**Uchwała Nr XLV/335/2023  
Rady Gminy Grabica**

z dnia 27 października 2023 r.

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

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

**§ 1.**1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2 061 436,55 zł. do łącznej wysokości 64 158 546,61 zł. w tym:

1)  dochody bieżące w wysokości 46 795 164,15 zł.;

2)  dochody majątkowe w wysokości 17 363 382,46 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 780 941,00 zł. do łącznej wysokości 73 876 709,73 zł. w tym:

1)  wydatki bieżące w wysokości 46 112 577,73 zł.;

2)  wydatki majątkowe w wysokości 27 764 132,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 9 718 163,12 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

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

2)  nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych w wysokości 8 351 966,28 zł.,

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

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

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

**§ 4.**Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami– zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.**Zmienia się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska– zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.**Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Grabica na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.**Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.**Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu – Polski Ład – zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9.**Zmienia się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. – zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

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

Załącznik Nr 1 o uchwały Nr XLV/335/2023  
Rady Gminy Grabica  
z dnia 27 października 2023 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |  |  |  |
|  | **750** |  | |  | | **Administracja publiczna** | **211 829,55** | **260,00** | | **212 089,55** |  |  |  |
|  |  | 75085 | |  | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 60,00 | 260,00 | | 320,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 200,00 | | 200,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | 60,00 | | 120,00 |  |  |  |
|  | **754** |  | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 514 000,00** | **-200 000,00** | | **1 314 000,00** |  |  |  |
|  |  | 75495 | |  | | Pozostała działalność | 714 000,00 | -200 000,00 | | 514 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 714 000,00 | -200 000,00 | | 514 000,00 |  |  |  |
|  | **758** |  | |  | | **Różne rozliczenia** | **11 118 925,08** | **1 644 016,55** | | **12 762 941,63** |  |  |  |
|  |  | 75801 | |  | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 936 916,00 | 22 427,00 | | 8 959 343,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 936 916,00 | 22 427,00 | | 8 959 343,00 |  |  |  |
|  |  | 75802 | |  | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 619 789,55 | | 1 619 789,55 |  |  |  |
|  |  |  | | 2750 | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 619 789,55 | | 1 619 789,55 |  |  |  |
|  |  | 75814 | |  | | Różne rozliczenia finansowe | 769 670,08 | 1 800,00 | | 771 470,08 |  |  |  |
|  |  |  | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 428 711,19 | 1 800,00 | | 430 511,19 |  |  |  |
|  | **801** |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | **1 511 014,97** | **23 000,00** | | **1 534 014,97** |  |  |  |
|  |  | 80101 | |  | | Szkoły podstawowe | 794 196,00 | 1 000,00 | | 795 196,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 1 000,00 | | 2 400,00 |  |  |  |
|  |  | 80104 | |  | | Przedszkola | 81 200,00 | 20 000,00 | | 101 200,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 20 000,00 | | 20 100,00 |  |  |  |
|  |  | 80115 | |  | | Technika | 4 800,00 | 2 000,00 | | 6 800,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 2 000,00 | | 3 100,00 |  |  |  |
|  | **851** |  | |  | | **Ochrona zdrowia** | **82 102,00** | **80 000,00** | | **162 102,00** |  |  |  |
|  |  | 85195 | |  | | Pozostała działalność | 102,00 | 80 000,00 | | 80 102,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 2170 | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 |  |  |  |
|  | **852** |  | |  | | **Pomoc społeczna** | **774 069,89** | **5 075,00** | | **779 144,89** |  |  |  |
|  |  | 85219 | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | 167 472,00 | 5 075,00 | | 172 547,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 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 | 79 272,00 | 5 075,00 | | 84 347,00 |  |  |  |
|  | **855** |  | |  | | **Rodzina** | **8 255 018,00** | **364 000,00** | | **8 619 018,00** |  |  |  |
|  |  | 85502 | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 981 631,00 | 30 000,00 | | 3 011 631,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 255 900,00 | 30 000,00 | | 285 900,00 |  |  |  |
|  |  | 85516 | |  | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 240 000,00 | 334 000,00 | | 5 574 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 0830 | | Wpływy z usług | 0,00 | 48 000,00 | | 48 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 240 000,00 | 285 000,00 | | 5 525 000,00 |  |  |  |
|  | **900** |  | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 669 807,00** | **145 085,00** | | **7 814 892,00** |  |  |  |
|  |  | 90026 | |  | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 42 689,00 | 145 085,00 | | 187 774,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 689,00 | 145 085,00 | | 187 774,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:** | | | | | | 62 097 110,06 | 2 061 436,55 | | 64 158 546,61 |  |  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/335/2023  
Rady Gminy Grabica  
z dnia 27 października 2023 r.

