

ZARZĄDZENIE NR 115/2022
WÓJTA GMINY GRABICA

z dnia 10 listopada 2022 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej
na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Grabica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejskowy w Piotrkowie Tryb. projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi i objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grabica

Krzysztof Kuliński

UCHWAŁA Nr/..../2022
RADY GMINY GRABICA
z dnia grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733) – Rada Gminy Grabica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej wysokości **50 767 278,63 zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37 506 819,63 zł.;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 260 459,00 zł.

- zgodnie z tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej wysokości **52 625 669,79 zł.**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32 577 177,79 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 048 492,00 zł.

- zgodnie z tabelą nr 2.

3. Ustala się wykaz wydatków majątkowych budżetu w wysokości **20 048 492,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **1 858 391,16 zł.**, który zostanie pokryty przychodami o których mowa w § 3.

§ 3. Ustala się przychody budżetu z tytułu pożyczek w wysokości **2 802 000,00 zł.**, oraz rozchody budżetu w wysokości **943 608,84 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody w wysokości **2 779 546,00 zł.** i wydatki w wysokości **2 779 546,00 zł.** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dochody w wysokości **82 000,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **82 000,00 zł.** na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) dochody w wysokości **10 000,00 zł.** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie środowiska w wysokości **9 645 567,00 zł.**, na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4) dochody w wysokości **2 535 444,00 zł.** oraz wydatki w wysokości **2 535 444,00 zł.** związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe na łączną kwotę **2 166 000,00 zł.**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 473 000,00 zł.;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 693 000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się plan dochodów w wysokości **24 850,00 zł.** oraz wydatków w wysokości **2 513 838,00 zł.** związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan wydatków w wysokości **824 518,92 zł.,** wyodrębnionych na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się plan wydatków w wysokości **1 189 588,25 zł.** 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 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów w wysokości **12 603 226,00 zł.** i wydatków w wysokości **14 058 000,00 zł.** realizowanych w ramach Rządowego Funduszu – Polski Ład – zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się plan dochodów w wysokości **1 239 570,00 zł.** i wydatków w wysokości **1 239 570,00 zł.** zadań realizowanych w ramach środków z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się plan dochodów w wysokości **102 000,00 zł.** i wydatków w wysokości **102 000,00 zł.** zadań realizowanych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wypłata dodatków energetycznych - zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami w wysokości **90 829,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w wysokości **200 000,00 zł.,** w tym:

- 1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości **100 000,00 zł.;**
- 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w wysokości **100 000,00 zł.**

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu nowych pożyczek i kredytów zaciąganych w 2023 roku oraz na obsługę długu publicznego w łącznej wysokości **3 652 000,00 zł.,** w tym:

- 1) z tytułu pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 858 391,16 zł.;
- 2) z tytułu pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 943 608,84 zł.;
- 3) z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800 000,00 zł.;
- 4) na koszty obsługi długu publicznego od pożyczek i kredytów w wysokości 50 000,00 zł.

§ 15. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu, występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości limitów określonych w § 14.

§ 16. W zakresie wykonywania budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w szczególności:
 - a) w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w planie wydatków majątkowych w roku budżetowym pomiędzy zadaniami majątkowymi, nie powodujących wprowadzenia nowego lub usunięcia istniejącego zadania;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabica.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Kalisiak

Tabela nr 1
do Uchwały Nr .../...2022
Rady Gminy Grabica
z dnia grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 393,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	65 393,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 393,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 830,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 830,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	174 432,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 372,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	77 371,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	75095		Pozostała działalność	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	714 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 104 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 617 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 354,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 993,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 168 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	806 827,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 780,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 218 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 098 536,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 389,00
758			Różne rozliczenia	10 825 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 953 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 953 591,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 412 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 412 339,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	459 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 870,00
801			Oświata i wychowanie	135 888,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 588,25
	80101		Szkoły podstawowe	84 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80115		Technika	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80195		Pozostała działalność	6 588,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 588,25
		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	6 021,71

		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	566,54
851			Ochrona zdrowia	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00
852			Pomoc społeczna	782 231,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 731,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 186,00
	85216		Zasiłki stałe	175 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	63 914,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 813,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	34 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	373,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 367,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	321 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 000,00
		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	204 616,63
		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	14 383,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	91 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 800,00
855			Rodzina	2 689 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 573 475,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	317,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	28 733,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 878 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 860 144,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		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	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
bieżące razem:				37 506 819,63

