



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia poniedziałek, 9 stycznia 2023 r.

Poz. 130

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR LVI.315.2022 RADY GMINY GRĘBÓW

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 65 750 414,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 43 912 086,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 21 838 327,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 70 096 634,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 46 709 237,20 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 23 387 397,54 zł,

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 346 220,74 zł.

Źródła pokrycia deficytu:

- 1) Przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 544 069,94 zł.
- 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 297 800,00 zł. Projekt Cyfrowa Gmina
- 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 504 350,80 zł. Dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 226 220,74 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **880 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

a) **Przychody :**

- 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906 w kwocie 297 800,00 zł. Projekt Cyfrowa Gmina.
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 297 800,00 zł.
- 2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy § 950 w kwocie 2 504 350,80 zł. Dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 504 350,80 zł.

3) Przychody z tytułu pożyczek i kredytów §952 w kwocie 2 424 069,94 zł.

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 544 069,94 zł.

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 880 000,00 zł.

b) Rozchody

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów §992 w kwocie 880 000,00 zł

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 586 925,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 235 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020r. poz. 1219) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Stosownie do art.6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz. U. 2020r. poz.1439) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej tego systemu,

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania

i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Grębów od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz.1119) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2020r. poz. 2050 ze zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2. Stosownie do art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz.1119), środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykorzystane będą na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. zgodnie

z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Stosowanie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przeznaczają się je na wydatki na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przeznaczają się na finansowanie zadań określonych w tej ustawie, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. W związku ze szczególnymi zasadami budżetu na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 z późn. zm.) ustala się dochody i wydatki zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 12.

§ 12. Dotacje celowe określono w załączniku Nr 13.

§ 13. Ustala się wydatki na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego określone w załączniku Nr 14.

§ 14. Określa się zadania inwestycyjne na rok 2023 określone w załączniku Nr 15.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 424 069,94 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 544 069,94 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 880 000,00 zł.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Grębowie, jak załącznik Nr 16.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Grębowie w łącznej kwocie 244 925,00 zł, w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

- a) dopłata do 1 m³ wody dla gospodarstw domowych wynosi 1,73 zł/m³ w ilości 62 500 m³ tj. 108 125,00 zł.
- b) dopłata do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych wynosi 3,04 zł/m³ w ilości 45 000 m³ tj. 136 800,00 zł.

§ 17.1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT dokonanych w 2023 roku zmniejszają wykonanie planowanych wydatków.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu.

§ 18. Ustala się maksymalną kwotę udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2023 do łącznej wysokości 40 000,00 zł.

§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy Grębów do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (z wyłączeniem przeniesień między działami),
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień między działami),
- 3) dokonywanie zmian w planach wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z :
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy,

6) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 20. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 70 200,00 zł

2. celową w wysokości 99 500,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębów.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Drewniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI.315.2022

Rady Gminy Grębów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów Gminy Grębów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
	01095			Pozostała działalność	5 500,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
020				Leśnictwo	35 000,00
	02001			Gospodarka leśna	35 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00
600				Transport i łączność	2 678 566,40
	60004			Lokalny transport zbiorowy	203 966,40
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	203 966,40
	60016			Drogi publiczne gminne	2 469 600,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 469 600,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	954 300,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 345,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 045,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 955,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 955,00
750				Administracja publiczna	2 616 228,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	86 184,00
		201	0	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	86 184,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 530 044,00
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 044,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 190,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 190,00
		201	0	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	2 190,00
752				Obrona narodowa	100,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	100,00
		201	0	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	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 665 857,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 937 800,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	265 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 079 500,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	226 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 500,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 399 057,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 276 809,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 248,00
758				Różne rozliczenia	20 900 517,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 114 776,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 114 776,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 326 257,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 326 257,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 484,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 484,00
801				Oświata i wychowanie	7 925 522,60
	80101			Szkoły podstawowe	6 888 633,60
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 884 183,60
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 288,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00
	80104			Przedszkola	644 378,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	307 200,00
		083	0	Wpływy z usług	10 100,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 128,00
	80120			Licea ogólnokształcące	100,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	275 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		083	0	Wpływy z usług	210 000,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 614,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00
	80195			Pozostała działalność	16 509,00
		083	0	Wpływy z usług	16 509,00
852				Pomoc społeczna	827 710,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 800,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00
	85216			Zasilki stałe	299 500,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	236 920,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		201	0	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	170 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 520,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 490,00
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00
		201	0	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	54 490,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 870 000,00
	85395			Pozostała działalność	1 870 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 870 000,00
855				Rodzina	4 989 880,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 940 000,00
		201	0	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	4 940 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	380,00
		201	0	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	380,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	49 500,00
		201	0	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	49 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 216 043,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 300 500,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 300 500,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 865 543,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 851 043,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92195			Pozostała działalność	50 000,00
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
926				Kultura fizyczna	3 000,00
	92601			Obiekty sportowe	3 000,00
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00
Razem					65 750 414,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI.315.2022