**Zmianyw planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **010** | |  | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 603 127,39** | **10 000,00** | | **1 613 127,39** | |  |  |
|  |  | | 01030 | |  | | Izby rolnicze | 21 223,62 | 10 000,00 | | 31 223,62 | |  |  |
|  |  | |  | | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21 223,62 | 10 000,00 | | 31 223,62 | |  |  |
|  | **400** | |  | |  | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **2 734 100,00** | **100 000,00** | | **2 834 100,00** | |  |  |
|  |  | | 40002 | |  | | Dostarczanie wody | 853 100,00 | 100 000,00 | | 953 100,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 320 000,00 | 70 000,00 | | 390 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 62 500,00 | 30 000,00 | | 92 500,00 | |  |  |
|  | **600** | |  | |  | | **Transport i łączność** | **10 412 183,67** | **40 000,00** | | **10 452 183,67** | |  |  |
|  |  | | 60016 | |  | | Drogi publiczne gminne | 9 756 503,67 | 40 000,00 | | 9 796 503,67 | |  |  |
|  |  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 281 456,67 | 20 000,00 | | 301 456,67 | |  |  |
|  |  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 541 000,00 | 20 000,00 | | 561 000,00 | |  |  |
|  | **750** | |  | |  | | **Administracja publiczna** | **5 857 562,00** | **188 000,00** | | **6 045 562,00** | |  |  |
|  |  | | 75022 | |  | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 172 300,00 | 30 000,00 | | 202 300,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 20 000,00 | | 140 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 900,00 | 5 000,00 | | 17 900,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 33 200,00 | 5 000,00 | | 38 200,00 | |  |  |
|  |  | | 75023 | |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 768 750,00 | 116 000,00 | | 4 884 750,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 5 000,00 | | 18 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 000,00 | 50 000,00 | | 151 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 120 500,00 | 30 000,00 | | 150 500,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 6 200,00 | 5 000,00 | | 11 200,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 530 770,00 | 50 000,00 | | 580 770,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 30 000,00 | | 62 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 200,00 | 40 000,00 | | 127 200,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -94 000,00 | | 6 000,00 | |  |  |
|  |  | | 75085 | |  | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 537 050,00 | 4 000,00 | | 541 050,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 250,00 | 4 000,00 | | 359 250,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 400,00 | 4 300,00 | | 63 700,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 600,00 | 1 010,00 | | 9 610,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 320,00 | -6 010,00 | | 14 310,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 42 900,00 | 3 000,00 | | 45 900,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | -2 300,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  | | 75095 | |  | | Pozostała działalność | 256 644,00 | 38 000,00 | | 294 644,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 | 20 000,00 | | 160 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 10 000,00 | | 60 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 5 000,00 | | 9 100,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 3 000,00 | | 8 200,00 | |  |  |
|  | **754** | |  | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 269 036,00** | **-200 000,00** | | **2 069 036,00** | |  |  |
|  |  | | 75495 | |  | | Pozostała działalność | 714 000,00 | -200 000,00 | | 514 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 3280 | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 703 000,00 | -200 000,00 | | 503 000,00 | |  |  |
|  | **801** | |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | **18 845 529,04** | **263 839,00** | | **19 109 368,04** | |  |  |
|  |  | | 80101 | |  | | Szkoły podstawowe | 10 413 080,00 | -122 274,15 | | 10 290 805,85 | |  |  |
|  |  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 239 890,00 | 1 500,00 | | 241 390,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 809 850,00 | 75 300,00 | | 885 150,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 957 858,00 | 6 023,23 | | 963 881,23 | |  |  |
|  |  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133 214,00 | 2 570,92 | | 135 784,92 | |  |  |
|  |  | |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 964 775,00 | -37 668,30 | | 3 927 106,70 | |  |  |
|  |  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 497 000,00 | -170 000,00 | | 2 327 000,00 | |  |  |
|  |  | | 80103 | |  | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 496 481,00 | 10 480,00 | | 506 961,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 485,30 | 1 000,00 | | 44 485,30 | |  |  |
|  |  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 841,00 | -220,00 | | 621,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 236,00 | -300,00 | | 1 936,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 334 319,13 | 10 000,00 | | 344 319,13 | |  |  |
|  |  | | 80104 | |  | | Przedszkola | 1 067 262,50 | 145 282,00 | | 1 212 544,50 | |  |  |
|  |  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 2 000,00 | | 12 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | 55 000,00 | | 73 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 700,00 | 5 559,00 | | 38 259,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 | 1 098,00 | | 5 598,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 740 000,00 | 49 000,00 | | 789 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 110 875,00 | 32 625,00 | | 143 500,00 | |  |  |
|  |  | | 80106 | |  | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 753 000,00 | 10 000,00 | | 1 763 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 63 000,00 | 10 000,00 | | 73 000,00 | |  |  |
|  |  | | 80107 | |  | | Świetlice szkolne | 184 120,50 | -1 900,00 | | 182 220,50 | |  |  |
|  |  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 230,00 | -900,00 | | 11 330,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 131 650,00 | -1 000,00 | | 130 650,00 | |  |  |
|  |  | | 80115 | |  | | Technika | 1 555 583,25 | 201 181,15 | | 1 756 764,40 | |  |  |
|  |  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 991,00 | 12 600,00 | | 56 591,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 | 28 000,00 | | 218 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 | 43 187,59 | | 203 187,59 | |  |  |
|  |  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 | 8 268,56 | | 28 268,56 | |  |  |
|  |  | |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 778 075,00 | 109 125,00 | | 887 200,00 | |  |  |
|  |  | | 80117 | |  | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 150 375,25 | 6 300,00 | | 156 675,25 | |  |  |
|  |  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 830,00 | 1 600,00 | | 5 430,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 986,00 | -3 000,00 | | 19 986,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 294,00 | -300,00 | | 2 994,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 89 490,00 | 8 000,00 | | 97 490,00 | |  |  |
|  |  | | 80150 | |  | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 938 657,75 | -23 850,00 | | 914 807,75 | |  |  |
|  |  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 220,00 | -3 000,00 | | 42 220,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 100,00 | 1 000,00 | | 53 100,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 100,00 | 800,00 | | 120 900,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 444,00 | 350,00 | | 16 794,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 603 155,00 | -23 000,00 | | 580 155,00 | |  |  |
|  |  | | 80151 | |  | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 375 745,50 | 48 000,00 | | 423 745,50 | |  |  |
|  |  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 800,00 | -300,00 | | 36 500,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 836,00 | 300,00 | | 5 136,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 153 000,00 | 48 000,00 | | 201 000,00 | |  |  |
|  |  | | 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 | 192 462,50 | -14 180,00 | | 178 282,50 | |  |  |
|  |  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 740,00 | 1 600,00 | | 9 340,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 147 350,00 | -15 780,00 | | 131 570,00 | |  |  |
|  |  | | 80195 | |  | | Pozostała działalność | 529 946,35 | 4 800,00 | | 534 746,35 | |  |  |
|  |  | |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 010,00 | 3 000,00 | | 92 010,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 294 153,00 | 1 000,00 | | 295 153,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 659,00 | 800,00 | | 6 459,00 | |  |  |
|  | **851** | |  | |  | | **Ochrona zdrowia** | **437 102,00** | **100 000,00** | | **537 102,00** | |  |  |
|  |  | | 85195 | |  | | Pozostała działalność | 240 102,00 | 100 000,00 | | 340 102,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 110 102,00 | 100 000,00 | | 210 102,00 | |  |  |
|  | **852** | |  | |  | | **Pomoc społeczna** | **1 971 814,89** | **35 075,00** | | **2 006 889,89** | |  |  |
|  |  | | 85202 | |  | | Domy pomocy społecznej | 440 000,00 | 30 000,00 | | 470 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 440 000,00 | 30 000,00 | | 470 000,00 | |  |  |
|  |  | | 85219 | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | 620 072,00 | 5 075,00 | | 625 147,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 78 100,00 | 5 000,00 | | 83 100,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 172,00 | 75,00 | | 17 247,00 | |  |  |
|  | **854** | |  | |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **134 888,00** | **7 027,00** | | **141 915,00** | |  |  |
|  |  | | 85415 | |  | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 104 888,00 | 7 027,00 | | 111 915,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 103 108,00 | 7 027,00 | | 110 135,00 | |  |  |
|  | **855** | |  | |  | | **Rodzina** | **9 356 035,00** | **70 000,00** | | **9 426 035,00** | |  |  |
|  |  | | 85502 | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 052 498,00 | 50 000,00 | | 3 102 498,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 536 319,00 | -60 000,00 | | 2 476 319,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 200 000,00 | 30 000,00 | | 230 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 355,00 | 80 000,00 | | 262 355,00 | |  |  |
|  |  | | 85510 | |  | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 36 220,00 | 20 000,00 | | 56 220,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 36 220,00 | 20 000,00 | | 56 220,00 | |  |  |
|  |  | | 85516 | |  | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 6 137 700,00 | 0,00 | | 6 137 700,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 500,00 | -285 000,00 | | 375 500,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 240 000,00 | 285 000,00 | | 5 525 000,00 | |  |  |
|  | **900** | |  | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **13 542 317,00** | **-24 000,00** | | **13 518 317,00** | |  |  |
|  |  | | 90001 | |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 719 567,00 | -64 000,00 | | 8 655 567,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 200 000,00 | 20 000,00 | | 220 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 10 000,00 | | 28 500,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 492 123,00 | -94 000,00 | | 3 398 123,00 | |  |  |
|  |  | | 90095 | |  | | Pozostała działalność | 1 259 629,00 | 40 000,00 | | 1 299 629,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 23 718,00 | 10 000,00 | | 33 718,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 397 757,00 | 30 000,00 | | 427 757,00 | |  |  |
|  | **921** | |  | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 718 965,74** | **35 000,00** | | **1 753 965,74** | |  |  |
|  |  | | 92109 | |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 980 543,74 | 35 000,00 | | 1 015 543,74 | |  |  |
|  |  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 132,74 | 20 000,00 | | 194 132,74 | |  |  |
|  |  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 129 252,00 | 15 000,00 | | 144 252,00 | |  |  |
|  |  | | 92195 | |  | | Pozostała działalność | 448 422,00 | 0,00 | | 448 422,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 722,00 | -3 000,00 | | 46 722,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 3 000,00 | | 78 000,00 | |  |  |
|  | **926** | |  | |  | | **Kultura fizyczna** | **2 663 000,00** | **156 000,00** | | **2 819 000,00** | |  |  |
|  |  | | 92695 | |  | | Pozostała działalność | 2 663 000,00 | 156 000,00 | | 2 819 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 669 424,00 | 156 000,00 | | 825 424,00 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:** | | | | | | | 73 095 768,73 | 780 941,00 | | 73 876 709,73 | |  |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/335/2023  
Rady Gminy Grabica  
z dnia 27 października 2023 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | |  |
|  | **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | **322 500,00** | **0,00** | **322 500,00** | |  |
|  |  | 40002 |  | Dostarczanie wody | | | 322 500,00 | 0,00 | 322 500,00 | |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 322 500,00 | 0,00 | 322 500,00 | |  |
|  |  |  |  | Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie | | | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie | | | 150 500,00 | 0,00 | 150 500,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 150 500,00 | 0,00 | 150 500,00 | |  |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | | | **5 301 133,00** | **0,00** | **5 301 133,00** | |  |
|  |  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | | | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 | |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia | | | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 | |  |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1906E na odcinku Boryszów-Dziewuliny" | | | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | |  |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | | 4 773 133,00 | 0,00 | 4 773 133,00 | |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 773 133,00 | 0,00 | 1 773 133,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Grabica - Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Grabica | | | 37 101,00 | 0,00 | 37 101,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 37 101,00 | 0,00 | 37 101,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Kamocin - Zakup i montaż lamp solarnych | | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Kobyłki - Budowa chodnika do placu zabaw dla dzieci | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Kobyłki - Budowa chodnika do placu zabaw dla dzieci (w tym fundusz sołecki - 8 000,00 zł.) | | | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Kobyłki - Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz oświetleniem na terenie sołectwa Kobyłki | | | 9 292,00 | 0,00 | 9 292,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 9 292,00 | 0,00 | 9 292,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Lubanów - Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Lubanów | | | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Majków-Folwark - Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Majków-Folwark | | | 19 041,00 | 0,00 | 19 041,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 19 041,00 | 0,00 | 19 041,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Szydłów - Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Szydłów | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Szydłów - Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie sołectwa Szydłów (w tym fundusz sołecki - 22 941,00 zł.) | | | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 | |  |