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 588,25
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 201 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 201 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 201 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	233,00
855			Rodzina	3 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 080 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 214 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	657 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 557 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 557 150,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	657 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	657 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	657 000,00
926			Kultura fizyczna	1 764 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 764 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 576,00
majątkowe razem:				13 260 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	657 000,00
Ogółem:				50 767 278,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	891 588,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2
do Uchwały Nr .../...2022
Rady Gminy Grabica
z dnia grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 823,62	96 823,62	16 823,62	0,00	16 823,62	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 223,62	16 223,62	16 223,62	0,00	16 223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 223,62	16 223,62	16 223,62	0,00	16 223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 600,00	270 600,00	270 600,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	270 600,00	270 600,00	270 600,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 558 616,18	1 086 382,18	1 006 382,18	6 500,00	999 882,18	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 234,00	4 472 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	174 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	42 180,00	42 180,00	42 180,00	0,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 180,00	22 180,00	22 180,00	0,00	22 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 260 936,18	961 702,18	961 702,18	6 500,00	955 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 234,00	4 299 234,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 613,18	312 613,18	312 613,18	0,00	312 613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 589,00	158 589,00	158 589,00	0,00	158 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 734,00	1 097 734,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 500,00	3 201 500,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 665 615,00	5 565 615,00	5 248 671,00	4 280 801,00	967 870,00	0,00	316 944,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 371,00	77 371,00	77 371,00	67 371,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 371,00	53 371,00	53 371,00	53 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 300,00	175 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 604 750,00	4 504 750,00	4 491 750,00	3 724 880,00	766 870,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 000,00	2 908 000,00	2 908 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 500,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 380,00	481 380,00	481 380,00	481 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 970,00	381 970,00	381 970,00	0,00	381 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	5 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	504 550,00	504 550,00	503 550,00	420 550,00	83 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 750,00	322 750,00	322 750,00	322 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	256 644,00	256 644,00	93 700,00	63 000,00	30 700,00	0,00	162 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	22 944,00	22 944,00	0,00	0,00	0,00	22 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 159 036,00	1 071 100,00	671 100,00	43 200,00	627 900,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	87 936,00	87 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	444 536,00	356 600,00	316 600,00	43 200,00	273 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	87 936,00	87 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 936,00	87 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	714 000,00	714 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 070 943,25	14 470 943,25	12 832 407,00	9 729 377,00	3 103 030,00	1 241 000,00	390 948,00	6 588,25	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	8 307 005,00	7 707 005,00	7 467 115,00	6 176 642,00	1 290 473,00	0,00	239 890,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 890,00	239 890,00	0,00	0,00	0,00	239 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 858,00	957 858,00	957 858,00	957 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 234,00	137 234,00	137 234,00	137 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 100,00	378 100,00	378 100,00	0,00	378 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 193,00	251 193,00	251 193,00	0,00	251 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 710,00	17 710,00	17 710,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 962 890,00	3 962 890,00	3 962 890,00	3 962 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 500,00	292 500,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 690,00	475 690,00	451 995,00	424 804,00	27 191,00	0,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 695,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 876,00	63 876,00	63 876,00	63 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 184,00	9 184,00	9 184,00	9 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00	841,00	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 908,00	327 908,00	327 908,00	327 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 233 000,00	1 233 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	212 578,00	212 578,00	200 348,00	200 348,00	0,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 370,00	30 370,00	30 370,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 378,00	4 378,00	4 378,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 830,00	153 830,00	153 830,00	153 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	628 800,00	628 800,00	628 800,00	0,00	628 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 800,00	628 800,00	628 800,00	0,00	628 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 524 537,00	1 524 537,00	1 478 546,00	1 248 300,00	230 246,00	0,00	45 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 991,00	45 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 336,00	96 336,00	96 336,00	0,00	96 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	168 502,00	168 502,00	166 082,00	141 152,00	24 930,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 486,00	20 486,00	20 486,00	20 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 936,00	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,00	10 035,00	10 035,00	0,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 080,00	113 080,00	113 080,00	113 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	181 994,00	181 994,00	176 164,00	155 020,00	21 144,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 986,00	22 986,00	22 986,00	22 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 028,00	8 028,00	8 028,00	0,00	8 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 990,00	121 990,00	121 990,00	121 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 480,00	56 480,00	56 480,00	0,00	56 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 240,00	28 240,00	28 240,00	0,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 240,00	28 240,00	28 240,00	0,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 825,00	45 825,00	13 395,00	13 395,00	0,00	31 000,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 722,00	10 722,00	10 722,00	10 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	807 649,00	807 649,00	766 029,00	762 329,00	3 700,00	0,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 620,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 444,00	16 444,00	16 444,00	16 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 155,00	556 155,00	556 155,00	556 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	373 878,00	373 878,00	366 838,00	180 841,00	185 997,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 836,00	3 836,00	3 836,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 260,00	35 260,00	35 260,00	0,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	43 172,00	43 172,00	43 172,00	0,00	43 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	124 725,00	124 725,00	120 985,00	118 235,00	2 750,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 415,00	17 415,00	17 415,00	