Rady Gminy Grębów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Grębów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
	01095			Pozostała działalność	5 500,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
600				Transport i łączność	208 966,40
	60004			Lokalny transport zbiorowy	203 966,40
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	203 966,40
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	254 300,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 345,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 045,00
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007			Gosodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 955,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 955,00
750				Administracja publiczna	167 184,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	86 184,00
		201	0	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	86 184,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 190,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 190,00
		201	0	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	2 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
752				Obrona narodowa	100,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	100,00
		201	0	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	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 665 857,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 937 800,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	265 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 079 500,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	226 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 500,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 399 057,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 276 809,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 248,00
758				Różne rozliczenia	20 900 517,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 114 776,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 114 776,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 326 257,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 326 257,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 484,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 484,00
801				Oświata i wychowanie	1 041 339,00
	80101			Szkoły podstawowe	4 450,00
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 288,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00
	80104			Przedszkola	644 378,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	307 200,00
		083	0	Wpływy z usług	10 100,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 128,00
	80120			Licea ogólnokształcące	100,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	275 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		083	0	Wpływy z usług	210 000,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 614,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00
	80195			Pozostała działalność	16 509,00
		083	0	Wpływy z usług	16 509,00
852				Pomoc społeczna	827 710,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 800,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 800,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00
	85216			Zasilki stałe	299 500,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	236 920,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		201	0	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	170 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 520,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 490,00
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00
		201	0	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	54 490,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 870 000,00
	85395			Pozostała działalność	1 870 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 870 000,00
855				Rodzina	4 989 880,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 940 000,00
		201	0	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	4 940 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	380,00
		201	0	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	380,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00
		201	0	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	49 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 543,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 865 543,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 851 043,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92195			Pozostała działalność	50 000,00
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00
926				Kultura fizyczna	3 000,00
	92601			Obiekty sportowe	3 000,00
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00
Razem					43 912 086,40

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI.315.2022

Rady Gminy Grębów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Grębów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
020				Leśnictwo	35 000,00
	02001			Gospodarka leśna	35 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00
600				Transport i łączność	2 469 600,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 469 600,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 469 600,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
750				Administracja publiczna	2 449 044,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 449 044,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 044,00
801				Oświata i wychowanie	6 884 183,60
	80101			Szkoły podstawowe	6 884 183,60
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 884 183,60
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300 500,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 300 500,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 300 500,00
Razem					21 838 327,60

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI.315.2022

Rady Gminy Grębów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków Gminy Grębów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00
	01008			Melioracje wodne	26 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 600,00
	01030			Izby rolnicze	10 400,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 400,00
020				Leśnictwo	15 000,00
	02001			Gospodarka leśna	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108 125,00
	40002			Dostarczanie wody	108 125,00
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 125,00
600				Transport i łączność	2 946 966,62
	60004			Lokalny transport zbiorowy	249 631,62
		430	0	Zakup usług pozostałych	249 631,62
	60016			Drogi publiczne gminne	2 669 235,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 635,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 469 600,00
	60017			Drogi wewnętrzne	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00
	60095			Pozostała działalność	13 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	560 255,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		426	0	Zakup energii	27 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 955,00
		427	0	Zakup usług remontowych	7 955,00
710				Działalność usługowa	364 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	355 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	71095			Pozostała działalność	9 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00
720				Informatyka	297 800,00
	72095			Pozostała działalność	297 800,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	138 800,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
750				Administracja publiczna	7 794 191,93
	75011			Urzędy wojewódzkie	226 116,29
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 960,96
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 535,38
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 027,31
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 066,70
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 080,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 080,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 187 555,64
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 404,95
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 216,98
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 588,52
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 624,31
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	105 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 500,00
		426	0	Zakup energii	167 150,41
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	166 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 148,47
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 378,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 044,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095			Pozostała działalność	100 440,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 440,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 190,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 190,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28
		430	0	Zakup usług pozostałych	783,72
752				Obrona narodowa	100,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 263,57
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	75412			Ochotnicze straże pożarne	262 263,57
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 905,57
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 960,00
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		426	0	Zakup energii	40 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757				Obsługa długu publicznego	445 357,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	445 357,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445 357,00
758				Różne rozliczenia	173 700,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	169 700,00
		481	0	Rezerwy	169 700,00
801				Oświata i wychowanie	32 091 535,60
	80101			Szkoły podstawowe	20 643 197,60
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535 015,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 483,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 810,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649 101,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 303,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		426	0	Zakup energii	392 860,00
		427	0	Zakup usług remontowych	27 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 470,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		443	0	Różne opłaty i składki	18 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 576,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 800,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 979 704,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	525 885,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 407,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 884 183,60
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 553,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 317,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 130,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 868,00
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		426	0	Zakup energii	5 830,00
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 237,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 906,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 865,00
	80104			Przedszkola	4 234 521,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 481,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 634,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 113,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 796,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 024,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	307 200,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		426	0	Zakup energii	66 650,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 776,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 364,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 783,00
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
80107				Świetlice szkolne	616 408,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 541,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 507,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 349,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		426	0	Zakup energii	1 100,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 879,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 069,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 813,00
80113				Dowożenie uczniów do szkół	417 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	417 800,00
80120				Licea ogólnokształcące	1 666 695,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	70 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 600,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 026,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		426	0	Zakup energii	8 320,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 949,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 473,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 061,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 843,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 569,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 015 232,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 132,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 147,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 358,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 383,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	287 100,00
		426	0	Zakup energii	10 130,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 040,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 197 136,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 046,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 035,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 514,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 799,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 650,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 970,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 049,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 973,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 488 473,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 324,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 075,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 470,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 637,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 566,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 715,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 586,00
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 967,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 500,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	940,00
	80195			Pozostała działalność	133 080,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 080,00
851				Ochrona zdrowia	250 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 672,48
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	917,60
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 508,02
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,46

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		419	0	Nagrody konkursowe	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 967,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 904,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,44
	85195			Pozostała działalność	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852				Pomoc społeczna	2 579 806,00
	85202			Domy pomocy społecznej	305 500,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 500,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 800,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	358 000,00
	85216			Zasilki stałe	300 000,00
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	299 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 383 940,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	167 488,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 714,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 860,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 157,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 250,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 213,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 328,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 966,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 912,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 187,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 876,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 017,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85295			Pozostała działalność	9 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 870 000,00
	85395			Pozostała działalność	1 870 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	467 500,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	37 860,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 860,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	36 000,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00
855				Rodzina	5 125 202,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 200,00
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		458	0	Pozostałe odsetki	200,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 500,00
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		311	0	Świadczenia społeczne	4 436 117,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 667,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 297,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 603,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00
	85504			Wspieranie rodziny	127 622,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 117,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 983,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 866,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 546,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 700,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	947,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 333 580,07
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 517 630,86
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	136 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 330,86
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 300 500,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 851 043,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 037,88
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 242,68
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 087,47
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 152,53
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,07
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,00
		426	0	Zakup energii	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 745 500,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	698,40
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 867,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 867,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 914,83
		426	0	Zakup energii	650 550,00
		427	0	Zakup usług remontowych	742 050,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 314,83
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095			Pozostała działalność	401 124,38
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 394,60
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 154,68
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,90
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,45
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	1 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 135,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 518,78
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 566,95
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 566,95
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 451,48
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 079,32
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 036,15
	92113			Centra kultury i sztuki	1 300 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
	92195			Pozostała działalność	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		426	0	Zakup energii	27 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926				Kultura fizyczna	332 135,00
	92601			Obiekty sportowe	92 135,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		426	0	Zakup energii	27 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 235,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	235 000,00
		325	0	Stypendia różne	5 000,00
Razem					70 096 634,74

Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr LVI.315.2022

Rady Gminy Grębów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Grębów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:												
						Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010				Rolnictwo i leśnictwo	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008			Melioracje wodne	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	0	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030			Izby rolnicze	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020				Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108 125,00	108 125,00	0,00	0,00	0,00	108 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002			Dostarczanie wody	108 125,00	108 125,00	0,00	0,00	0,00	108 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 125,00	108 125,00	0,00	0,00	0,00	108 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600				Transport i	2 946 966,62	342 731,62	342 731,62	0,00	342 731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 235,00	2 604 235,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:				w tym:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		41	0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 960,00	88 960,00	88 960,00	88 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41	0	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42	0	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421			Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757			Obsługa długu publicznego	445 357,00	445 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	445 357,00	445 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445 357,00	445 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758			Różne rozliczenia	173 700,00	173 700,00	173 700,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	169 700,00	169 700,00	169 700,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48	0	Rezerwy	169 700,00	169 700,00	169 700,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				Oświata i	32 091 535,6	24 492 945,0	23 447 541,00	20 341 720,00	3 105 821,00	42 000,00	1 003 404,0	0,00	0,00	0,00	7 598 590,60	7 598 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzia l	Rozdzia l	§	P 4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydanki bieżące	z tego:		w tym:			wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w
		1		wyposażenia															
		42 6	0	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 7	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 0	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 3	0	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 5	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 235,00	22 235,00	0,00	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 3	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 5	0	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	70 096 634,74	46 709 237,20	37 454 728,32	26 431 843,34	11 022 884,98	1 821 925,00	6 811 426,88	175 800,00	0,00	445 357,00	23 387 397,54	23 265 397,54	122 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI.315.2022

Rady Gminy Grębów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	297 800,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 424 069,94
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 504 350,80
	Razem	5 226 220,74

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	880 000,00
	Razem	880 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVI.315.2022

Rady Gminy Grębów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grębów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
400	40002	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		108 125,00				
801	80103	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 000,00			
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40 000,00			
801	80106	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 000,00			
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		136 800,00				
921	92113	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00					
926	92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						235 000,00
Razem					1 300 000,00	244 925,00	42 000,00	0,00	0,00	235 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVI.315.2022

Rady Gminy Grębów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Grębów na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem					50 000,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem					50 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVI.315.2022

Rady Gminy Grębów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Grębów od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 043,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 851 043,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 851 043,00
Razem					1 851 043,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 043,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 851 043,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 037,88
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 242,68
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 087,47
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 152,53
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,07
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,00
		426	0	Zakup energii	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 745 500,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	698,40
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem					1 851 043,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LVI.315.2022

Rady Gminy Grębów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grębów na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
Razem					225 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	225 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 672,48
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	917,60
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 508,02
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,46
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		419	0	Nagrody konkursowe	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 967,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 904,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,44
Razem					225 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVI.315.2022

Rady Gminy Grębów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków korzystanie z przystanków komunikacyjnych na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	5 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
Razem					5 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	5 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	0	Zakup usług remontowych	2 500,00
Razem					5 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LVI.315.2022

Rady Gminy Grębów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	2 469 600,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 469 600,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 469 600,00
750				Administracja publiczna	2 449 044,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 449 044,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 044,00
801				Oświata i wychowanie	6 884 183,60
	80101			Szkoły podstawowe	6 884 183,60
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 884 183,60
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300 500,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 300 500,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 300 500,00
Razem					21 103 327,60
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	2 469 600,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 469 600,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>/Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Jamnicy/</i>	2 469 600,00
750				Administracja publiczna	2 449 044,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 449 044,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Grębów /Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Grębów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół/</i>	2 449 044,00
801				Oświata i wychowanie	6 884 183,60
	80101			Szkoły podstawowe	6 884 183,60
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 884 183,60

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
				<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Grębów / Termomodernizacja Szkoły Filialnej w Zapolewniku – 1 690 398,00</i> <i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stalach – 3 555 558,00/</i>	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300 500,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 300 500,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>/Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Grębowie/</i>	9 300 500,00
Razem					21 103 327,60

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LVI.315.2022

Rady Gminy Grębów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	86 184,00	86 184,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	86 184,00	86 184,00
		201	0	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	86 184,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 287,47
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 748,65
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 383,01
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 764,87
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 190,00	2 190,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 190,00	2 190,00
		201	0	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	2 190,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		206,28
		430	0	Zakup usług pozostałych		783,72
752				Obrona narodowa	100,00	100,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00
		201	0	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	100,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		100,00
852				Pomoc społeczna	224 490,00	224 490,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00
		201	0	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	170 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		167 488,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 670,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		288,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		430	0	Zakup usług pozostałych		250,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		63,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 490,00	54 490,00
		201	0	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	54 490,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 912,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 788,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 008,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		997,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		4 137,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 248,00
855				Rodzina	4 989 880,00	4 989 880,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 940 000,00	4 940 000,00
		201	0	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	4 940 000,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
		311	0	Świadczenia społeczne		4 436 117,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 667,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 590,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		378 297,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 603,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	380,00	380,00
		201	0	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	380,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		43,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		21,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		50,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00	49 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		201	0	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	49 500,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49 500,00
Razem					5 302 844,00	5 302 844,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LVI.315.2022