|  |  |  |  | Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutoslawice Rządowe o dł. ok. 3,8 km | | | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Wykonanie poszerzeń i utwardzenia poboczy w ciągu drogi gminnej w m. Grabica o dł. 1,58 km | | | 1 491 899,00 | 0,00 | 1 491 899,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 1 371 069,00 | 0,00 | 1 371 069,00 | |  |
|  |  |  |  | | Inne | | 120 830,00 | 0,00 | 120 830,00 | |  |
|  |  |  |  | | | *Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego* | *120 830,00* | *0,00* | *120 830,00* | |  |
|  |  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutoslawice Rządowe o dł. ok. 3,8 km | | | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Inne | | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | | *Rządowy Fundusz - Polski Ład* | *3 000 000,00* | *0,00* | *3 000 000,00* | |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | | **100 000,00** | **- 94 000,00** | **6 000,00** | |  |
|  |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 100 000,00 | - 94 000,00 | 6 000,00 | |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 100 000,00 | - 94 000,00 | 6 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy | | | 100 000,00 | - 94 000,00 | 6 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 100 000,00 | - 94 000,00 | 6 000,00 | |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **1 197 936,00** | **0,00** | **1 197 936,00** | |  |
|  |  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |  |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Pomoc finansowa w formie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji na zakup oznakowanego samochodu osobowego segmentu C z przeznaczeniem dla KMP w Piotrkowie Tryb. | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |  |
|  |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | | 1 187 936,00 | 0,00 | 1 187 936,00 | |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 87 936,00 | 0,00 | 87 936,00 | |  |
|  |  |  |  | Budowa garażu dla OSP Polesie | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Majków Mały - Budowa garażu dla OSP Polesie | | | 24 430,00 | 0,00 | 24 430,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 24 430,00 | 0,00 | 24 430,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Ostrów - Budowa garażu dla OSP w Ostrowie | | | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Polesie - Budowa garażu dla OSP Polesie | | | 27 706,00 | 0,00 | 27 706,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 27 706,00 | 0,00 | 27 706,00 | |  |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krzepczów | | | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Inne | | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | | *Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje* | *800 000,00* | *0,00* | *800 000,00* | |  |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **2 527 000,00** | **- 170 000,00** | **2 357 000,00** | |  |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | | 2 497 000,00 | - 170 000,00 | 2 327 000,00 | |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 497 000,00 | - 170 000,00 | 2 327 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie | | | 100 000,00 | - 94 000,00 | 6 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 100 000,00 | - 94 000,00 | 6 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie | | | 100 000,00 | - 94 000,00 | 6 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 100 000,00 | - 94 000,00 | 6 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Brzozie | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Termomodernizacja budynku SP w Brzozie | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Termomodernizacja budynku SP w Brzozie z przebudową starego budynku poszkolnego na punkt przedszkolny | | | 52 000,00 | - 52 000,00 | 0,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 52 000,00 | - 52 000,00 | 0,00 | |  |
|  |  |  |  | Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie | | | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 1 502 304,00 | 0,00 | 1 502 304,00 | |  |
|  |  |  |  | | Inne | | 697 696,00 | 0,00 | 697 696,00 | |  |
|  |  |  |  | | | *Dotacja celowa z WFOŚiGW na inwestycje* | *697 696,00* | *0,00* | *697 696,00* | |  |
|  |  |  |  | Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej | | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | |  |
|  |  | 80115 |  | Technika | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Przebudowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Szydłowie | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |  |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | | | **130 000,00** | **0,00** | **130 000,00** | |  |
|  |  | 85195 |  | Pozostała działalność | | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | |  |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Zakup wielozadaniowego przewoźnego ultrasonografu dla Ośrodka Zdrowia w Grabicy | | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | | | **5 900 500,00** | **0,00** | **5 900 500,00** | |  |
|  |  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | 5 900 500,00 | 0,00 | 5 900 500,00 | |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 660 500,00 | - 285 000,00 | 375 500,00 | |  |
|  |  |  |  | Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy | | | 660 500,00 | - 285 000,00 | 375 500,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 660 500,00 | - 285 000,00 | 375 500,00 | |  |
|  |  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 5 240 000,00 | 285 000,00 | 5 525 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy | | | 5 240 000,00 | 285 000,00 | 5 525 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Inne | | 5 240 000,00 | 285 000,00 | 5 525 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | | *Rządowy Fundusz - Polski Ład* | *5 240 000,00* | *285 000,00* | *5 525 000,00* | |  |
|  | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **9 741 792,00** | **- 94 000,00** | **9 647 792,00** | |  |
|  |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 8 149 273,00 | - 94 000,00 | 8 055 273,00 | |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 3 492 123,00 | - 94 000,00 | 3 398 123,00 | |  |
|  |  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały | | | 133 455,00 | 0,00 | 133 455,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 133 455,00 | 0,00 | 133 455,00 | |  |
|  |  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni | | | 118 818,00 | 0,00 | 118 818,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 118 818,00 | 0,00 | 118 818,00 | |  |
|  |  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska | | | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy | | | 100 000,00 | - 94 000,00 | 6 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 100 000,00 | - 94 000,00 | 6 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa oczyszczalni ściekow w Grabicy | | | 239 850,00 | 0,00 | 239 850,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 239 850,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |  |
|  |  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 4 557 150,00 | 0,00 | 4 557 150,00 | |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa oczyszczalni ściekow w Grabicy | | | 4 557 150,00 | 0,00 | 4 557 150,00 | |  |
|  |  |  |  | | Inne | | 4 557 150,00 | 0,00 | 4 557 150,00 | |  |
|  |  |  |  | | | *Rządowy Fundusz - Polski Ład* | *4 557 150,00* | *0,00* | *4 557 150,00* | |  |
|  |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | |  |
|  |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | | | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | |  |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | | | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | |  |
|  |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 267 677,00 | 0,00 | 267 677,00 | |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 267 677,00 | 0,00 | 267 677,00 | |  |
|  |  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żeronie | | | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Gutów - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów | | | 26 821,00 | 0,00 | 26 821,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 26 821,00 | 0,00 | 26 821,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Żeronie - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żeronie | | | 22 873,00 | 0,00 | 22 873,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 22 873,00 | 0,00 | 22 873,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Żychlin - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żychlin | | | 24 983,00 | 0,00 | 24 983,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 24 983,00 | 0,00 | 24 983,00 | |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów | | | 77 500,00 | 0,00 | 77 500,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 77 500,00 | 0,00 | 77 500,00 | |  |
|  |  |  |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żychlin | | | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | |  |
|  |  | 90095 |  | Pozostała działalność | | | 374 842,00 | 0,00 | 374 842,00 | |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 218 685,00 | 0,00 | 218 685,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Kafar - Ogrodzenie działki gminnej na terenie sołectwa Kafar | | | 26 685,00 | 0,00 | 26 685,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 26 685,00 | 0,00 | 26 685,00 | |  |
|  |  |  |  | Ogrodzenie działki gminnej na terenie sołectwa Kafar w ramach programu "Sołectwo na plus" | | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Utwardzenie placu wraz z urządzeniem boksu dla mieszanki piaskowo-solnej | | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | |  |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 16 157,00 | 0,00 | 16 157,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Zaborów - Zakup traktora do koszenia trawy | | | 16 157,00 | 0,00 | 16 157,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 16 157,00 | 0,00 | 16 157,00 | |  |
|  |  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Dotacje celowe na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych | | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | |  |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **288 271,00** | **3 000,00** | **291 271,00** | |  |
|  |  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 213 271,00 | 0,00 | 213 271,00 | |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 163 271,00 | 0,00 | 163 271,00 | |  |
|  |  |  |  | Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Grabicy w ramach programu "Sołectwo na plus" | | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Cisowa - Zakup materiałów na budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa | | | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Krzepczów - Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenia budynku garażowego ze świetlicą wiejską w miejscowości Krzepczów | | | 18 904,00 | 0,00 | 18 904,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 18 904,00 | 0,00 | 18 904,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Papieże - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże | | | 2 764,00 | 0,00 | 2 764,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 2 764,00 | 0,00 | 2 764,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Twardosławice - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Zaborów - Zakup materiałów na ogordzenie placu przy świtelicy wiejskiej | | | 6 103,00 | 0,00 | 6 103,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 6 103,00 | 0,00 | 6 103,00 | |  |
|  |  |  |  | Innowacyjny teren rekreacyjny na terenie sołectwa Kamocinek w ramach programu "Infrastruktura sołecka na plus" | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  |  |  | | Inne | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | | *Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego* | *100 000,00* | *0,00* | *100 000,00* | |  |
|  |  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Zakup instrumentów muzycznych do Gminnego Centrum Kulrury w Grabicy | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |  |
|  |  | 92195 |  | Pozostała działalność | | | 75 000,00 | 3 000,00 | 78 000,00 | |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 75 000,00 | 3 000,00 | 78 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Budowa altany ogrodowej na terenie sołectwa Szydłów-Kolonia | | | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Budowa altany ogrodowej na terenie sołectwa Twardosławice | | | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Twardosławice - Zakup lampy solarnej | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |  |
|  | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | | **2 454 000,00** | **156 000,00** | **2 610 000,00** | |  |
|  |  | 92695 |  | Pozostała działalność | | | 2 454 000,00 | 156 000,00 | 2 610 000,00 | |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 669 424,00 | 156 000,00 | 825 424,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Dziewuliny - Projekt i urządzenie placu zabaw dla dzieci | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Dziewuliny - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw dla dzieci | | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Kamocin - Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego | | | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Lubanów - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lubanów | | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Lutosławice Rządowe - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lutosławice Rządowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Lutosławice Rządowe - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lutoslawice Rządowe | | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Szydłów Kolonia - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Szydłów - Kolonia | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  |  |  | Instalacja solarna na potrzeby budynku zaplecza stadionu sportowego w Szydłowie | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |  |
|  |  |  |  | Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie | | | 635 424,00 | 150 000,00 | 785 424,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 635 424,00 | 150 000,00 | 785 424,00 | |  |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |  |
|  |  |  |  | FS Kamocin - Zakup traktora do koszenia terenu rekreacyjnego | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |  |
|  |  |  |  | | Dochody własne jst | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |  |
|  |  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 1 764 576,00 | 0,00 | 1 764 576,00 | |  |
|  |  |  |  | Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie | | | 1 764 576,00 | 0,00 | 1 764 576,00 | |  |
|  |  |  |  | | Inne | | 1 764 576,00 | 0,00 | 1 764 576,00 | |  |
|  |  |  |  | | | *Rządowy Fundusz - Polski Ład* | *1 764 576,00* | *0,00* | *1 764 576,00* | |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem** | | | | | | 27 963 132,00 | - 199 000,00 | 27 764 132,00 | |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/335/2023  
Rady Gminy Grabica  
z dnia 27 października 2023 r.

**Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Plan przed zmianami** | **Zmiany** | **Plan po zmianach** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **11 942 267,51** | **-1 280 495,55** | **10 661 771,96** |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 219 196,84 |  | 219 196,84 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 147 000,00 |  | 1 147 000,00 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 9 632 461,83 | -1 280 495,55 | 8 351 966,28 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 943 608,84 |  | 943 608,84 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **943 608,84** | **0,00** | **943 608,84** |
| 5 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 943 608,84 |  | 943 608,84 |
| **Wynik - przychody minus rozchody** | | | **10 998 658,67** | **-1 280 495,55** | **9 718 163,12** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/335/2023  
Rady Gminy Grabica  
z dnia 27 października 2023 r.

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

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 501 303,77** | **0,00** | **1 501 303,77** |  |
|  |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 501 303,77 | 0,00 | 1 501 303,77 |  |
|  |  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 501 303,77 | 0,00 | 1 501 303,77 |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **79 818,00** | **0,00** | **79 818,00** |  |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 79 818,00 | 0,00 | 79 818,00 |  |
|  |  |  | 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 | 79 818,00 | 0,00 | 79 818,00 |  |
|  | **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **57 508,00** | **0,00** | **57 508,00** |  |
|  |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 296,00 | 0,00 | 1 296,00 |  |
|  |  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 296,00 | 0,00 | 1 296,00 |  |
|  |  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 55 894,00 | 0,00 | 55 894,00 |  |
|  |  |  | 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 | 55 894,00 | 0,00 | 55 894,00 |  |
|  |  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 318,00 | 0,00 | 318,00 |  |
|  |  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 318,00 | 0,00 | 318,00 |  |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **65 315,00** | **0,00** | **65 315,00** |  |
|  |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 65 315,00 | 0,00 | 65 315,00 |  |
|  |  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 315,00 | 0,00 | 65 315,00 |  |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **102,00** | **0,00** | **102,00** |  |
|  |  | 85195 |  | Pozostała działalność | 102,00 | 0,00 | 102,00 |  |
|  |  |  | 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 | 102,00 | 0,00 | 102,00 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **102 712,00** | **5 075,00** | **107 787,00** |  |
|  |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 79 272,00 | 5 075,00 | 84 347,00 |  |
|  |  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 79 272,00 | 5 075,00 | 84 347,00 |  |
|  |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 440,00 | 0,00 | 23 440,00 |  |
|  |  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 440,00 | 0,00 | 23 440,00 |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **2 701 985,00** | **0,00** | **2 701 985,00** |  |
|  |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 668 598,00 | 0,00 | 2 668 598,00 |  |
|  |  |  | 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 | 2 624 130,00 | 0,00 | 2 624 130,00 |  |
|  |  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 44 468,00 | 0,00 | 44 468,00 |  |
|  |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 527,00 | 0,00 | 1 527,00 |  |
|  |  |  | 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 | 1 527,00 | 0,00 | 1 527,00 |  |
|  |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 860,00 | 0,00 | 31 860,00 |  |
|  |  |  | 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 | 31 860,00 | 0,00 | 31 860,00 |  |
|  | **Razem:** | | | | 4 508 743,77 | 5 075,00 | 4 513 818,77 |  |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 501 303,77** | **0,00** | **1 501 303,77** |  |
|  |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 501 303,77 | 0,00 | 1 501 303,77 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 750,00 | 0,00 | 23 750,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 082,63 | 0,00 | 4 082,63 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 415,28 | 0,00 | 415,28 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 390,00 | 0,00 | 390,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 655,41 | 0,00 | 655,41 |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 471 866,45 | 0,00 | 1 471 866,45 |  |
|  |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 144,00 | 0,00 | 144,00 |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **79 818,00** | **0,00** | **79 818,00** |  |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 79 818,00 | 0,00 | 79 818,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 818,00 | 0,00 | 55 818,00 |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |  |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |
|  | **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **57 508,00** | **0,00** | **57 508,00** |  |
|  |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 296,00 | 0,00 | 1 296,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 296,00 | 0,00 | 1 296,00 |  |
|  |  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 55 894,00 | 0,00 | 55 894,00 |  |
|  |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 080,00 | 0,00 | 12 080,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 076,55 | 0,00 | 2 076,55 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 295,96 | 0,00 | 295,96 |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 770,00 | 0,00 | 1 770,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 517,64 | 0,00 | 8 517,64 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |  |
|  |  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 53,85 | 0,00 | 53,85 |  |
|  |  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 318,00 | 0,00 | 318,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318,00 | 0,00 | 318,00 |  |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **65 315,00** | **0,00** | **65 315,00** |  |
|  |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 65 315,00 | 0,00 | 65 315,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 647,14 | 0,00 | 647,14 |  |
|  |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 64 667,86 | 0,00 | 64 667,86 |  |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **102,00** | **0,00** | **102,00** |  |
|  |  | 85195 |  | Pozostała działalność | 102,00 | 0,00 | 102,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102,00 | 0,00 | 102,00 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **102 712,00** | **5 075,00** | **107 787,00** |  |
|  |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 79 272,00 | 5 075,00 | 84 347,00 |  |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 78 100,00 | 5 000,00 | 83 100,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 172,00 | 75,00 | 1 247,00 |  |
|  |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 440,00 | 0,00 | 23 440,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 440,00 | 0,00 | 23 440,00 |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **2 701 985,00** | **0,00** | **2 701 985,00** |  |
|  |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 668 598,00 | 0,00 | 2 668 598,00 |  |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 416 319,00 | -80 000,00 | 2 336 319,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 259,00 | 0,00 | 56 259,00 |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 323,00 | 0,00 | 4 323,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 355,00 | 80 000,00 | 262 355,00 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 555,00 | 0,00 | 1 555,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 998,00 | 0,00 | 2 998,00 |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 789,00 | 0,00 | 1 789,00 |  |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 527,00 | 0,00 | 1 527,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 232,00 | 0,00 | 1 232,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221,00 | 0,00 | 221,00 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31,00 | 0,00 | 31,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43,00 | 0,00 | 43,00 |  |
|  |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 860,00 | 0,00 | 31 860,00 |  |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 860,00 | 0,00 | 31 860,00 |  |
|  | **Razem:** | | | | 4 508 743,77 | 5 075,00 | 4 513 818,77 |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/335/2023  
Rady Gminy Grabica  
z dnia 27 października 2023 r.