17 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 800,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	450 280,25	450 280,25	436 630,00	308 311,00	128 319,00	0,00	7 062,00	6 588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 062,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,55	408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,41	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,57	58,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 129,69	3 129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	294,52	294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 760,00	87 760,00	87 760,00	0,00	87 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 077,00	21 077,00	21 077,00	21 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 153,00	242 153,00	242 153,00	242 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 389,02	2 389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224,81	224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 081,00	45 081,00	45 081,00	45 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 359,00	5 359,00	5 359,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	302 000,00	172 000,00	172 000,00	15 600,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	77 000,00	77 000,00	15 600,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	220 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 882 063,00	1 882 063,00	1 171 322,00	547 640,00	623 682,00	0,00	491 741,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 731,00	12 731,00	12 731,00	0,00	12 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 731,00	12 731,00	12 731,00	0,00	12 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 186,00	142 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 186,00	142 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	177 020,00	177 020,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	175 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 020,00	175 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 014,00	586 014,00	523 354,00	441 200,00	82 154,00	0,00	62 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 660,00	62 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 200,00	333 200,00	333 200,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 254,00	17 254,00	17 254,00	0,00	17 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	66 069,00	66 069,00	55 194,00	0,00	55 194,00	0,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 875,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 194,00	43 194,00	43 194,00	0,00	43 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	481 603,00	481 603,00	162 603,00	106 440,00	56 163,00	0,00	100 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 313,00	9 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 769,00	159 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 634,63	33 634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 364,37	2 364,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 800,00	91 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	91 800,00	91 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	33 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 073 875,00	2 873 875,00	416 356,00	253 043,00	163 313,00	0,00	2 457 519,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 375,00	2 710 375,00	252 856,00	238 293,00	14 563,00	0,00	2 457 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 427 519,00	2 427 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 953,00	50 953,00	50 953,00	50 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 625,00	181 625,00	181 625,00	181 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	317,00	317,00	300,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 733,00	28 733,00	28 733,00	0,00	28 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 733,00	28 733,00	28 733,00	0,00	28 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 689 754,00	3 372 119,00	3 358 119,00	81 514,00	3 276 605,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	9 317 635,00	9 317 635,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 614 567,00	465 294,00	465 294,00	0,00	465 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 273,00	8 149 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 321,00	135 321,00	135 321,00	0,00	135 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 123,00	3 492 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 557 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 150,00	4 557 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 535 444,00	1 585 444,00	1 571 444,00	81 514,00	1 489 930,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 548,00	4 548,00	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 771,00	270 094,00	270 094,00	0,00	270 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 677,00	74 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 094,00	47 094,00	47 094,00	0,00	47 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 677,00	74 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 074 972,00	931 287,00	931 287,00	0,00	931 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 685,00	143 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 200,00	359 200,00	359 200,00	0,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	23 718,00	23 718,00	23 718,00	0,00	23 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 857,00	337 857,00	337 857,00	0,00	337 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 685,00	26 685,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 188,74	1 101 760,74	861 760,74	188 880,00	672 880,74	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 428,00	50 428,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 266,74	516 838,74	516 838,74	175 380,00	341 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 428,00	50 428,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 380,00	160 380,00	160 380,00	160 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 381,74	58 381,74	58 381,74	0,00	58 381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 025,00	140 025,00	140 025,00	0,00	140 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 464,00	87 464,00	87 464,00	0,00	87 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 428,00	50 428,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	319 922,00	319 922,00	299 922,00	13 500,00	286 422,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 722,00	49 722,00	49 722,00	0,00	49 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 700,00	236 700,00	236 700,00	0,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	2 276 259,00	186 000,00	34 000,00	10 000,00	24 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 259,00	2 090 259,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 276 259,00	186 000,00	34 000,00	10 000,00	24 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 259,00	2 090 259,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 683,00	305 683,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 576,00	1 764 576,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				52 625 669,79	32 577 177,79	26 332 437,54	15 158 355,00	11 174 082,54	1 793 000,00	4 162 152,00	239 588,25	0,00	50 000,00	20 048 492,00	20 048 492,00	950 000,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 472 234,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia	173 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 299 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 734,00
			FS Grabica - Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Grabica	37 101,00
			FS Kamocin - Zakup i montaż lamp solarnych	6 000,00
			FS Kobyłki - Budowa chodnika do placu zabaw dla dzieci	8 000,00
			FS Kobyłki - Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz oświetleniem na terenie sołectwa Kobyłki	14 192,00
			FS Lubanów - Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Lubanów	11 000,00
			FS Szydłów - Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Szydłów	22 941,00
			Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutosławice Rządowe o dł. ok. 3,8 km	898 500,00
			Wykonanie poszerzeń i utwardzenia poboczy w ciągu drogi gminnej w m. Grabica o dł. 1,58 km	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 201 500,00
			Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutosławice Rządowe o dł. ok. 3,8 km	3 201 500,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 936,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 936,00
			Budowa garażu dla OSP Polesie	10 000,00
			FS Majków Mały - Budowa garażu dla OSP Polesie	24 430,00
			FS Ostrów - Budowa garażu dla OSP w Ostrowie	25 800,00
			FS Polesie - Budowa garażu dla OSP Polesie	27 706,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00

			Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie	100 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie	100 000,00
			Termomodernizacja budynku SP w Brzozie z przebudową starego budynku poszkolnego na punkt przedszkolny	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85195		Pozostała działalność	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup wielozadaniowego przewoźnego ultrasonografu dla Ośrodka Zdrowia w Grabicy	130 000,00
855			Rodzina	3 200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 080 000,00
			Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy	3 080 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 317 635,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 149 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 492 123,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały	133 455,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni	118 818,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska	2 900 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy	100 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy	239 850,00
		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
			Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 557 150,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy	4 557 150,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	657 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	293 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 677,00
			FS Gutów - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów	26 821,00
			FS Żeronie - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żeronie	22 873,00
			FS Żychlin - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żychlin	24 983,00
	90095		Pozostała działalność	143 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 685,00

			FS Kafar - Ogrodzenie działki gminnej na terenie sołectwa Kafar	26 685,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			FS Zaborów - Zakup traktora do koszenia trawy	17 000,00
		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
			Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 428,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 428,00
			FS Cisowa - Zakup materiałów na budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa	8 500,00
			FS Krzeczów - Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenia budynku garażowego ze świetlicą wiejską w miejscowości Krzeczów	18 904,00
			FS Papieże - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże	2 764,00
			FS Twardosławice - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice	15 000,00
			FS Zaborów - Zakup materiałów na ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	5 260,00
926			Kultura fizyczna	2 090 259,00
	92695		Pozostała działalność	2 090 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 683,00
			FS Dziewuliny - Projekt i urządzenie placu zabaw dla dzieci	23 077,00
			FS Kamocin - Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego	14 000,00
			FS Lubanów - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lubanów	12 000,00
			FS Lutosławice Rządowe - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lutosławice Rządowe	26 825,00
			FS Szydłów Kolonia - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Szydłów - Kolonia	33 357,00
			Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie	196 424,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			FS Kamocin - Zakup traktora do koszenia terenu rekreacyjnego	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 576,00
			Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie	1 764 576,00
			Razem	20 048 492,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Grabica
z dnia grudnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 802 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 802 000,00
Rozchody ogółem:			943 608,84
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	943 608,84
Wynik - przychody minus rozchody			1 858 391,16

Plan dochodów i wydatków na 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 371,00
		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	77 371,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			Pomoc społeczna	98 354,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 914,00
		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	63 914,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 440,00
		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	34 440,00
855			Rodzina	2 602 525,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 475,00
		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	2 573 475,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00
		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	317,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 733,00
		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	28 733,00
Razem:				2 779 546,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00
852			Pomoc społeczna	98 354,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 440,00
855			Rodzina	2 602 525,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 327 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 733,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 733,00
Razem:				2 779 546,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Grabica
z dnia grudnia 2022 r.

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 2023 rok

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	82 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00
Razem:				82 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	82 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:				82 000,00

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2023 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	10 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:				10 000,00

Wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie środowiska:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Urzędy gmin	100 000,00
750	75023		Urzędy gmin	100 000,00
		6050	Inwestycje	100 000,00
		<i>w tym:</i>	<i>Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy</i>	<i>100 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00
		6050	Inwestycje	600 000,00
		<i>w tym:</i>	<i>Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Termomodernizacja budynku SP w Brzozie z przebudową starego budynku poszkolnego na punkt przedszkolny</i>	<i>400 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 945 567,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 614 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 321,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 473,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
		6050	Inwestycje	3 252 273,00
		<i>w tym:</i>	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały</i>	<i>133 455,00</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardostawice, Majków Folwark, Majków Średni</i>	<i>118 818,00</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska</i>	<i>2 900 000,00</i>

		<i>Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy</i>	<i>100 000,00</i>
	6050,637 0	Inwestycje	4 797 000,00
		<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków Grabicy</i>	<i>4 797 000,00</i>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	<i>w tym:</i>	<i>Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców</i>	<i>100 000,00</i>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grabica	120 000,00
90095		Pozostała działalność	211 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Inwestycje	100 000,00
	<i>w tym:</i>	<i>Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych</i>	<i>100 000,00</i>
Razem:			9 645 567,00

