

ZARZĄDZENIE NR 268.2024
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2025 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Grębocice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok – załącznik Nr 1,
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej – załącznik Nr 2,
3. Materiały informacyjne – załącznik Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grębocice

Roman Jabłoński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 268.2024

Wójta Gminy Grębocice

z dnia 15 listopada 2024 r.

U C H W A Ł A NR /2024

Rady Gminy Grębocice

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2025.

*Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”;;„e”;;„i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 t.j.) oraz art. 212,art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2024.167 t.j. ze zm.) **Rada Gminy Grębocice uchwała co następuje:***

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 84.750.745,22zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 73.423.850,42zł, w tym:

a) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 119.708,42zł

2) dochody majątkowe w wysokości 11.326.894,80zł z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 11.256.894,80zł

b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 70.000,00zł

c) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 177.651,97zł

2. Kwoty planowanych dochodów przedstawia **załącznik nr1.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 108.211.792,37zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 59.248.721,74zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 48.881.216,45zł w tym na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 27.458.226,36zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21.422.990,09zł

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.477.336,49zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.586.404,00zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 213.764,80zł

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 90.000,00zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 48.963.070,63zł, w tym na:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 48.963.070,63zł, w tym na:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 317.235,20zł

2. Kwoty planowanych wydatków przedstawia **załącznik nr 2.**

§ 3. Ustala się kwotę deficytu budżetu gminy w wysokości 23.461.047,15zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 21.029.106,95zł,
- b) rozliczeń 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 127.440,20zł,
- c) wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.304.500,00zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 23.842.847,15zł oraz rozchodów w kwocie 381.800,00zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 500.000,00zł

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z **załącznikami nr 4a i 4b**.

§ 7. Ustala się plany:

- 1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikami nr 5a i 5b**,
- 2) wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z **załącznikami nr 7a i 7b**.

§ 9. Określa się wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy – zamieszczone zostało w **załączniku nr 9**.

§ 11. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 11a i 11b**.

§ 13. 1. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 69.570,00zł

2. Plan wydatków finansowanych z tych środków w podziale na poszczególne sołectwa określa **załącznik nr 12**.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z **załącznikiem nr 13**.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00zł
- 2) celową w wysokości 200.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w maksymalnej wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych, w tym tworzenia nowych zadań, z wyłączeniem zmian, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Grębocice
Marek Pakiet

Plan dochodów budżetu Gminy Grębocice na rok 2025

opis		Dochody ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
				Dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Razem		84 750 745,22 zł	73 423 850,42 zł	119 708,42 zł	11 326 894,80 zł	177 651,97 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	4 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł	0,00 zł
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 400,00 zł	154 400,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 400,00 zł	1 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	363 091,39 zł	185 439,42 zł	119 708,42 zł	177 651,97 zł	177 651,97 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		Dochody ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
				Dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 031,00 zł	63 031,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	112 525,92 zł	112 525,92 zł	112 525,92 zł	0,00 zł	0,00 zł
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 182,50 zł	7 182,50 zł	7 182,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	166 993,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	166 993,14 zł	166 993,14 zł
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10 658,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 658,83 zł	10 658,83 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00 zł	1 104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00 zł	1 104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 561 732,80 zł	59 561 732,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 229 637,08 zł	11 229 637,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 826,72 zł	79 826,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 404 000,00 zł	26 404 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00 zł	820 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	115 800,00 zł	115 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		Dochody ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
				Dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 436 969,00 zł	20 436 969,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00 zł	92 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	15 335 052,20 zł	10 185 052,20 zł	0,00 zł	5 150 000,00 zł	0,00 zł
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 052,20 zł	185 052,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 150 000,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 701 860,00 zł	701 860,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00 zł	330 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 480,00 zł	4 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług	360 000,00 zł	360 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 230,00 zł	3 230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00 zł	3 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		Dochody ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
				Dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	441 442,00 zł	441 442,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	276,00 zł	276,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 016,00 zł	17 016,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 050,00 zł	15 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 100,00 zł	409 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 820,00 zł	86 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług	86 820,00 zł	86 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	2 016 000,00 zł	2 016 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 910 700,00 zł	1 910 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 242,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	429 242,83 zł	0,00 zł
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	429 242,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	429 242,83 zł	0,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Grębocice na rok 2025

opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:					
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	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 miasta		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Razem		108 211 792,37 zł	59 248 721,74 zł	48 881 216,45 zł	27 458 226,36 zł	21 422 990,09 zł	6 477 336,49 zł	3 586 404,00 zł	213 764,80 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	48 963 070,63 zł	48 963 070,63 zł	48 645 835,43 zł	317 235,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 661 880,00 zł	771 880,00 zł	766 748,00 zł	288 144,00 zł	478 604,00 zł	0,00 zł	5 132,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	890 000,00 zł	890 000,00 zł	890 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
01008	Melioracje wodne	402 096,00 zł	402 096,00 zł	396 964,00 zł	288 144,00 zł	108 820,00 zł	0,00 zł	5 132,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
01030	Izby rolnicze	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	103 321,00 zł	103 321,00 zł	103 321,00 zł	0,00 zł	103 321,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	520 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	510 000,00 zł	510 000,00 zł	510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	544 263,00 zł	164 263,00 zł	164 263,00 zł	0,00 zł	164 263,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	380 000,00 zł	380 000,00 zł	380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
01095	Pozostała działalność	72 200,00 zł	72 200,00 zł	72 200,00 zł	0,00 zł	72 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	163 674,00 zł	163 674,00 zł	163 674,00 zł	0,00 zł	163 674,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
40002	Dostarczanie wody	163 674,00 zł	163 674,00 zł	163 674,00 zł	0,00 zł	163 674,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	22 917 392,00 zł	3 347 392,00 zł	3 047 392,00 zł	0,00 zł	3 047 392,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 570 000,00 zł	19 570 000,00 zł	19 570 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	762 500,00 zł	762 500,00 zł	462 500,00 zł	0,00 zł	462 500,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	15 052 392,00 zł	1 922 392,00 zł	1 922 392,00 zł	0,00 zł	1 922 392,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 130 000,00 zł	13 130 000,00 zł	13 130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	5 077 000,00 zł	657 000,00 zł	657 000,00 zł	0,00 zł	657 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 420 000,00 zł	4 420 000,00 zł	4 420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		Wydatki ogółem	w tym:																
			Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:					
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	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 miasta		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
60095	Pozostała działalność	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa	465 032,00 zł	265 032,00 zł	265 032,00 zł	0,00 zł	265 032,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 032,00 zł	264 032,00 zł	264 032,00 zł	0,00 zł	264 032,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
710	Działalność usługowa	539 309,00 zł	539 309,00 zł	539 309,00 zł	7 454,00 zł	531 855,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	342 162,00 zł	342 162,00 zł	342 162,00 zł	7 454,00 zł	334 708,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 400,00 zł	88 400,00 zł	88 400,00 zł	0,00 zł	88 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
71035	Cmentarze	86 295,00 zł	86 295,00 zł	86 295,00 zł	0,00 zł	86 295,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
71095	Pozostała działalność	22 452,00 zł	22 452,00 zł	22 452,00 zł	0,00 zł	22 452,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	22 360,00 zł	22 360,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 360,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 360,00 zł	22 360,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 360,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
750	Administracja publiczna	12 860 371,48 zł	12 470 172,24 zł	11 522 441,44 zł	8 489 969,00 zł	3 032 472,44 zł	205 263,00 zł	528 703,00 zł	213 764,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	390 199,24 zł	390 199,24 zł	72 964,04 zł	317 235,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
75011	Urzędy wojewódzkie	63 031,00 zł	63 031,00 zł	63 031,00 zł	63 031,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
75022	Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu	357 280,00 zł	357 280,00 zł	57 280,00 zł	0,00 zł	57 280,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	6 961 796,84 zł	6 961 796,84 zł	6 947 393,84 zł	5 354 048,00 zł	1 593 345,84 zł	0,00 zł	14 403,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 950,00 zł	397 950,00 zł	397 950,00 zł	29 950,00 zł	368 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:					
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	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 miasta		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 321 805,68 zł	3 321 805,68 zł	3 287 505,68 zł	3 039 100,00 zł	248 405,68 zł	0,00 zł	34 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	1 558 507,96 zł	1 168 308,72 zł	769 280,92 zł	3 840,00 zł	765 440,92 zł	5 263,00 zł	180 000,00 zł	213 764,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	390 199,24 zł	390 199,24 zł	72 964,04 zł	317 235,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00 zł	1 104,00 zł	1 104,00 zł	1 104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 104,00 zł	1 104,00 zł	1 104,00 zł	1 104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 670 000,24 zł	670 000,24 zł	567 300,24 zł	121 086,24 zł	446 214,00 zł	0,00 zł	102 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75403	Jednostki terenowe Policji	44 720,00 zł	44 720,00 zł	44 720,00 zł	0,00 zł	44 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 530 040,00 zł	530 040,00 zł	435 040,00 zł	101 256,00 zł	333 784,00 zł	0,00 zł	95 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75414	Obrona cywilna	950,00 zł	950,00 zł	950,00 zł	0,00 zł	950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	43 090,24 zł	43 090,24 zł	35 390,24 zł	19 830,24 zł	15 560,00 zł	0,00 zł	7 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75495	Pozostała działalność	51 200,00 zł	51 200,00 zł	51 200,00 zł	0,00 zł	51 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis	Wydatki ogółem	w tym:													
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:				
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	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 miasta	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										