**Zmiana planu 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 przed zmianami** | **Zmiany** | **Plan po zmianach** |
| **900** |  |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |
| 900 | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| **Razem:** | | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

Wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie środowiska:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Zmiany** | **Plan** |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **322 500,00** | **0,00** | **322 500,00** |
| 400 | 40002 |  | Dostarczanie wody | 322 500,00 | 0,00 | 322 500,00 |
|  |  | 6050 | Inwestycje | 322 500,00 | 0,00 | 322 500,00 |
| *w tym:* | *Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie* | *172 000,00* |  | *172 000,00* |
|  | *Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie* | *150 500,00* |  | *150 500,00* |
| **750** |  |  | **Urzędy gmin** | **100 000,00** | **-94 000,00** | **6 000,00** |
| 750 | 75023 |  | Urzędy gmin | 100 000,00 | -94 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 6050 | Inwestycje | 100 000,00 | -94 000,00 | 6 000,00 |
| *w tym:* | *Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy* | *100 000,00* | *-94 000,00* | *6 000,00* |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 497 000,00** | **-170 000,00** | **2 327 000,00** |
| 801 | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 2 497 000,00 | -170 000,00 | 2 327 000,00 |
|  |  | 6050 | Inwestycje | 2 497 000,00 | -170 000,00 | 2 327 000,00 |
| *w tym:* | *Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie* | *100 000,00* | *-94 000,00* | *6 000,00* |
| *Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie* | *2 200 000,00* |  | *2 200 000,00* |
| *Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie* | *100 000,00* | *-94 000,00* | *6 000,00* |
| *Termomodernizacja budynku SP Wola Kamocka* | *45 000,00* |  | *45 000,00* |
| *Termomodernizacja budynku SP w Brzozie z przebudową starego budynku poszkolnego na punkt przedszkolny* | *52 000,00* | *-52 000,00* | *0,00* |
| *Termomodernizacja budynku SP w Brzozie* | *0,00* | *40 000,00* | *40 000,00* |
| *Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Brzozie* | *0,00* | *30 000,00* | *30 000,00* |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 240 347,00** | **-64 000,00** | **9 176 347,00** |
| 900 | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 719 567,00 | -64 000,00 | 8 655 567,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 473,00 |  | 99 473,00 |
| 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 |  | 95 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 321,00 |  | 155 321,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 10 000,00 | 28 500,00 |
|  |  | 6050, 6370 | Inwestycje | 8 049 273,00 | -94 000,00 | 7 955 273,00 |
| *w tym:* | *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały* | *133 455,00* |  | *133 455,00* |
|  | *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni* | *118 818,00* |  | *118 818,00* |
|  | *Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska* | *2 900 000,00* |  | *2 900 000,00* |
|  | *Rozbudowa oczyszczalni ścieków Grabicy* | *4 797 000,00* |  | *4 797 000,00* |
|  | *Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy* | *100 000,00* | *-94 000,00* | *6 000,00* |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| *w tym:* | *Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców* | *100 000,00* |  | *100 000,00* |
| 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych - Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grabica | 220 000,00 |  | 220 000,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 300 780,00 | 0,00 | 300 780,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 |  | 34 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 780,00 |  | 124 780,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| *w tym:* | *Dotacje celowe na wymianę żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych* | *140 000,00* |  | *140 000,00* |
| **Razem:** | | | | **12 159 847,00** | **-328 000,00** | **11 831 847,00** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/335/2023  
Rady Gminy Grabica  
z dnia 27 października 2023 r.

