000,00 | 335 000,00 |  |  |  | 615 000,00 |
| **Razem projekt** | **x** | **950 000,00** | **950 000,00** | **335 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **615 000,00** |
| **6** | Program: | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na kata 2014-2020** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie: | **19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER** |  |
| Poddziałanie: | **19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozowju lokalnego kierowanego przez społeczność** |  |
| Nazwa projektu: | **Doposażenie Gminnego Centrum Kultury w Grabicy w instrumenty muzyczne** |
| Wydatki majątkowe: | dział, rozdział | 921-92109 | **50 000,00** | 50 000,00 |  |  |  |  | 50 000,00 |
| **Razem projekt** | **x** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** |
| **7** | Program: | **Maluch + 2022-2029** |  |
| Finansowanie | **Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Plus 2021-2027** |  |
| Nazwa projektu: | **Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy** |
| Wydatki majątkowe: | dział, rozdział | 85516 | **5 770 399,93** | 5 770 399,93 | 205 000,00 | 5 525 000,00 | 3 122,95 | 4 431,51 | 32 845,47 |
| **Razem projekt** | **x** | **5 770 399,93** | **5 770 399,93** | **205 000,00** | **5 525 000,00** | **3 122,95** | **4 431,51** | **32 845,47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **x** | **426 201,50** | **426 201,50** | **10 000,00** | **20 942,38** | **20 942,38** | **27 956,75** | **346 359,99** |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **x** | **6 770 399,93** | **6 770 399,93** | **540 000,00** | **5 525 000,00** | **3 122,95** | **4 431,51** | **697 845,47** |
| **Ogółem projekty** | **x** | **7 196 601,43** | **7 196 601,43** | **550 000,00** | **5 545 942,38** | **24 065,33** | **32 388,26** | **1 044 205,46** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/354/2023
Rady Gminy Grabica
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 501 303,77** | **0,00** | **1 501 303,77** |  |
|  |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 501 303,77 | 0,00 | 1 501 303,77 |  |
|  |  |  | 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 | 1 501 303,77 | 0,00 | 1 501 303,77 |  |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 240,00** | **0,00** | **3 240,00** |  |
|  |  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 3 240,00 | 0,00 | 3 240,00 |  |
|  |  |  | 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 | 3 240,00 | 0,00 | 3 240,00 |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **85 210,00** | **0,00** | **85 210,00** |  |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 85 210,00 | 0,00 | 85 210,00 |  |
|  |  |  | 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 | 85 210,00 | 0,00 | 85 210,00 |  |
|  | **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **57 748,00** | **0,00** | **57 748,00** |  |
|  |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 296,00 | 0,00 | 1 296,00 |  |
|  |  |  | 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 | 1 296,00 | 0,00 | 1 296,00 |  |
|  |  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 56 134,00 | 0,00 | 56 134,00 |  |
|  |  |  | 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 | 56 134,00 | 0,00 | 56 134,00 |  |
|  |  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 318,00 | 0,00 | 318,00 |  |
|  |  |  | 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 | 318,00 | 0,00 | 318,00 |  |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **65 315,00** | **0,00** | **65 315,00** |  |
|  |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 65 315,00 | 0,00 | 65 315,00 |  |
|  |  |  | 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 | 65 315,00 | 0,00 | 65 315,00 |  |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **193,00** | **0,00** | **193,00** |  |
|  |  | 85195 |  | Pozostała działalność | 193,00 | 0,00 | 193,00 |  |
|  |  |  | 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 | 193,00 | 0,00 | 193,00 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **107 787,00** | **0,00** | **107 787,00** |  |
|  |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 84 347,00 | 0,00 | 84 347,00 |  |
|  |  |  | 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 | 84 347,00 | 0,00 | 84 347,00 |  |
|  |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 440,00 | 0,00 | 23 440,00 |  |
|  |  |  | 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 | 23 440,00 | 0,00 | 23 440,00 |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **2 811 904,00** | **80 453,00** | **2 892 357,00** |  |
|  |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 766 929,00 | 80 453,00 | 2 847 382,00 |  |
|  |  |  | 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 | 2 722 461,00 | 80 453,00 | 2 802 914,00 |  |
|  |  |  | 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 | 44 468,00 | 0,00 | 44 468,00 |  |
|  |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 878,00 | 0,00 | 1 878,00 |  |
|  |  |  | 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 | 1 878,00 | 0,00 | 1 878,00 |  |
|  |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 43 097,00 | 0,00 | 43 097,00 |  |