Plan dochodów i wydatków na 2023 r. związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 535 444,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 535 444,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 860 144,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		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	9 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	657 000,00
Razem:				2 535 444,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 535 444,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 535 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00
			Odpady komunalne	24 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00
			Odpady komunalne	1 842,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
			Odpady komunalne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 548,00
			Odpady komunalne	4 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,00
			Odpady komunalne	644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Odpady komunalne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 486 000,00
			Odpady komunalne	1 486 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Odpady komunalne	9 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Odpady komunalne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Odpady komunalne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00
			Odpady komunalne	930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Odpady komunalne	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	657 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	293 000,00
Razem:				2 535 444,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 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	80 000,00		80 000,00
2	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia	600	60013	173 000,00		173 000,00
3	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury w Grabicy	921	92116	220 000,00	220 000,00	
Razem				473 000,00	220 000,00	253 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
4	Dotacja celowa dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych	010	01008	80 000,00		80 000,00
5	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego "Poziomka" w Grabicy z filią w Szydłowie	801	80106	1 000 000,00	1 000 000,00	
		801	80149	5 000,00	5 000,00	
6	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego "Akademia Maluszka" w Brzozie	801	80106	210 000,00	210 000,00	
		801	80149	26 000,00	26 000,00	
7	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	900	90001	100 000,00		100 000,00
8	Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych	900	90095	100 000,00		100 000,00
9	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195	20 000,00		20 000,00
10	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	926	92695	152 000,00		152 000,00
Razem				1 693 000,00	1 241 000,00	452 000,00
Ogółem dotacje				2 166 000,00	1 461 000,00	705 000,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
758			Różne rozliczenia	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
801			Oświata i wychowanie	4 800,00
	80115		Technika	4 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
Razem:				24 850,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 413 838,00
	80115		Technika	1 524 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 336,00
		4220	Zakup środków żywności	480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 840,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 500,00
	80116		Szkoły policealne	168 502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 080,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	181 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 028,00
	4220	Zakup środków żywności	40,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00
	4260	Zakup energii	3 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 016,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 990,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 329,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	373 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00
	4220	Zakup środków żywności	430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 440,00
	4260	Zakup energii	35 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 172,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	645,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	124 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00
80195		Pozostała działalność	27 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 583,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 960,00
Razem:			2 513 838,00

**Plan wydatków na 2023 r. 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	9 2 1	-	921 09	-	42 70	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Boryszów	40 913,00		40 913,00
Brzoza	9 2 1	-	921 09	-	42 10	Zakup materiałów budowlanych na remont budynku gospodarczego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	27 570,74		27 570,74
Cisowa	9 2 1	-	921 09	-	42 10	Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa	13 828,00		22 328,00
	9 2 1	-	921 09	-	60 50	Zakup materiałów na budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa		8 500,00	
Dziewuliny	9 2 6	-	926 95	-	60 50	Projekt i urządzenie placu zabaw dla dzieci		23 077,00	23 077,00
Grabica	6 0 0	-	600 16	-	60 50	Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie Sołectwa Grabica		37 101,00	37 101,00
Gutów	9 0 0	-	900 15	-	60 50	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Gutów		26 821,00	26 821,00
Kafar	9 0 0	-	900 95	-	60 50	Ogrodzenie działki gminnej na terenie Sołectwa Kafar		26 685,00	26 685,00
Kamocin	9 2 6	-	926 95	-	60 50	Zakup traktora do koszenia terenu rekreacyjnego		20 000,00	44 113,18
	9 2 6	-	926 95	-	60 50	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego		14 000,00	
	6 0 0	-	600 16	-	60 50	Zakup i montaż lamp solarnych		6 000,00	
	6 0 0	-	600 16	-	42 10	Zakup materiałów do wyrównania terenu przy budynku byłej Szkoły Podstawowej w Krzeczowie	4 113,18		
Kamocinek	9 0 0	-	900 95	-	42 70	Remont Domu Ludowego w Kamocinku	16 918,00		20 218,00
	9 0 0	-	900 95	-	42 10	Zakup gabloty wolnostojącej	3 300,00		

Kobyłki	6 0 0	-	600 16	-	60 50	Budowa chodnika do placu zabaw dla dzieci		8 000,00	22 192,00
	6 0 0	-	600 16	-	60 50	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z oświetleniem na terenie Sołectwa Kobyłki		14 192,00	
Krzepczów	9 2 1	-	921 09	-	42 10	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie budynku garażowego ze świetlicą wiejską w miejscowości Krzepczów	5 000,00		32 404,00
	9 2 1	-	921 09	-	60 50	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie budynku garażowego ze świetlicą wiejską w miejscowości Krzepczów		18 904,00	
	9 0 0	-	900 95	-	42 10	Zakup materiałów do prac remontowych oraz wyposażenie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Krzepczowie	8 500,00		
Lubanów	9 2 6	-	926 95	-	60 50	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Sołectwa Lubanów		12 000,00	33 561,00
	6 0 0	-	600 16	-	60 50	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie Sołectwa Lubanów		11 000,00	
	6 0 0	-	600 16	-	42 70	Remont drogi na terenie Sołectwa Lubanów	10 561,00		
Lubonia	6 0 0	-	600 16	-	42 70	Remont drogi na terenie Sołectwa Lubonia	26 789,00		30 089,00
	9 0 0	-	900 95	-	42 10	Zakup gabloty wolnostojącej	3 300,00		
Lutosławice Rządowe	9 2 6	-	926 95	-	60 50	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Sołectwa Lutosławice Rządowe		26 825,00	33 425,00
	9 0 0	-	900 95	-	42 10	Zakup gablot wolnostojących na terenie Sołectwa Lutosławice Rządowe	6 600,00		
Majdany	6 0 0	-	600 16	-	42 70	Remont drogi na terenie Sołectwa Majdany	21 239,00		21 239,00
Majków Mały	7 5 4	-	754 12	-	60 50	Budowa garażu dla OSP Polesie		24 430,00	28 387,00
	9 0 0	-	900 95	-	43 00	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku komunalnym w miejscowości Majków Mały	3 957,00		
Majków Średni	9 2 1	-	921 09	-	42 70	Remont świetlicy wiejskiej w Majkowie Średnim	23 622,00		23 622,00
Majków Folwark	9 0 0	-	900 15	-	43 00	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Majków - Folwark	27 094,00		27 094,00
Olendry	9 2 1	-	921 09	-	42 70	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żądło	18 448,00		18 448,00
Ostrów	7 5	-	754 12	-	60 50	Budowa garażu dla OSP w Ostrowie		25 800,00	25 800,00