**Zmiana planu wydatków na 2023 r. jednostek pomocniczych Gminy Grabica na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sołectwo** | **Klasyfikacja** | | | | | **Nazwa zadania** | **Plan przed zmianami** | | | **Zmiany** | | **Plan po zmianach** | | |
| **Wydatki bieżące** | **Wydatki majątkowe** | **Razem wydatki sołectwa** | **Wydatki bieżące** | **Wydatki majątkowe** | **Wydatki bieżące** | **Wydatki majątkowe** | **Razem wydatki sołectwa** |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Boryszów | 921 | - | 92109 | - | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Boryszów | 40 913,00 |  | 40 913,00 |  |  | 40 913,00 | 0,00 | 40 913,00 |
| Brzoza | 921 | - | 92109 | - | 4210 | Zakup materiałów budowlanych na remont budynku gospodarczego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską | 27 570,74 |  | 27 570,74 |  |  | 27 570,74 | 0,00 | 27 570,74 |
| Cisowa | 921 | - | 92109 | - | 4210 | Zakup materiałów do prac remontowych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa | 13 828,00 |  | 22 328,00 |  |  | 13 828,00 | 0,00 | 22 328,00 |
| 921 | - | 92109 | - | 6050 | Zakup materiałów na budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa |  | 8 500,00 |  |  | 0,00 | 8 500,00 |
| Dziewuliny | 926 | - | 92695 | - | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowe budowy placu zabawa dla dzieci | 0,00 | 4 000,00 | 23 077,00 |  |  | 0,00 | 4 000,00 | 23 077,00 |
| 921 | - | 92109 | - | 4210 | Wyposażenie altany ogrodowej oraz zakup zieleni | 19 077,00 | 0,00 |  |  | 19 077,00 | 0,00 |
| Grabica | 600 | - | 60016 | - | 6050 | Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie Sołectwa Grabica |  | 37 101,00 | 37 101,00 |  |  | 0,00 | 37 101,00 | 37 101,00 |
| Gutów | 900 | - | 90015 | - | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Gutów |  | 26 821,00 | 26 821,00 |  |  | 0,00 | 26 821,00 | 26 821,00 |
| Kafar | 900 | - | 90095 | - | 6050 | Ogrodzenie działki gminnej na terenie Sołectwa Kafar |  | 26 685,00 | 26 685,00 |  |  | 0,00 | 26 685,00 | 26 685,00 |
| Kamocin | 926 | - | 92695 | - | 6050 | Zakup traktora do koszenia terenu rekreacyjnego |  | 20 000,00 | 44 113,18 |  |  | 0,00 | 20 000,00 | 44 113,18 |
| 926 | - | 92695 | - | 6050 | Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego |  | 14 000,00 |  |  | 0,00 | 14 000,00 |
| 600 | - | 60016 | - | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych |  | 6 000,00 |  |  | 0,00 | 6 000,00 |
| 600 | - | 60016 | - | 4210 | Zakup materiałów do wyrównania terenu przy budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kamocinie | 4 113,18 |  |  |  | 4 113,18 | 0,00 |
| Kamocinek | 900 | - | 90095 | - | 4270 | Remont Domu Ludowego w Kamocinku | 16 918,00 |  | 20 218,00 |  |  | 16 918,00 | 0,00 | 20 218,00 |
| 900 | - | 90095 | - | 4210 | Zakup gabloty wolnostojącej | 3 300,00 |  |  |  | 3 300,00 | 0,00 |
| Kobyłki | 600 | - | 60016 | - | 6050 | Budowa chodnika do placu zabaw dla dzieci | 0,00 | 8 000,00 | 17 292,00 |  |  | 0,00 | 8 000,00 | 17 292,00 |
| 600 | - | 60016 | - | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z oświetleniem na terenie Sołectwa Kobyłki | 0,00 | 9 292,00 |  |  | 0,00 | 9 292,00 |
| Krzepczów | 921 | - | 92109 | - | 4210 | Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie budynku garażowego ze świetlicą wiejską w miejscowości Krzepczów | 5 000,00 |  | 32 404,00 |  |  | 5 000,00 | 0,00 | 32 404,00 |
| 921 | - | 92109 | - | 6050 | Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie budynku garażowego ze świetlicą wiejską w miejscowości Krzepczów |  | 18 904,00 |  |  | 0,00 | 18 904,00 |
| 900 | - | 90095 | - | 4210 | Zakup materiałów do prac remontowych oraz wyposażenie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Krzepczowie | 8 500,00 |  |  |  | 8 500,00 | 0,00 |
| Lubanów | 926 | - | 92695 | - | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Sołectwa Lubanów | 0,00 | 12 000,00 | 31 861,00 |  |  | 0,00 | 12 000,00 | 31 861,00 |
| 600 | - | 60016 | - | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie Sołectwa Lubanów | 0,00 | 9 300,00 |  |  | 0,00 | 9 300,00 |
| 600 | - | 60016 | - | 4270 | Remont drogi na terenie Sołectwa Lubanów | 10 561,00 | 0,00 |  |  | 10 561,00 | 0,00 |
| Lubonia | 600 | - | 60016 | - | 4270 | Remont drogi na terenie Sołectwa Lubonia | 26 789,00 |  | 30 089,00 |  |  | 26 789,00 | 0,00 | 30 089,00 |
| 900 | - | 90095 | - | 4210 | Zakup gabloty wolnostojącej | 3 300,00 |  |  |  | 3 300,00 | 0,00 |
| Lutosławice Rządowe | 900 | - | 90095 | - | 4210 | Zakup gablot wolnostojących na terenie Sołectwa Lutosławice Rządowe | 6 600,00 | 0,00 | 33 425,00 |  |  | 6 600,00 | 0,00 | 33 425,00 |
| 600 | - | 60016 | - | 4270 | Remont drogi na terenie sołectwa Lutosławice Rządowe | 22 825,00 | 0,00 |  |  | 22 825,00 | 0,00 |
| 926 | - | 92695 | - | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Lutoslawice Rządowe | 0,00 | 4 000,00 |  |  | 0,00 | 4 000,00 |
| Majdany | 600 | - | 60016 | - | 4270 | Remont drogi na terenie Sołectwa Majdany | 21 239,00 |  | 21 239,00 |  |  | 21 239,00 | 0,00 | 21 239,00 |
| Majków Mały | 754 | - | 75412 | - | 6050 | Budowa garażu dla OSP Polesie |  | 24 430,00 | 28 387,00 |  |  | 0,00 | 24 430,00 | 28 387,00 |
| 900 | - | 90095 | - | 4300 | Zakup i montaż bramy garażowej w budynku komunalnym w miejscowości Majków Mały | 3 957,00 |  |  |  | 3 957,00 | 0,00 |
| Majków Średni | 921 | - | 92109 | - | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w Majkowie Średnim | 23 622,00 |  | 23 622,00 |  |  | 23 622,00 | 0,00 | 23 622,00 |
| Majków Folwark | 600 | - | 60016 | - | 6050 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Majków-Fowark | 0,00 | 19 041,00 | 19 041,00 |  |  | 0,00 | 19 041,00 | 19 041,00 |
| Olendry | 921 | - | 92109 | - | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żądło | 18 448,00 |  | 18 448,00 |  |  | 18 448,00 | 0,00 | 18 448,00 |
| Ostrów | 754 | - | 75412 | - | 6050 | Budowa garażu dla OSP w Ostrowie |  | 25 800,00 | 25 800,00 |  |  | 0,00 | 25 800,00 | 25 800,00 |
| Papieże | 754 | - | 75412 |  | 4210 | Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w Papieżach | 20 400,00 |  | 25 664,00 |  |  | 20 400,00 | 0,00 | 25 664,00 |
| 921 | - | 92109 | - | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże |  | 2 764,00 |  |  | 0,00 | 2 764,00 |
| 900 | - | 90095 | - | 4210 | Zakup kosy spalinowej | 2 500,00 |  |  |  | 2 500,00 | 0,00 |
| Polesie | 754 | - | 75412 | - | 6050 | Budowa garażu dla OSP Polesie |  | 27 706,00 | 27 706,00 |  |  | 0,00 | 27 706,00 | 27 706,00 |
| Rusociny | 921 | - | 92109 | - | 4270 | Remont oraz zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusociny | 24 983,00 | 0,00 | 24 983,00 |  |  | 24 983,00 | 0,00 | 24 983,00 |
| 921 | - | 92109 | - | 4210 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Szydłów | 600 | - | 60016 | - | 6050 | Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza drogi na terenie Sołectwa Szydłów |  | 22 941,00 | 22 941,00 |  |  | 0,00 | 22 941,00 | 22 941,00 |
| Szydłów-Kolonia | 921 | - | 92109 | - | 4210 | Wyposażenie altany ogrodowej na terenie sołectwa Szydłów Kolonia | 25 357,00 | 0,00 | 25 357,00 |  |  | 25 357,00 | 0,00 | 25 357,00 |
| Twardosławice | 921 | - | 92109 | - | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice |  | 15 000,00 | 34 922,00 |  |  | 0,00 | 15 000,00 | 34 922,00 |
| 921 | - | 92195 | - | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej |  |  |  | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 921 | - | 92195 | - | 4210 | Wyposażenie altany ogrodowej | 19 922,00 |  | -3 000,00 |  | 16 922,00 | 0,00 |
| Zaborów | 900 | - | 90095 | - | 6060 | Zakup traktora do koszenia trawy | 0,00 | 16 157,00 | 22 260,00 |  |  | 0,00 | 16 157,00 | 22 260,00 |
| 921 | - | 92109 | - | 6050 | Zakup materiałów na ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej | 0,00 | 6 103,00 |  |  | 0,00 | 6 103,00 |
| Żądło | 921 | - | 92109 | - | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żądło | 19 742,00 |  | 19 742,00 |  |  | 19 742,00 | 0,00 | 19 742,00 |
| Żeronie | 900 | - | 90015 | - | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Żeronie |  | 22 873,00 | 22 873,00 |  |  | 0,00 | 22 873,00 | 22 873,00 |
| Żychlin | 900 | - | 90015 | - | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Żychlin |  | 24 983,00 | 24 983,00 |  |  | 0,00 | 24 983,00 | 24 983,00 |
| **Razem** | | | | | | | **389 464,92** | **412 401,00** | **801 865,92** | **-3 000,00** | **3 000,00** | **386 464,92** | **415 401,00** | **801 865,92** |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/335/2023  
Rady Gminy Grabica  
z dnia 27 października 2023 r.