801	Oświata i wychowanie	45 558 286,93 zł	23 058 286,93 zł	22 288 326,93 zł	16 117 014,00 zł	6 171 312,93 zł	133 120,00 zł	636 840,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 500 000,00 zł	22 500 000,00 zł	22 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	17 921 770,93 zł	13 421 770,93 zł	12 961 760,93 zł	10 153 680,00 zł	2 808 080,93 zł	0,00 zł	460 010,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 841,52 zł	532 841,52 zł	521 021,52 zł	461 150,00 zł	59 871,52 zł	0,00 zł	11 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	22 536 311,98 zł	4 536 311,98 zł	4 287 531,98 zł	3 737 165,00 zł	550 366,98 zł	133 120,00 zł	115 660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000 000,00 zł	18 000 000,00 zł	18 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 339 621,42 zł	1 339 621,42 zł	1 334 071,42 zł	279 600,00 zł	1 054 471,42 zł	0,00 zł	5 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 914,82 zł	72 914,82 zł	72 914,82 zł	0,00 zł	72 914,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 823 194,26 zł	1 823 194,26 zł	1 802 394,26 zł	941 740,00 zł	860 654,26 zł	0,00 zł	20 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	127 400,00 zł	127 400,00 zł	121 400,00 zł	121 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 450,00 zł	367 450,00 zł	350 450,00 zł	350 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	836 782,00 zł	836 782,00 zł	836 782,00 zł	71 829,00 zł	764 953,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	2 092 736,00 zł	1 992 736,00 zł	1 837 000,00 zł	45 220,00 zł	1 791 780,00 zł	155 736,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85111	Szpitala ogólne	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 455 736,00 zł	1 455 736,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	155 736,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		Wydatki ogółem	w tym:																
			Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:					
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	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 miasta		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85149	Programy polityki zdrowotnej	212 000,00 zł	212 000,00 zł	212 000,00 zł	0,00 zł	212 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00 zł	112 000,00 zł	112 000,00 zł	45 220,00 zł	66 780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85195	Pozostała działalność	208 000,00 zł	208 000,00 zł	208 000,00 zł	0,00 zł	208 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
852	Pomoc społeczna	2 360 145,41 zł	2 360 145,41 zł	1 924 895,41 zł	1 165 160,12 zł	759 735,29 zł	15 600,00 zł	419 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85202	Domy pomocy społecznej	383 205,00 zł	383 205,00 zł	383 205,00 zł	0,00 zł	383 205,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł	4 308,12 zł	6 191,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00 zł	7 100,00 zł	7 100,00 zł	0,00 zł	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 920,00 zł	176 920,00 zł	3 720,00 zł	0,00 zł	3 720,00 zł	0,00 zł	173 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 700,00 zł	9 700,00 zł	1 900,00 zł	0,00 zł	1 900,00 zł	0,00 zł	7 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85216	Zasiłki stałe	114 000,00 zł	114 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	114 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 382 736,27 zł	1 382 736,27 zł	1 374 386,27 zł	1 160 852,00 zł	213 534,27 zł	0,00 zł	8 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 050,00 zł	15 050,00 zł	15 050,00 zł	0,00 zł	15 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	116 300,00 zł	116 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