Rady Gminy Grębów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
801				Oświata i wychowanie	384 030,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 288,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00
	80104			Przedszkola	283 128,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 128,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 614,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00
852				Pomoc społeczna	597 320,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 800,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 800,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00
	85216			Zasilki stale	299 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	66 520,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 520,00
Razem					981 350,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LVI.315.2022

Rady Gminy Grębów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 447 340,56 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy				
Wydatki sołectw:				
Sołectwo Grębów				52 235,00
Sołectwo Jamnica				49 518,78
Sołectwo Krawce				51 555,95
Sołectwo Poręby Furmańskie				31 758,88
Sołectwo Stale				52 235,00
Sołectwo Wydrza				52 235,00
Sołectwo Zabrze				52 235,00
Sołectwo Żupawa				51 451,48
Sołectwo Grębów-Zapolednik				38 079,32
Sołectwo Żupawa - Orliśka				16 036,15
Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota
Sołectwo Grębów				52 235,00
900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw na ul. Jesionowej	52 235,00
Sołectwo Jamnica				49 518,78
900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Jamnicy oraz wymiana zniszczonych i zużytych elementów zabawowych oraz elementów małej architektury - na nowe urządzenia spełniające wymogi bezpieczeństwa	49 518,78
Sołectwo Krawce				51 555,95
900	90015	6050	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Krawce	51 555,95
Sołectwo Poręby Furmańskie				31 758,88

900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Poręby Furmańskie	31 758,88
Sołectwo Stale				52 235,00
900	90095	6050	Wymiana i remont urządzeń na placu zabaw na terenie gminnym Stale Siedlisko w rejonie Domu Kultury	30 000,00
926	92601	6050	Zakup i montaż urządzeń do nagłośnienia gminnego stadionu sportowego w Stalach przy ulicy Sportowej 2	10 000,00
926	92601	6050	Renowacja gminnego boiska trawiastego na stadionie sportowym w Stalach przy ul. Sportowej 2	12 235,00
Sołectwo Wydrza				52 235,00
801	80101	6050	Przebudowa łazienki w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy	52 235,00
Sołectwo Zabrze				52 235,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 100236R w zakresie budowy chodnika za szkołą w kierunku Domu Ludowego w Zabrze	52 235,00
Sołectwo Żupawa				51 451,48
921	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł do Domu Ludowego w Żupawie	51 451,48
Sołectwo Grębów-Zapolednik				38 079,32
921	92109	6050	Przebudowa schodów budynku Świetlicy w Zapoledniku	33 079,32
900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul. Podleśnej w Zapoledniku	5 000,00
Sołectwo Żupawa - Orliska				16 036,15
921	92109	6060	Zakup kontenera socjalnego na potrzeby sołectwa Żupawa - Orliska	16 036,15

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LVI.315.2022

Rady Gminy Grębów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 604 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 604 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 635,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100236R w zakresie budowy chodnika za szkołą w kierunku Domu Ludowego w Zabrnju	52 235,00
			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Jamnicy	82 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 469 600,00
			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Jamnicy	2 469 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup lokalu po Banku Spółdzielczym w Grębowie	500 000,00
720			Informatyka	122 000,00
	72095		Pozostała działalność	122 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
			Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z pracami montażowymi w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	122 000,00
750			Administracja publiczna	2 755 422,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 755 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 378,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Grębów	306 378,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 044,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Grębów	2 449 044,00
801			Oświata i wychowanie	7 598 590,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 598 590,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 407,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Grębów	17 000,00
			Przebudowa łazienki w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy	52 235,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Grębów	645 172,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 884 183,60
			Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Grębów	1 638 227,60
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Grębów	5 245 956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 735 799,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 355 830,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 330,86
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębowie	55 330,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 300 500,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębowie	9 300 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 314,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 314,83
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Krawce	51 555,95
			Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Poręby Furmańskie	31 758,88
	90095		Pozostała działalność	296 653,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 135,00
			Odnowa przestrzeni publicznej centrum Grębowa	159 900,00
			Przebudowa placu zabaw na ul. Jesionowej	52 235,00

			Przebudowa placu zabaw przy ul. Podleśnej w Zapoledniku	5 000,00
			Wymiana i remont urządzeń na placu zabaw na terenie gminnym Stale Siedlisko w rejonie Domu Kultury	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 518,78
			Doposażenie placu zabaw w Jamnicy oraz wymiana zniszczonych i zużytych elementów zabawowych oraz elementów małej architektury - na nowe urządzenia spełniające wymogi bezpieczeństwa	49 518,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 115,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 115,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 079,32
			Przebudowa schodów budynku Świetlicy w Zapoledniku	33 079,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 036,15
			Zakup kontenera socjalnego na potrzeby sołectwa Żupawa - Orlińska	16 036,15
926			Kultura fizyczna	22 235,00
	92601		Obiekty sportowe	22 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 235,00
			Renowacja gminnego boiska trawiastego na stadionie sportowym w Stalach przy ul. Sportowej 2	12 235,00
			Zakup i montaż urządzeń do nagłośnienia gminnego stadionu sportowego w Stalach przy ulicy Sportowej 2	10 000,00
Razem				23 387 397,54

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LVI.315.2022

Rady Gminy Grębów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Komunalnego
w Grębowie na 2023 rok.**