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

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |  |  |  |
|  | **750** |  | |  | | **Administracja publiczna** | **32 000,00** | **0,00** | | **32 000,00** |  |  |  |
|  |  | 75095 | |  | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 0,00 | | 32 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 32 000,00 | 0,00 | | 32 000,00 |  |  |  |
|  | **754** |  | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **714 000,00** | **-200 000,00** | | **514 000,00** |  |  |  |
|  |  | 75495 | |  | | Pozostała działalność | 714 000,00 | -200 000,00 | | 514 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 714 000,00 | -200 000,00 | | 514 000,00 |  |  |  |
|  | **758** |  | |  | | **Różne rozliczenia** | **428 711,19** | **1 800,00** | | **430 511,19** |  |  |  |
|  |  | 75814 | |  | | Różne rozliczenia finansowe | 428 711,19 | 1 800,00 | | 430 511,19 |  |  |  |
|  |  |  | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 428 711,19 | 1 800,00 | | 430 511,19 |  |  |  |
|  | **852** |  | |  | | **Pomoc społeczna** | **12 000,00** | **0,00** | | **12 000,00** |  |  |  |
|  |  | 85230 | |  | | Pomoc w zakresie dożywiania | 12 000,00 | 0,00 | | 12 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 000,00 | 0,00 | | 12 000,00 |  |  |  |
|  | **853** |  | |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **91 800,00** | **0,00** | | **91 800,00** |  |  |  |
|  |  | 85395 | |  | | Pozostała działalność | 91 800,00 | 0,00 | | 91 800,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 91 800,00 | 0,00 | | 91 800,00 |  |  |  |
|  | **855** |  | |  | | **Rodzina** | **255 900,00** | **30 000,00** | | **285 900,00** |  |  |  |
|  |  | 85502 | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 255 900,00 | 30 000,00 | | 285 900,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 255 900,00 | 30 000,00 | | 285 900,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:** | | | | | | 1 534 411,19 | -168 200,00 | | 1 366 211,19 |  |  |  |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **750** | |  | |  | | **Administracja publiczna** | **32 000,00** | **0,00** | | **32 000,00** | |  |  |
|  |  | | 75095 | |  | | Pozostała działalność | 32 000,00 | 0,00 | | 32 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 000,00 | 0,00 | | 4 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 000,00 | 0,00 | | 11 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | |  |  |
|  | **754** | |  | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **714 000,00** | **-200 000,00** | | **514 000,00** | |  |  |
|  |  | | 75495 | |  | | Pozostała działalność | 714 000,00 | -200 000,00 | | 514 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 3280 | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 703 000,00 | -200 000,00 | | 503 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 0,00 | | 8 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 0,00 | | 3 000,00 | |  |  |
|  | **801** | |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | **428 711,19** | **1 800,00** | | **430 511,19** | |  |  |
|  |  | | 80106 | |  | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |  |
|  |  | | 80153 | |  | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 841,19 | 0,00 | | 3 841,19 | |  |  |
|  |  | |  | | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 841,19 | 0,00 | | 3 841,19 | |  |  |
|  |  | | 80195 | |  | | Pozostała działalność | 424 870,00 | 1 800,00 | | 426 670,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 000,00 | 0,00 | | 46 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 077,00 | 0,00 | | 21 077,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 294 153,00 | 1 000,00 | | 295 153,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57 981,00 | 0,00 | | 57 981,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 659,00 | 800,00 | | 6 459,00 | |  |  |
|  | **852** | |  | |  | | **Pomoc społeczna** | **12 000,00** | **0,00** | | **12 000,00** | |  |  |
|  |  | | 85230 | |  | | Pomoc w zakresie dożywiania | 12 000,00 | 0,00 | | 12 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 000,00 | 0,00 | | 12 000,00 | |  |  |
|  | **853** | |  | |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **91 800,00** | **0,00** | | **91 800,00** | |  |  |
|  |  | | 85395 | |  | | Pozostała działalność | 91 800,00 | 0,00 | | 91 800,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 90 000,00 | 0,00 | | 90 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 | 0,00 | | 800,00 | |  |  |
|  | **855** | |  | |  | | **Rodzina** | **255 900,00** | **30 000,00** | | **285 900,00** | |  |  |
|  |  | | 85502 | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 255 900,00 | 30 000,00 | | 285 900,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 200 000,00 | 30 000,00 | | 230 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 900,00 | 0,00 | | 4 900,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 51 000,00 | 0,00 | | 51 000,00 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:** | | | | | | | 1 534 411,19 | -168 200,00 | | 1 366 211,19 | |  |  |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/335/2023  
Rady Gminy Grabica  
z dnia 27 października 2023 r.

**Zmiana planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu – Polski Ład**

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |  |  |  |
|  | **600** |  | |  | | **Transport i łączność** | **3 000 000,00** | **0,00** | | **3 000 000,00** |  |  |  |
|  |  | 60016 | |  | | Drogi publiczne gminne | 3 000 000,00 | 0,00 | | 3 000 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 000 000,00 | 0,00 | | 3 000 000,00 |  |  |  |
|  | **855** |  | |  | | **Rodzina** | **5 240 000,00** | **285 000,00** | | **5 525 000,00** |  |  |  |
|  |  | 85516 | |  | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 240 000,00 | 285 000,00 | | 5 525 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 240 000,00 | 285 000,00 | | 5 525 000,00 |  |  |  |
|  | **900** |  | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 557 150,00** | **0,00** | | **4 557 150,00** |  |  |  |
|  |  | 90001 | |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 557 150,00 | 0,00 | | 4 557 150,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 557 150,00 | 0,00 | | 4 557 150,00 |  |  |  |
|  | **926** |  | |  | | **Kultura fizyczna** | **1 764 576,00** | **0,00** | | **1 764 576,00** |  |  |  |
|  |  | 92695 | |  | | Pozostała działalność | 1 764 576,00 | 0,00 | | 1 764 576,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 764 576,00 | 0,00 | | 1 764 576,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:** | | | | | | 14 561 726,00 | 285 000,00 | | 14 846 726,00 |  |  |  |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **600** | |  | |  | | **Transport i łączność** | **3 160 000,00** | **0,00** | | **3 160 000,00** | |  |  |
|  |  | | 60016 | |  | | Drogi publiczne gminne | 3 160 000,00 | 0,00 | | 3 160 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | | 160 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | |  | | Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutoslawice Rządowe o dł. ok. 3,8 km | 160 000,00 | 0,00 | | 160 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 000 000,00 | 0,00 | | 3 000 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | |  | | Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutoslawice Rządowe o dł. ok. 3,8 km | 3 000 000,00 | 0,00 | | 3 000 000,00 | |  |  |
|  | **855** | |  | |  | | **Rodzina** | **5 900 500,00** | **0,00** | | **5 900 500,00** | |  |  |
|  |  | | 85516 | |  | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 900 500,00 | 0,00 | | 5 900 500,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 500,00 | -285 000,00 | | 375 500,00 | |  |  |
|  |  | |  | |  | | Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy | 660 500,00 | -285 000,00 | | 375 500,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 240 000,00 | 285 000,00 | | 5 525 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | |  | | Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy | 5 240 000,00 | 285 000,00 | | 5 525 000,00 | |  |  |
|  | **900** | |  | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 797 000,00** | **0,00** | | **4 797 000,00** | |  |  |
|  |  | | 90001 | |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 797 000,00 | 0,00 | | 4 797 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 850,00 | 0,00 | | 239 850,00 | |  |  |
|  |  | |  | |  | | Rozbudowa oczyszczalni ściekow w Grabicy | 239 850,00 | 0,00 | | 239 850,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 557 150,00 | 0,00 | | 4 557 150,00 | |  |  |
|  |  | |  | |  | | Rozbudowa oczyszczalni ściekow w Grabicy | 4 557 150,00 | 0,00 | | 4 557 150,00 | |  |  |
|  | **926** | |  | |  | | **Kultura fizyczna** | **2 400 000,00** | **150 000,00** | | **2 550 000,00** | |  |  |
|  |  | | 92695 | |  | | Pozostała działalność | 2 400 000,00 | 150 000,00 | | 2 550 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 635 424,00 | 150 000,00 | | 785 424,00 | |  |  |
|  |  | |  | |  | | Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie | 635 424,00 | 150 000,00 | | 785 424,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 764 576,00 | 0,00 | | 1 764 576,00 | |  |  |
|  |  | |  | |  | | Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie | 1 764 576,00 | 0,00 | | 1 764 576,00 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:** | | | | | | | 16 257 500,00 | 150 000,00 | | 16 407 500,00 | |  |  |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/335/2023  
Rady Gminy Grabica  
z dnia 27 października 2023 r.