	4							
Papieże	7 5 4	-	754 12	-	42 10	Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w Papieżach	20 400,00	25 664,00
	9 2 1	-	921 09	-	60 50	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże	2 764,00	
	9 0 0	-	900 95	-	42 10	Zakup kosi spalinowej	2 500,00	
Polesie	7 5 4	-	754 12	-	60 50	Budowa garażu dla OSP Polesie	27 706,00	27 706,00
Rusociny	9 2 1	-	921 09	-	42 70	Remont oraz zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusociny	23 000,00	24 983,00
	9 2 1	-	921 09	-	42 10		1 983,00	
Szydłów	6 0 0	-	600 16	-	60 50	Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie Sołectwa Szydłów	22 941,00	22 941,00
Szydłów-Kolonia	9 2 6	-	926 95	-	60 50	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Sołectwa Szydłów - Kolonia	33 357,00	33 357,00
Twardosławice	9 2 1	-	921 09	-	60 50	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice	15 000,00	34 922,00
	9 2 1	-	921 95	-	42 10	Wyposażenie altany ogrodowej	19 922,00	
Zaborów	9 0 0	-	900 95	-	60 60	Zakup traktora do koszenia trawy	17 000,00	22 260,00
	9 2 1	-	921 09	-	60 50	Zakup materiałów na ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	5 260,00	
Żądło	9 2 1	-	921 09	-	42 70	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żądło	19 742,00	19 742,00
Żeronie	9 0 0	-	900 15	-	60 50	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Żeronie	22 873,00	22 873,00
Żychlin	9 0 0	-	900 15	-	60 50	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Żychlin	24 983,00	24 983,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Grabica
z dnia grudnia 2022 r.

Plan 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 nie objęte umową o dofinansowanie		Wydatki objęte umową o dofinansowanie			
					środki własne gminy	Razem (8+9+10)	w tym:			
							środków własnych gminy	dotacja z budżetu państwa	środków z budżetu UE	
<u>czwarta cyfra paragrafu "0"</u>		<u>czwarta cyfra paragrafu "9"</u>	<u>czwarta cyfra paragrafu "9"</u>	<u>czwarta cyfra paragrafu "7"</u>						
1	2	3	4	5	6	7	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	219 000,00	0,00	219 000,00		14 383,37	204 616,63
	Razem projekt				219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	14 383,37	204 616,63
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	14 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00		9 000,00

	Razem projekt	x		14 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
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	6 588,25	0,00	6 588,25		566,54	6 021,71
	Razem projekt	x		6 588,25	0,00	6 588,25	0,00	566,54	6 021,71
Wydatki majątkowe									
4	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	0,00	950 000,00	293 000,00		657 000,00
	Razem projekt	x		950 000,00	0,00	950 000,00	293 000,00	0,00	657 000,00
Razem wydatki bieżące:	x		239 588,25	0,00	239 588,25	5 000,00	14 949,91	219 638,34	
Razem wydatki majątkowe:	x		950 000,00	0,00	950 000,00	293 000,00	0,00	657 000,00	
Ogółem projekty	x		1 189 588,25	0,00	1 189 588,25	298 000,00	14 949,91	876 638,34	

Plan dochodów i wydatków na 2023 rok realizowanych w ramach Rządowego Funduszu – Polski Ład

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 201 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 201 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 201 500,00
855			Rodzina	3 080 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 080 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 080 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 557 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 557 150,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 557 150,00
926			Kultura fizyczna	1 764 576,00
	92695		Pozostała działalność	1 764 576,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 576,00
Razem:				12 603 226,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 500,00
			Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutosławice Rządowe o dł. ok. 3,8 km	898 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 201 500,00
			Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutosławice Rządowe o dł. ok. 3,8 km	3 201 500,00
855			Rodzina	3 200 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 080 000,00
			Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy	3 080 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 797 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 797 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 850,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy	239 850,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 557 150,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy	4 557 150,00
926			Kultura fizyczna	1 961 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 961 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 424,00
			Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie	196 424,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 576,00
			Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie	1 764 576,00
Razem:				14 058 000,00

**Plan dochodów i wydatków na 2023 rok realizowanych w ramach środków z Funduszu Pomocy
w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	32 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 000,00
	75495		Pozostała działalność	714 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714 000,00
758			Różne rozliczenia	358 870,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358 870,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 870,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 800,00
	85395		Pozostała działalność	91 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 800,00
855			Rodzina	30 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 900,00
Razem:				1 239 570,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	32 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 000,00
	75495		Pozostała działalność	714 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	360 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	346 000,00
801			Oświata i wychowanie	358 870,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	348 870,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 077,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 153,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 081,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 359,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	12 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 800,00
	85395		Pozostała działalność	91 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
855			Rodzina	30 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00
Razem:				1 239 570,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Grabica
z dnia grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na 2023 rok zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wypłata dodatków energetycznych

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	102 000,00
	85295		Pozostała działalność	102 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00
Razem:				102 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	102 000,00
	85295		Pozostała działalność	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:				102 000,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Grabica
z dnia grudnia 2022 r.