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
	ogółem	W tym: dotacja przedmiotowa		
100 000,00	4 341 500,00	244 925,00	4 341 500,00	100 000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Grębów na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Grębów na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Grębów na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Grębów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Grębów na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Grębów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 65 750 414,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70 096 634,74 zł.
- Przychody w wysokości 5 226 220,74 zł.
- Rozchody w wysokości 880 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Grębów zamknie się deficytem w kwocie 4 346 220,74 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Grębów na rok 2023 ustalony został w kwocie 65 750 414,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 43 912 086,40 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21 838 327,60 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 66,79% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 33,21% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 276 809,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 122 248,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 13 114 776,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 7 326 257,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 359 484,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 488 160,40 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 302 844,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 185 316,40 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 21 103 327,60 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Grębów na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 500,00 zł, w tym:**• dochody bieżące – plan 5 500,00 zł,**

Pozostała działalność – plan 5 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 500,00 zł;

Leśnictwo – plan 35 000,00 zł, w tym:**• dochody majątkowe – plan 35 000,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 35 000,00 zł;
sprzedaż drewna z lasów mienia gminnego

Transport i łączność – plan 2 678 566,40 zł, w tym:**• dochody bieżące – plan 208 966,40 zł,****• dochody majątkowe – plan 2 469 600,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 203 966,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 966,40 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 203 966,40 zł;
Dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania polegającego na utworzeniu albo przywróceniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Drogi publiczne gminne – plan 2 469 600,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 469 600,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 469 600,00 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 000,00 zł; (opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych)*

Gospodarka mieszkaniowa – plan 954 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 254 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 700 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 946 345,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 246 345,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 211 045,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł;
zwroty za wspólne ogrzewanie budynków
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 700 000,00 zł;
sprzedaż działek gminnych

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 7 955,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 955,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 955,00 zł;

Administracja publiczna – plan 2 616 228,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 167 184,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 449 044,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 86 184,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 184,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 86 184,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 530 044,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;
dochód płatnika z tyt terminowej wpłaty podatku doch od os fizycznych
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 449 044,00 zł, w tym:
 - *środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na*

realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 449 044,00 zł;

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 190,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 190,00 zł,**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 190,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 190,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 190,00 zł;

Obrona narodowa – plan 100,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 100,00 zł,**

Kwalifikacja wojskowa – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 100,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 10 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**

Ochotnicze straże pożarne – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 11 665 857,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 11 665 857,00 zł,**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 3 937 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 937 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 350 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 90 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 265 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 130 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie

800,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 079 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 079 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 430 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 170 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 43 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 226 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 248 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 175 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 5 399 057,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 399 057,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 276 809,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 122 248,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 20 900 517,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 900 517,00 zł,**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 13 114 776,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 114 776,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 114 776,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 7 326 257,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 326 257,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 326 257,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł;
zwrot podatku VAT za 2022r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 359 484,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 359 484,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 359 484,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 7 925 522,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 041 339,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 884 183,60 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 6 888 633,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 450,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 1 000,00 zł;
zwroty za odbiór odpadów ze szkół
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 150,00 zł;
duplikaty legitymacji, świadectw
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 884 183,60 zł, w tym:
 - *środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 884 183,60 zł;*

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 72 288,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 288,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 288,00 zł;

Przedszkola – plan 644 378,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 644 378,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 43 500,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 307 200,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł;
dochód płatnika z tyt termonowej wpłaty podatku doch od os fizycznych
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 283 128,00 zł;

Licea ogólnokształcące – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 100,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 275 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu

wychowania przedszkolnego w kwocie 65 000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 210 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 28 614,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 614,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 614,00 zł;

Pozostała działalność – plan 16 509,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 509,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 16 509,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 827 710,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 827 710,00 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 23 800,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 800,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 800,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 208 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 208 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 208 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 299 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 299 500,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 299 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 236 920,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 236 920,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł;
dochód płatnika z tyt terminowej wpłaty podatku doch od os fizycznych
- 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 w kwocie 170 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 520,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 59 490,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 490,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł;
- 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 w kwocie 54 490,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 870 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 870 000,00 zł,**

Pozostała działalność – plan 1 870 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 870 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 870 000,00 zł;
wpłaty mieszkańców z tytułu sprzedaży węgla

Rodzina – plan 4 989 880,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 4 989 880,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 940 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 940 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 4 940 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 380,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 380,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 49 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 500,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 49 500,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 11 216 043,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 915 543,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 9 300 500,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 9 300 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 300 500,00 zł, w tym:
 - *środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 300 500,00 zł;*

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 865 543,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 865 543,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 851 043,00 zł;
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 500,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 50 000,00 zł;
wpływy z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**

Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 50 000,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 3 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**

Obiekty sportowe – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 3 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Grębów na 2023 rok ustalony został w kwocie 70 096 634,74 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 46 709 237,20 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 387 397,54 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 66,64% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33,36% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące w wysokości 46 709 237,20 zł, z tego:**
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37 454 728,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 431 843,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 022 884,98 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 821 925,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 811 426,88 zł,
 - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 175 800,00 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 445 357,00 zł;
- **wydatki majątkowe w wysokości 23 387 397,54 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23 265 397,54 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Grębów w wysokości 122 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (41,63%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (32,49%), Administracja publiczna (11,78%), Transport i łączność (11,14%), Gospodarka mieszkaniowa (2,14%), Informatyka (0,52%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,21%), Kultura fizyczna (0,10%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Grębów na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Grębów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 37 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 37 000,00 zł,**

Melioracje wodne – plan 26 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 600,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
zakup rur do remontu przepustów
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
konserwacja gruntowa i bieżąca rowów melioracyjnych
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 600,00 zł;
opłata składek Spółki Wodnej z mienia gminnego

Izby rolnicze – plan 10 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 400,00 zł, w tym:
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 400,00 zł;

Dział Leśnictwo – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00**

Gospodarka leśna – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
zakup sadzonek
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
zalesienie nieużytków na mieniu gminnym, poprawki na uprawach, koszty pielęgnacji
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 000,00 zł;
opłata podatku leśnego

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 108 125,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 108 125,00 zł,**