**Zmiana planu dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dochody:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |  |  |  |
|  | **600** |  | |  | | **Transport i łączność** | **20 000,00** | **0,00** | | **20 000,00** |  |  |  |
|  |  | 60014 | |  | | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 2320 | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 |  |  |  |
|  | **758** |  | |  | | **Różne rozliczenia** | **50,00** | **0,00** | | **50,00** |  |  |  |
|  |  | 75814 | |  | | Różne rozliczenia finansowe | 50,00 | 0,00 | | 50,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | | 50,00 |  |  |  |
|  | **801** |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | **4 800,00** | **2 000,00** | | **6 800,00** |  |  |  |
|  |  | 80115 | |  | | Technika | 4 800,00 | 2 000,00 | | 6 800,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 0,00 | | 200,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 0,00 | | 3 500,00 |  |  |  |
|  |  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 2 000,00 | | 3 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:** | | | | | | 24 850,00 | 2 000,00 | | 26 850,00 |  |  |  |

Wydatki:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **600** | |  | |  | | **Transport i łączność** | **100 000,00** | **0,00** | | **100 000,00** | |  |  |
|  |  | | 60004 | |  | | Lokalny transport zbiorowy | 80 000,00 | 0,00 | | 80 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 0,00 | | 80 000,00 | |  |  |
|  |  | | 60014 | |  | | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | |  |  |
|  | **801** | |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | **2 419 388,00** | **241 301,15** | | **2 660 689,15** | |  |  |
|  |  | | 80115 | |  | | Technika | 1 525 583,25 | 201 181,15 | | 1 726 764,40 | |  |  |
|  |  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 991,00 | 12 600,00 | | 56 591,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 071,25 | 0,00 | | 12 071,25 | |  |  |
|  |  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 | 28 000,00 | | 218 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 300,00 | 0,00 | | 15 300,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 | 43 187,59 | | 203 187,59 | |  |  |
|  |  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 | 8 268,56 | | 28 268,56 | |  |  |
|  |  | |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 0,00 | | 5 400,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4190 | | Nagrody konkursowe | 550,00 | 0,00 | | 550,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 336,00 | 0,00 | | 94 336,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | 1 180,00 | 0,00 | | 1 180,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 840,00 | 0,00 | | 3 840,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 760,00 | 0,00 | | 1 760,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 47 900,00 | 0,00 | | 47 900,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 0,00 | | 2 400,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 720,00 | 0,00 | | 720,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 560,00 | 0,00 | | 3 560,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 400,00 | 0,00 | | 3 400,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 200,00 | 0,00 | | 53 200,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 300,00 | 0,00 | | 3 300,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 778 075,00 | 109 125,00 | | 887 200,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 62 100,00 | 0,00 | | 62 100,00 | |  |  |
|  |  | | 80116 | |  | | Szkoły policealne | 133 769,50 | 0,00 | | 133 769,50 | |  |  |
|  |  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 420,00 | 0,00 | | 2 420,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 417,50 | 0,00 | | 1 417,50 | |  |  |
|  |  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 486,00 | 0,00 | | 20 486,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 936,00 | 0,00 | | 2 936,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 150,00 | 0,00 | | 150,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 035,00 | 0,00 | | 10 035,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | 150,00 | 0,00 | | 150,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 | 0,00 | | 400,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 4 100,00 | 0,00 | | 4 100,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 020,00 | 0,00 | | 5 020,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 0,00 | | 450,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 75,00 | 0,00 | | 75,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | | 250,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 0,00 | | 2 600,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 0,00 | | 50,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 78 280,00 | 0,00 | | 78 280,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 750,00 | 0,00 | | 3 750,00 | |  |  |
|  |  | | 80117 | |  | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 150 375,25 | 6 300,00 | | 156 675,25 | |  |  |
|  |  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 830,00 | 1 600,00 | | 5 430,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 271,25 | 0,00 | | 1 271,25 | |  |  |
|  |  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 986,00 | -3 000,00 | | 19 986,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 294,00 | -300,00 | | 2 994,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 140,00 | 0,00 | | 140,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 028,00 | 0,00 | | 8 028,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | 140,00 | 0,00 | | 140,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 320,00 | 0,00 | | 320,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 6 540,00 | 0,00 | | 6 540,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 400,00 | 0,00 | | 400,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 0,00 | | 80,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 016,00 | 0,00 | | 4 016,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 0,00 | | 250,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60,00 | 0,00 | | 60,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 280,00 | 0,00 | | 280,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | | 600,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 150,00 | 0,00 | | 5 150,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40,00 | 0,00 | | 40,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 110,00 | 0,00 | | 110,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 89 490,00 | 8 000,00 | | 97 490,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 350,00 | 0,00 | | 3 350,00 | |  |  |
|  |  | | 80146 | |  | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 659,00 | 0,00 | | 12 659,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 330,00 | 0,00 | | 6 330,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 329,00 | 0,00 | | 6 329,00 | |  |  |
|  |  | | 80151 | |  | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 375 745,50 | 48 000,00 | | 423 745,50 | |  |  |
|  |  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 040,00 | 0,00 | | 7 040,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 127,50 | 0,00 | | 3 127,50 | |  |  |
|  |  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 800,00 | -300,00 | | 36 500,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 836,00 | 300,00 | | 5 136,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 530,00 | 0,00 | | 530,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 300,00 | 0,00 | | 75 300,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | 530,00 | 0,00 | | 530,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 440,00 | 0,00 | | 3 440,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 32 000,00 | 0,00 | | 32 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 300,00 | 0,00 | | 4 300,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 860,00 | 0,00 | | 860,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 32 172,00 | 0,00 | | 32 172,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 150,00 | 0,00 | | 2 150,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 645,00 | 0,00 | | 645,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 660,00 | 0,00 | | 660,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 150,00 | 0,00 | | 2 150,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 500,00 | 0,00 | | 9 500,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 430,00 | 0,00 | | 430,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 275,00 | 0,00 | | 275,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 153 000,00 | 48 000,00 | | 201 000,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 000,00 | 0,00 | | 6 000,00 | |  |  |
|  |  | | 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 | 192 462,50 | -14 180,00 | | 178 282,50 | |  |  |
|  |  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 740,00 | 1 600,00 | | 9 340,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 237,50 | 0,00 | | 1 237,50 | |  |  |
|  |  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 415,00 | 0,00 | | 21 415,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 0,00 | | 2 500,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 | 0,00 | | 7 500,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 220,00 | 0,00 | | 220,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 147 350,00 | -15 780,00 | | 131 570,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 500,00 | 0,00 | | 4 500,00 | |  |  |
|  |  | | 80195 | |  | | Pozostała działalność | 28 793,00 | 0,00 | | 28 793,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 583,00 | 0,00 | | 1 583,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 210,00 | 0,00 | | 27 210,00 | |  |  |
|  | **854** | |  | |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 780,00** | **0,00** | | **1 780,00** | |  |  |
|  |  | | 85415 | |  | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 780,00 | 0,00 | | 1 780,00 | |  |  |
|  |  | |  | | 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 780,00 | 0,00 | | 1 780,00 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:** | | | | | | | 2 521 168,00 | 241 301,15 | | 2 762 469,15 | |  |  |