opis		Wydatki ogółem	w tym:																
			Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:					
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	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 miasta		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85295	Pozostała działalność	144 634,14 zł	144 634,14 zł	129 034,14 zł	0,00 zł	129 034,14 zł	15 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 551,00 zł	25 551,00 zł	9 416,00 zł	0,00 zł	9 416,00 zł	0,00 zł	16 135,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85395	Pozostała działalność	25 551,00 zł	25 551,00 zł	9 416,00 zł	0,00 zł	9 416,00 zł	0,00 zł	16 135,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	770 657,00 zł	770 657,00 zł	615 737,00 zł	1 237,00 zł	614 500,00 zł	0,00 zł	154 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	615 737,00 zł	615 737,00 zł	615 737,00 zł	1 237,00 zł	614 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 720,00 zł	72 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85495	Pozostała działalność	57 200,00 zł	57 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	57 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
855	Rodzina	3 334 643,63 zł	3 334 643,63 zł	1 550 679,63 zł	1 149 964,00 zł	400 715,63 zł	84 000,00 zł	1 699 964,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 200,00 zł	1 896 200,00 zł	202 236,00 zł	196 036,00 zł	6 200,00 zł	0,00 zł	1 693 964,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85504	Wspieranie rodziny	144 725,14 zł	144 725,14 zł	144 725,14 zł	114 708,00 zł	30 017,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
85508	Rodziny zastępcze	132 000,00 zł	132 000,00 zł	132 000,00 zł	0,00 zł	132 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

opis		Wydatki ogółem	w tym:																
			Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:					
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	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 miasta		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 000,00 zł	84 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 700,00 zł	20 700,00 zł	20 700,00 zł	0,00 zł	20 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 054 018,49 zł	1 054 018,49 zł	1 048 018,49 zł	839 220,00 zł	208 798,49 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 864,29 zł	3 232 051,29 zł	2 166 403,80 zł	12 774,00 zł	2 153 629,80 zł	1 065 647,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 179 813,00 zł	1 179 813,00 zł	1 179 813,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	189 238,00 zł	189 238,00 zł	189 238,00 zł	0,00 zł	189 238,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	639 269,00 zł	639 269,00 zł	639 269,00 zł	12 774,00 zł	626 495,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 007 313,00 zł	32 500,00 zł	32 500,00 zł	0,00 zł	32 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	974 813,00 zł	974 813,00 zł	974 813,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 084 000,00 zł	894 000,00 zł	894 000,00 zł	0,00 zł	894 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 065 647,49 zł	1 065 647,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 065 647,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 392,00 zł	56 392,00 zł	56 392,00 zł	0,00 zł	56 392,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
90095	Pozostała działalność	370 004,80 zł	355 004,80 zł	355 004,80 zł	0,00 zł	355 004,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 702 646,39 zł	4 414 588,00 zł	618 618,00 zł	4 970,00 zł	613 648,00 zł	3 795 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 288 058,39 zł	2 288 058,39 zł	2 288 058,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 903 378,00 zł	3 328 378,00 zł	208 808,00 zł	0,00 zł	208 808,00 zł	3 119 570,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 575 000,00 zł	1 575 000,00 zł	1 575 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