Dostarczanie wody – plan 108 125,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 125,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 108 125,00 zł;
 - *dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 108 125,00 zł;*
 - a) *dopłata do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych wynosi 1,73 zł/m3 w ilości 62 500 m3 tj. 108 125,00 zł.*

Dział Transport i łączność – plan 2 946 966,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 342 731,62 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 604 235,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 249 631,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 631,62 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 631,62 zł;
zakup usług realizowanych poprzez wykonywanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej- stanowiącą rekompensatę mającą na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności operatora

Drogi publiczne gminne – plan 2 669 235,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
zakup kruszywa, zakup znaków drogowych, zakup luster
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
bieżące remonty dróg gminnych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
równanie kamienia na drogach, ścinka poboczy, koszenie, odśnieżanie
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 604 235,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 635,00 zł;
Przebudowa drogi gminnej nr 100236R w zakresie budowy chodnika za szkołą w kierunku Domu Ludowego w Zabrnju – 52 235,00 (f.s Zabrnje)
Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Jamnicy – 82 400,00 (UG)
wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 469 600,00 zł; Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Jamnicy.

Drogi wewnętrzne – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
remont drogi transportu rolnego

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych (materiały do remontu)
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;

bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych (wymiana szyb)

Pozostała działalność – plan 13 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 100,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 500,00 zł;
opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, ubezpieczenie dróg

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 560 255,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 60 255,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 552 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
zakup graniczników
 - zakup energii w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
opracowanie szacunków nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży działek, rozgraniczenia gruntów i inne.
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;
opłaty za wyłączenia gruntów, opłaty za mapy geodezyjne, opłaty za księgi notarialne i inne
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500 000,00 zł;
zakup lokalu po Banku Spółdzielczym w Grębowie

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 7 955,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 955,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 955,00 zł;
usługi remontowe dla mieszkaniowego zasobu gminnego

Dział Działalność usługowa – plan 364 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 364 000,00 zł,**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 355 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;

Dział Informatyka – plan 297 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 175 800,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 122 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 297 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 800,00 zł, w tym:
Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z pracami montażowymi w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 000,00 zł;
Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z pracami montażowymi w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Dział Administracja publiczna – plan 7 794 191,93 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 038 769,93 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 755 422,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 226 116,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 116,29 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 960,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 535,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 027,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 066,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 267 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 267 080,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 250 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 7 187 555,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 432 133,64 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 870 404,95 zł;
nagrody jubileuszowe 52 067,40 odprawy emerytalne 39 164,40
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 226 216,98 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 000,00 zł;
inkaso dla sołtysów
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523 588,52 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 624,31 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 105 500,00 zł;
umowy zlecenia : radca prawny, inspektor ochrony danych osobowych, konserwator, zawieszenie lampek, nakazy
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup druków itp.)
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup energii, gazu, wody w kwocie 167 150,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
bieżące remonty, konserwacja urządzeń biurowych
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 500,00 zł;
badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych w kwocie 166 000,00 zł;
przesyłki pocztowe, zakup licencji na oprogramowania komputerowe, utrzymanie strony BIP, wymiana opon i przegląd samochodu służbowego, przeglądy budynku UG itp
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
składki za przynależność do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Lasowiacka Grupa Działania, Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej , opłaty komornicze, ubezpieczenie majątku
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 148,47 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 755 422,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 306 378,00 zł;
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Grębów: (Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Grębów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół)
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 449 044,00 zł;
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Grębów: (Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Grębów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 13 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
puchary, statuetki, medale, piłki nożne i inne
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
artykuły ogłoszenia w prasie, foldery, plakaty dożynkowe ,emisja życzeń świątecznych i inne

Pozostała działalność – plan 100 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 440,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 440,00 zł;
diety soltysów
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
artykuły piśmienne dla soltysów, prenumerata czasopisma
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
wydatki związane z obchodami 50-rocznicy pożycia małżeńskiego

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 190,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 2 190,00 zł,**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 190,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 190,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 783,72 zł;
z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach

Dział Obrona narodowa – plan 100,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 100,00 zł,**

Kwalifikacja wojskowa – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 288 263,57 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 288 263,57 zł,**

Komendy wojewódzkie Policji – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł;
służby ponadnormatywne dla Policji

Ochotnicze straże pożarne – plan 262 263,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 263,57 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 000,00 zł;
udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 905,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 960,00 zł;
wynagrodzenia konserwatorów OSP
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
zakup paliwa, części zamienne, umundurowanie itp.

- *zakup energii, wody, gazu w kwocie 40 000,00 zł;*
- *zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;*
- *zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;*
badania strażaków itp. opłata abonamentu e-remiza, itp
- *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;*
- *różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;*
ubezpieczenia strażaków i samochodów OSP i inne opłaty

Zarządzanie kryzysowe – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;*
 - *zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;*

Dział Obsługa długu publicznego – plan 445 357,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 445 357,00 zł,**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 445 357,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 445 357,00 zł, w tym:
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 445 357,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 173 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 173 700,00 zł,**

Różne rozliczenia finansowe – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - *podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 000,00 zł;*
korekta wstępnego przewspółczynnika i wskaźnika z roku 2021 rozliczana w deklaracji za m-c styczeń 2023r

Rezerwy ogólne i celowe – plan 169 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 700,00 zł, w tym:
 - *rezerwy w kwocie 169 700,00 zł;*
rezerwa ogólna w wysokości 70 200,00 zł
rezerwa celowa w wysokości 99 500,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział Oświata i wychowanie – plan 32 091 535,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 492 945,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 598 590,60 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 20 643 197,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 044 607,00 zł, w tym:
 - ✓ *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie – 3 743 800,00 zł.*
 - ✓ *Zespół Szkół w Stalach – 2 686 336,00 zł.*