Plan finansowy na 2023 rok dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	29,00
	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	29,00
852			Pomoc społeczna	7 100,00
	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00
855			Rodzina	83 700,00
	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 700,00
RAZEM				90 829,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE I OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GRABICA NA 2023 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 modernizację drogi gminnej w Lutosławicach Rządowych 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 m.in. dotację na zadania zlecone w ramach administracji rządowej, wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń dokonywanych przez urząd pracy, dotację na pomoc przy wypełnianiu wniosków mieszkańców składanych w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

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 37,6%. 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 21,3 % ogólnej kwoty planu są subwencje z budżetu państwa, odsetki od wolnych środków gromadzone w trakcie roku budżetowego na lokatach o korzystnym oprocentowaniu oraz środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe realizowane w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody stanowią m.in. środki z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu „E-umiejętności” oraz 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 projektu „Gmina Grabica wspiera w opiece nad dziećmi do lat trzech”.

Rodzina

Podobnie jak w przypadku pomocy społecznej w projekcie uwzględniono dotacje na zadania zlecone realizowane przez GOPS. Ponadto w planie ujęto należne wpływy w zakresie realizowanych przez gminę dochodów budżetu państwa z tytułu zadłużeń alimentacyjnych. **Plan dochodów majątkowych** stanowi środki z Rządowego Funduszu – Polski Ład na budowę żłobka i przedszkola w Grabicy.

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. **W planie dochodów majątkowych** zostały uwzględnione dochody z budżetu UE na projekt polegający na rozbudowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz środki z Rządowego Funduszu – Polski Ład na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków.

Kultura fizyczna

Plan dochodów obejmuje wpływy z tytułu najmu i dzierżawy hali sportowej w Szydłowie. **W planie dochodów majątkowych** zostały uwzględnione środki z Rządowego Funduszu – Polski Ład na przebudowę stadionu sportowego 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	12 500 000,00	24,61
2	Subwencje	10 365 930,00	20,42
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	2 779 546,00	5,48
4	Dotacje na inwestycje z Funduszu Rządowego - Polski Ład	12 603 226,00	24,83
5	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 098 536,00	8,07
6	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 910 144,00	3,76
7	Wpływy z podatku od środków transportowych	972 000,00	1,91
8	Wpływy z podatku rolnego	811 181,00	1,60

9	Wpływy z dzierżawy i najmu	578 500,00	1,14
10	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne	350 504,00	0,69
11	Wpływy z usług	354 000,00	0,70
12	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	310 000,00	0,61
13	Pozostałe odsetki	105 093,15	0,21
14	Wpływy z różnych dochodów	152 560,00	0,30
15	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120 389,00	0,24
16	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	0,16
17	Dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE	876 638,34	1,73
18	Wpływy z podatku leśnego	79 773,00	0,16
19	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,06
20	Dotacje celowe na zadania bieżące z WFOŚiGW w Łodzi	15 000,00	0,03
21	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000,00	0,04
22	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	19 000,00	0,04
23	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,03
24	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 175,23	0,11
25	Środki Z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341 570,00	2,64
26	Środki z funduszu Covid-19 na dodatki energetyczne dla mieszkańców	102 000,00	0,20
27	Pozostałe dochody	118 512,91	0,23
OGÓLEM		50 767 278,63	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.

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.

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.

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 2023 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.

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 2023 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.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do czterech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2023 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 2023 r. 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 2023 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 2023 na czterech trasach. Systemem dowożenia finansowanego przez gminę będzie w 2023 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, technicach, 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 2023 r. 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 2023 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 2023 r. 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 2023 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 12 mieszkańców gminy.

Ośrodki wsparcia

Zaplanowano koszt pobytu jednej osoby w schronisku dla osób bezdomnych oraz zabezpieczono gotowość do umieszczenia w schronisku 1 osoby bezdomnej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zabezpieczono środki na 1 szkolenie pracowników.

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

Zaplanowano opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 zasiłkobiorców z zadań własnych gminy.

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

Zaplanowano zasiłki:

- dla 47 rodzin - zasiłki okresowe,
- dla 74 rodzin - zasiłki celowe.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie zaplanowano dodatek mieszkaniowy dla jednej osoby.

Zasiłki stałe

Zaplanowano zasiłki stałe dla 32 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.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano zakup usług specjalistycznych dla 1 dziecka.

Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano objąć pomocą w formie obiadów i zasiłków 75 osób.