opis		Wydatki ogółem	w tym:															
			Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:					
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	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 miasta		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
92116	Biblioteki	620 000,00 zł	620 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	620 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 104 308,39 zł	391 250,00 zł	371 250,00 zł	4 970,00 zł	366 280,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	713 058,39 zł	713 058,39 zł	713 058,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
92195	Pozostała działalność	74 960,00 zł	74 960,00 zł	38 560,00 zł	0,00 zł	38 560,00 zł	36 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
92503	Rezerwały i pomniki przyrody	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
926	Kultura fizyczna	2 049 139,00 zł	1 204 139,00 zł	482 139,00 zł	54 130,00 zł	428 009,00 zł	722 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	845 000,00 zł	845 000,00 zł	845 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
92601	Obiekty sportowe	881 429,00 zł	116 429,00 zł	116 429,00 zł	0,00 zł	116 429,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	765 000,00 zł	765 000,00 zł	765 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	902 590,00 zł	902 590,00 zł	180 590,00 zł	6 350,00 zł	174 240,00 zł	722 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
92695	Pozostała działalność	265 120,00 zł	185 120,00 zł	185 120,00 zł	47 780,00 zł	137 340,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 842 847,15
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	127 440,20
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 304 500,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	21 410 906,95
Rozchody ogółem:			381 800,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	381 800,00

Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2025

opis		Projekt
Razem		117 000,00 zł
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00 zł
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00 zł
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00 zł

Sposoby finansowania AL

Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na rok 2025

opis		Projekt
Razem		117 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	117 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00 zł
4220	Zakup środków żywności	2 500,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł

Sposoby finansowania AL

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2025

opis		Projekt
Razem		1 989 885,00 zł
750	Administracja publiczna	63 031,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	63 031,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 031,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 104,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00 zł
852	Pomoc społeczna	15 050,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 050,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 050,00 zł
855	Rodzina	1 910 700,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 000,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 890 000,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 700,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 700,00 zł

Sposoby finansowania ZL KB

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2025

opis		Projekt
Razem		1 989 885,00 zł
750	Administracja publiczna	63 031,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	63 031,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 960,56 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 526,18 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,26 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 104,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,24 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,12 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,64 zł
852	Pomoc społeczna	15 050,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 050,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00 zł
855	Rodzina	1 910 700,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 000,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	1 693 964,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00 zł

opis		Projekt
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 907,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 700,00 zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00 zł

Sposoby finansowania ☒ ZL ☐ KB

Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST na rok 2025

opis		Projekt
Razem		305 263,00 zł
600	Transport i łączność	300 000,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł
03-0007-000	Gmina Polkowice - Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy	300 000,00 zł
750	Administracja publiczna	5 263,00 zł
75095	Pozostała działalność	5 263,00 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 263,00 zł
WB-0004-000	Legnica - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego	5 263,00 zł

Paragrafy 2310

Dysponenci 109

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2025

opis		Projekt
Razem		45 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00 zł

Rozdziały 90019

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2025

opis		Projekt
Razem		139 708,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 708,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 708,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	139 708,00 zł
00-0016-00S	Utrzymanie zieleni	139 708,00 zł

Zadanie (grupa 2 z 3) 0016

Zadanie (grupa 3 z 3) 00S

Wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2025

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grębocice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	510 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	510 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na rozbudowę infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	510 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	380 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	380 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	380 000,00
600			Transport i łączność	19 570 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			Powiat Polkowicki-przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocice	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 130 000,00
			Budowa drogi gminnej dz. 634 w m. Kwielice	4 500 000,00
			Budowa obwodnicy Krzydlowic	6 000 000,00
			Przebudowa drogi wraz z oświetleniem dz. 680 w m. Krzydlowice	200 000,00
			Przebudowa parkingu przy Spichlerzu	300 000,00
			Przebudowa ul. Głogowskiej i ul. Legnickiej w m. Grębocice	80 000,00
			Przebudowa ul. Pocztowej w m. Grębocice	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Polnej	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 420 000,00
			Budowa drogi dz. 640 w m. Grębocice	300 000,00
			Budowa drogi osiedlowej w m. Grębocice	2 000 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej dz. 133 w m. Duża Wólka	300 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. 644 i 482/1 w m. Kwielice	900 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem dz. 707 w m. Kwielice	150 000,00
			Przebudowa mostka pod drogą w m. Kwielice dz. 631/16-projekt	70 000,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej dz. 28 i 29/2 obręb Proszówek gm. Grębocice	700 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dostawa i montaż barierek na przepuszczu w m. Kwielice	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup gruntów	200 000,00
750			Administracja publiczna	390 199,24
	75095		Pozostała działalność	390 199,24