- ✓ *Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy – 1 677 234,00 zł.*
- ✓ *Szkoła Podstawowa w Zabrnium – 1 811 190,00 zł.*
- ✓ *Szkoła Podstawowa w Krawcach – 1 547 907,00 zł.*
- ✓ *Szkoła Podstawowa w Żupawie – 1 578 140,00 zł.*
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 535 015,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 920 483,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 810,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 649 101,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194 303,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 392 860,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 470,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 349 576,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 979 704,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 525 885,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 598 590,60 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 714 407,00 zł;
Termomodernizacja budynku szkoły filialnej w Zapoledniku – 208 604,00 zł. oraz Zespołu Szkół w Stalach – 436 568,00 zł.
Przebudowa łazienki w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy 52 235,00 (f.s. Wydrza)
Modernizacja infrastruktury sortowej na terenie gminy Grębów - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żupawie- 8 500,00 zł:
Modernizacja infrastruktury sortowej na terenie gminy Grębów - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrnium - 8 500,00 zł; - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 884 183,60 zł;
wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 245 956,00 zł;
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Grębów: (Termomodernizacja budynku szkoły filialnej w Zapoledniku – 1 690 398,00 zł. oraz Zespołu Szkół w Stalach – 3 555 558,00 zł.
Modernizacja infrastruktury sortowej na terenie gminy Grębów - 1 638 227,60
 - *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żupawie –*
 - *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabrnium –*

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 566 553,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 553,00 zł, w tym:
 - ✓ *Zespół Szkół w Stalach – 113 595,00 zł.*
 - ✓ *Szkoła Podstawowa w Zabrnju – 124 587,00 zł.*
 - ✓ *Szkoła Podstawowa w Krawcach – 196 295,00 zł.*
 - ✓ *Szkoła Podstawowa w Żupawie – 125 576,00 zł.*
 - ✓ *Urząd Gminy – 6 500,00 (dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego)*
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 317,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 130,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 868,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 830,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 237,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 382 906,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 865,00 zł;

Przedszkola – plan 4 234 521,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 234 521,00 zł, w tym:
 - ✓ *Przedszkole w Grębowie – 3 181 221,00 zł.*
 - ✓ *Zespół Szkół w Stalach – 504 444,00 zł.*
 - ✓ *Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy – 458 856,00 zł.*
 - ✓ *Urząd Gminy – 90 000,00 (dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego)*
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116 481,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 191 634,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 113,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483 796,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 024,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 307 200,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 66 650,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 117 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 776,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 385 364,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 783,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 616 408,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 616 408,00 zł, w tym:
 - ✓ *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie – 197 510,00 zł.*
 - ✓ *Zespół Szkół w Stalach – 104 279,00 zł.*
 - ✓ *Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy – 64 239,00 zł.*
 - ✓ *Szkoła Podstawowa w Zabrnium – 84 942,00 zł.*
 - ✓ *Szkoła Podstawowa w Krawcach – 78 671,00 zł.*
 - ✓ *Szkoła Podstawowa w Żupawie – 86 767,00 zł.*
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 541,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 507,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 349,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 879,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 418 069,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 813,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 417 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 417 800,00 zł, w tym:
 - ✓ *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie – 200 000,00 zł.*
 - ✓ *Zespół Szkół w Stalach – 90 000,00 zł.*
 - ✓ *Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy – 2 800,00 zł.*
 - ✓ *Urząd Gminy – 125 000,00 zł.*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 417 800,00 zł;

Licea ogólnokształcące – plan 1 666 695,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 666 695,00 zł, w tym:
 - ✓ *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie – 1 666 695,00*
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 70 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 026,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 320,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 925 949,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 94 473,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 473,00 zł, w tym:
 - ✓ *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie – 28 343,00 zł.*
 - ✓ *Zespół Szkół w Stalach – 16 064,00 zł.*
 - ✓ *Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy – 11 152,00 zł.*
 - ✓ *Szkoła Podstawowa w Zabrnju – 9 000,00 zł.*
 - ✓ *Szkoła Podstawowa w Krawcach – 10 224,00 zł.*
 - ✓ *Szkoła Podstawowa w Żupawie – 8 629,00 zł.*
 - ✓ *Przedszkole w Grębowie – 11 061,00 zł.*

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 061,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 843,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57 569,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 015 232,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 015 232,00 zł, w tym:
 - ✓ *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie – 363 152,00 zł.*
 - ✓ *Zespół Szkół w Stalach – 336 552,00 zł.*
 - ✓ *Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy – 301 388,00 zł*
 - ✓ *Szkoła Podstawowa w Zabrnju – 14 140,00 zł.*
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 080,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 534 132,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 147,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 358,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 383,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 287 100,00 zł;
- zakup energii w kwocie 10 130,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 040,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 462,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 1 197 136,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 197 136,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 046,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 035,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 514,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 799,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 650,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 970,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 741 049,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 973,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i

młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 488 473,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 488 473,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 324,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 075,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 470,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 637,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 566,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 004 715,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 586,00 zł;

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 – plan 15 967,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 967,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 025,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 502,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 940,00 zł;

Pozostała działalność – plan 133 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 080,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
wynagrodzenia dla komisji na wyższy stopień awansu zawodowego
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 500,00 zł;
odbiór odpadów – 17 000,00 zł.: opłata licencji programu VULCAN Sigma – 7 500,00 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 080,00 zł;

W budżecie 2023 roku zaplanowano:

- 1) środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 5% kwoty środków planowanych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*
- 2) środki finansowe na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 2% z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i nagrody dyrektorów,*
- 3) środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% kwoty środków planowanych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.*

Dział Ochrona zdrowia – plan 250 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 250 000,00 zł,**

Programy polityki zdrowotnej – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
realizacja programu polityki zdrowotnej tj: szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Grębów