Pozostała działalność

Zaplanowano środki na działalność Klubu Seniora prowadzonego dla 20 uczestników, w tym wynagrodzenia i pochodne dla trenerów prowadzących zajęcia, środki na obsługę projektu „Gmina Grabica wspiera w opiece nad dziećmi do lat 3” (15 uczestników) oraz usługi opiekuńcze dla 8 podopiecznych realizowane w ramach trwałości projektu unijnego realizowanego w partnerstwie w latach 2019-2022.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność

Zabezpieczono środki na wypłaty 300 świadczeń oraz koszty wypłat świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywającym na terenie RP w związku z konfliktem

zbrojnym.

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”. Ponadto zaplanowano stypendia szkolne dla 30 uczniów.

RODZINA

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:

- 540 zasiłków rodzinnych,
- 30 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 14 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 25 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 45 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,
- 130 zasiłki pielęgnacyjnych,
- 50 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 14 świadczeń rodzicielskich ,
- 2 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- 75 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 94 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (środki własne gminy),
- 1 zasiłki dla opiekuna,
- 22 świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 33 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.

Karta Dużej Rodziny

W ramach kosztów obsługi zaplanowano koszt wynagrodzeń i pochodnych osoby obsługującej zadanie oraz koszt materiałów i usług związanych z realizacją zadania.

Wspieranie rodziny

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

Rodziny zastępcze

Zaplanowano opłaty dla 7 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 17 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

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.

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.

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 przeciwerozryjnego rowów,
- wydatki m.in. na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, zakup sadzonek drzew i innych zadań wynikających z Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
- opłaty związane z funkcjonowaniem elektronicznego systemu informacji przestrzennej gminy.

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.

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.

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 2023 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.

Zestawienie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Udział procentowy w ogólnej kwocie planu
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie	15 070 943,25	28,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 689 754,00	24,11
855	Rodzina	6 073 875,00	11,54
750	Administracja publiczna	5 665 615,00	10,77
600	Transport i łączność	5 558 616,18	10,56
926	Kultura fizyczna	2 276 259,00	4,33
852	Pomoc społeczna	1 882 063,00	3,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	1 159 036,00	2,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 188,74	2,19
851	Ochrona zdrowia	302 000,00	0,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 600,00	0,51
758	Różne rozliczenia	240 000,00	0,46
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 823,62	0,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 800,00	0,17
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 800,00	0,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	1 296,00	0,00
OGÓLEM		52 625 669,79	100,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

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 2023 r.

W ramach wydatków zaplanowano środki na zadania bieżące w wysokości 349 299,92 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 475 219,00 zł.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaprezentowane w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

Uzasadnienie
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GRABICA NA 2023 r.

I. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet gminy na 2023 rok planowany jest w kwocie **50 767 278,63 zł.** po stronie dochodów i w kwocie **52 625 669,79 zł.** po stronie wydatków.

Zadłużenie gminy na koniec 2023 r. będzie wynosiło **2 951 506,56 zł.** Dług został obliczony przy założeniu zaciągnięcia pożyczki w roku budżetowym w wysokości 2 802 000,00 zł. W kwocie długu uwzględniona została również część pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wys. 149 506,56 zł. zaciągniętej w 2022 r.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku budżetowym kształtuje się na poziomie 3,03 % i jest znacząco niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego dla gminy w oparciu o plan III kw. 2022 r., który wynosi 17,97 %.

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 1 361 446,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości został skalkulowany przy założeniu podniesienia stawek podatkowych o 10%, 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., która spowoduje podniesienie stawki podatku rolnego o 10% w stosunku do stawki z roku bieżącego. W roku 2023 nie planuje się zmiany stawek podatku od środków transportowych oraz podatku leśnego.

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 oraz środki z budżetu UE. 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 2023 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 2023 przyjęto wysokość wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2022 roku z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1 stycznia 2023 r.

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

- realnej dynamiki wynagrodzeń w wysokości 100,3%,
- 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 2022,
- informacji Ministra Finansów o wysokości prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 109,8%.

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 przedszkolne na terenie gminy,
- analizy kosztów utrzymania oraz ilości dzieci w roku 2022 zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz punktów i oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy,
- analizy stopnia wykorzystania dotacji udzielnych w 2022 roku m.in. na koszty transportu lokalnego, 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 zaciągniętych oraz 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 19 133 273,00 zł. Na pozostałą kwotę planu składają się nowe inwestycje, dotacje oraz wydatki inwestycyjne w ramach funduszu soleckiego w łącznej wysokości 915 219,00 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 w wysokości 2 802 000,00 zł. z tytułu nowych długoterminowych zobowiązań finansowych w formie pożyczek na planowany deficyt budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

IV. ROZCHODY

W projekcie budżetu planuje się rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach poprzednich w łącznej wysokości 943 608,84 zł. W w/w kwocie środki w wysokości 794 102,40 zł. stanowią warunkowo umorzoną pożyczkę, która zostanie ostatecznie umorzona w 2023 roku.