|  |  |  | 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 | 43 097,00 | 0,00 | 43 097,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:** | 4 632 700,77 | 80 453,00 | 4 713 153,77 |  |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 501 303,77** | **0,00** | **1 501 303,77** |  |
|  |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 501 303,77 | 0,00 | 1 501 303,77 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 750,00 | 0,00 | 23 750,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 082,63 | 0,00 | 4 082,63 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 415,28 | 0,00 | 415,28 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 390,00 | 0,00 | 390,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 655,41 | 0,00 | 655,41 |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 471 866,45 | 0,00 | 1 471 866,45 |  |
|  |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 144,00 | 0,00 | 144,00 |  |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 240,00** | **0,00** | **3 240,00** |  |
|  |  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 3 240,00 | 0,00 | 3 240,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 240,00 | 0,00 | 3 240,00 |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **85 210,00** | **0,00** | **85 210,00** |  |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 85 210,00 | 0,00 | 85 210,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 210,00 | 3 630,00 | 64 840,00 |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | -320,00 | 6 680,00 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -810,00 | 2 190,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | -1 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |  |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |  |
|  | **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **57 748,00** | **0,00** | **57 748,00** |  |
|  |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 296,00 | 0,00 | 1 296,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 296,00 | 0,00 | 1 296,00 |  |
|  |  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 56 134,00 | 0,00 | 56 134,00 |  |
|  |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30 840,00 | 0,00 | 30 840,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 080,00 | 0,00 | 12 080,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 076,55 | 0,00 | 2 076,55 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 295,96 | 0,00 | 295,96 |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 770,00 | 0,00 | 1 770,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 517,64 | 0,00 | 8 517,64 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |  |
|  |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 53,85 | 0,00 | 53,85 |  |
|  |  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 318,00 | 0,00 | 318,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318,00 | 0,00 | 318,00 |  |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **65 315,00** | **0,00** | **65 315,00** |  |
|  |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 65 315,00 | 0,00 | 65 315,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 647,14 | 0,00 | 647,14 |  |
|  |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 64 667,86 | 0,00 | 64 667,86 |  |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **193,00** | **0,00** | **193,00** |  |
|  |  | 85195 |  | Pozostała działalność | 193,00 | 0,00 | 193,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193,00 | 0,00 | 193,00 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **107 787,00** | **0,00** | **107 787,00** |  |
|  |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 84 347,00 | 0,00 | 84 347,00 |  |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 83 100,00 | 0,00 | 83 100,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 247,00 | 0,00 | 1 247,00 |  |
|  |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 440,00 | 0,00 | 23 440,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 440,00 | 0,00 | 23 440,00 |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **2 811 904,00** | **80 453,00** | **2 892 357,00** |  |
|  |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 766 929,00 | 80 453,00 | 2 847 382,00 |  |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 431 786,00 | 78 110,00 | 2 509 896,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 123,00 | 2 343,00 | 61 466,00 |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 323,00 | 0,00 | 4 323,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 355,00 | 0,00 | 262 355,00 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 555,00 | 0,00 | 1 555,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 998,00 | 0,00 | 2 998,00 |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 789,00 | 0,00 | 1 789,00 |  |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 878,00 | 0,00 | 1 878,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 520,00 | 0,00 | 1 520,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273,00 | 0,00 | 273,00 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37,00 | 0,00 | 37,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48,00 | 0,00 | 48,00 |  |
|  |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 43 097,00 | 0,00 | 43 097,00 |  |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 097,00 | 0,00 | 43 097,00 |  |
|  | **Razem:** | 4 632 700,77 | 80 453,00 | 4 713 153,77 |  |