Zwalczanie narkomanii – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
zwalczanie narkomanii(wypoczynek dla dzieci z rodzin patologicznych podczas którego realizowany będzie program przeciw działania narkomani)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 221 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 672,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 917,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 508,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 357,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 30 000,00 zł;
zakup nagród w konkursach dotyczących profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 967,00 zł;
doposażenie Klubów, Świetlic oraz wspieranie zespołów artystycznych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 904,00 zł;
zajęcia pozalekcyjne , nauka pływania, wyjazdy na basen ,wypoczynek letni dla dzieci(wycieczki obozy, oazy) z rodzin patologicznych, skierowanie wniosków do sądu o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, badanie przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 273,44 zł;

Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
usługa odkomarzania gminy

Dział Pomoc społeczna – plan 2 579 806,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 579 806,00 zł,**

Domy pomocy społecznej – plan 305 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 305 500,00 zł;
opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 23 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 800,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 800,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 358 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 358 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 299 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 383 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 383 940,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 167 488,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 822 714,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 860,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 157,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 250,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 213,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 630,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 328,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 97 966,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 966,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 912,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 788,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 187,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 876,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 017,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 248,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 538,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 9 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 870 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 870 000,00 zł,**

Pozostała działalność – plan 1 870 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 870 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 402 500,00 zł;
zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych (zapotrzebowanie złożone na 935 ton) – 1 402 500,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 467 500,00 zł;
dystrybucja węgla

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 37 860,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 37 860,00 zł,**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 37 860,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 860,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł;

Dział Rodzina – plan 5 125 202,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 125 202,00 zł,**

Świadczenie wychowawcze – plan 2 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 200,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 945 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 945 500,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 4 436 117,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 667,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 590,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 297,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 603,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 127 622,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 622,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 117,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 983,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 866,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 546,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 947,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 49 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 500,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 500,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 13 333 580,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 597 780,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 735 799,47 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 9 517 630,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 800,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 136 800,00 zł;
 - a) *doplata do 1m³ ścieków dla gospodarstw domowych od I- III 2023 wynosi 3,04 zł/m³ w ilości 45 000 m³ tj. 136 800,00 zł.*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 355 830,86 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 330,86 zł;
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębowie
 - *wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 300 500,00 zł;*
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębowie

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 851 043,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 851 043,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 037,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 242,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 087,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 152,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 017,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 944,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 745 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 698,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 37 867,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 867,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 867,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 475 914,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 392 600,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 650 550,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 742 050,00 zł;
konserwacja oświetlenia ulicznego 742 050,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 83 314,83 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 314,83 zł;
Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Krawce 51 555,95 zł. (fs. Krawce)
Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Poręby Furmańskie – 31 758,88(fs. Poręby Furmańskie)

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;*utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i zakup sadzonek*

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;*- likwidacja azbestu*

Pozostała działalność – plan 401 124,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 470,60 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 394,60 zł;
koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika sprzątającego plac targowy
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 154,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 270,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 287,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
wynagrodzenie za utrzymanie stanowisk oraz rezerwy paszowej dla zwierząt
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
zakup części i farb do drobnych remontów placów zabaw
zakup paliwa, części zamiennych i żyłek do podkaszarek i kos spalinowych
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 296 653,78 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 247 135,00 zł;
Przebudowa placu zabaw na ul. Jesionowej – 52 235,00 zł. (f.s. Grębów)
Wymiana i remont urządzeń na placu zabaw na terenie gminnym Stale Siedlisko w rejonie Domu Kultury – 30 000,00 zł. (f.s. Stale)
Przebudowa placu zabaw przy ul. Podleśnej w Zapoledniku – 5 000,00 zł. (f.s. Zapolednik)
Odnowa przestrzeni publicznej centrum Grębowa – koszt opracowania dokumentacji projektowej – 159 900,00 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 518,78 zł;
Doposażenie placu zabaw w Jamnicy oraz wymiana zniszczonych i zużytych elementów zabawowych oraz elementów małej architektury - na nowe urządzenia spełniające wymogi bezpieczeństwa – 49 518,78 zł. (f. s. Jamnica)

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 443 566,95 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 394 451,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 49 115,47 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 113 566,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 451,48 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 451,48 zł;

Zakup stołów i krzeseł do Domu Ludowego w Żupawie – 51 451,48 (f.s. Żupawa)

- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 49 115,47 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 079,32 zł;
Przebudowa schodów budynku Świetlicy w Zapoledniku – 33 079,32 zł. (f.s. Zapolednik)
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 036,15 zł;
Zakup kontenera specjalnego na potrzeby sołectwa Żupawa – Orliśka 16 036,15 zł; (f.s. Żupawa – Orliśka)

Centra kultury i sztuki – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 300 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
drobne zakupy w Domach Ludowych
 - zakup energii w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
remonty w Domach Ludowych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
drobne usługi w Domach Ludowych

Dział Kultura fizyczna – plan 332 135,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 309 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 22 235,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 92 135,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 900,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 600,00 zł;
wynagrodzenia dla animatorów na boisku Orlik w Grębowie i w Stalach
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
środki czystości i inne
 - zakup energii, wody w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
remonty obiektów sportowych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
opłaty za kanalizację
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
ubezpieczenie obiektów sportowych
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 235,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 235,00 zł;
Zakup i montaż urządzeń do nagłośnienia gminnego stadionu sportowego w Stalach przy ulicy Sportowej 2 – 10 000,00 zł. (fs. Stale)
Renowacja gminnego boiska trawiastego na stadionie sportowym w Stalach przy ul. Sportowej

2 – 12 235,00 zł. (fs. Stale)

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 235 000,00 zł;
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Grębów 70 000,00 zł
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Stale – 85 000,00 zł.
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Żupawa – 45 000,00 zł.
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Wydrza 35 000,00 zł.
 - stypendia różne w kwocie 5 000,00 zł;
stypendia sportowe

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 226 220,74 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 297 800,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 424 069,94 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 504 350,80 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Grębów.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Grębów należy spłacić łącznie 880 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 880 000,00 zł;