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 964,04
			Cyberbezpieczny samorząd	72 964,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 561,66
			Cyberbezpieczny samorząd	238 561,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 673,54
			Cyberbezpieczny samorząd	78 673,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa budynku OSP w Kwielicach	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
			Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rzeczy	4 500 000,00
	80104		Przedszkola	18 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100 000,00
			Budowa budynku 5 oddziałowego przedszkola na dz. nr 646 w m. Grębocice z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki	6 100 000,00
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczyca	8 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
			Budowa budynku 5 oddziałowego przedszkola na dz. nr 646 w m. Grębocice z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki	3 900 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			MCZ-dofinansowanie zakupu pompy kontrapulsacji wewnątrzaoartnej	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 813,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	974 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 813,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grębocice	674 813,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Dotacja na montaż instalacji fotowoltaicznej	100 000,00
			Dotacja na wymianę piecy	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Dostawa i montaż lampy solarnej w m. Wilczyn	20 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie paleniska w m. Proszyce	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 288 058,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Zabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową	125 000,00

			Budowa świetlicy w m. Grodowiec	100 000,00
			Termomodernizacja budynku WOK w Rzeczy	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Zabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową	1 250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	713 058,39
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	713 058,39
			Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ambonie znajdującej się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu	271 702,04
			Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu 14 Orędowników w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu	358 889,35
			Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu Głównym znajdującym się w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rzeczy	82 467,00
	926		Kultura fizyczna	845 000,00
	92601		Obiekty sportowe	765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00
			Budowa boiska do minikosza w m. Czerńczyce	40 000,00
			Budowa miniboiska do piłki nożnej w m. Grodziszczce	100 000,00
			Budowa piłkochwyków na placu zabaw w m. Wilczyn	25 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów	600 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja placu zabaw w m. Czerńczyce	40 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w m. Grodziszczce	40 000,00
Razem				48 963 070,63

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Gminy na rok 2025

opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Razem		10 480 394,88 zł	8 573 336,49 zł	1 065 647,49 zł	3 562 000,00 zł	3 945 689,00 zł	1 907 058,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 907 058,39 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	890 000,00 zł	890 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	890 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	510 000,00 zł	510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	510 000,00 zł	510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
04-0004-000	Zakład Gospodarki Komunalnej - Dotacja celowa na rozbudowę infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	510 000,00 zł	510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	380 000,00 zł	380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	380 000,00 zł	380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
04-0003-000	Zakład Gospodarki Komunalnej - Dotacja celowa na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	380 000,00 zł	380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0007-000	Gmina Polkowice - Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
D4-0006-000	Powiat Polkowicki - przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocice	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	205 263,00 zł	205 263,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	205 263,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
03-0033-000	Urząd Miasta i Gminy w Bardzie - dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi - remont Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. KEN w Bardzie z filią w Przyłęku	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	5 263,00 zł	5 263,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 263,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 263,00 zł	5 263,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 263,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WB-0004-000	Legnica - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego	5 263,00 zł	5 263,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 263,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	133 120,00 zł	133 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	133 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	133 120,00 zł	133 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	133 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 120,00 zł	133 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	133 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0001-000	Gminy - przedszkola	133 120,00 zł	133 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	133 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	255 736,00 zł	155 736,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	155 736,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
85111	Szpitala ogólne	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł

opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
D4-0005-000	MCZ - dofinansowanie zakupu pompy kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	155 736,00 zł	155 736,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	155 736,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 736,00 zł	155 736,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	155 736,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0010-000	Gmina Polkowice - Dotacja celowa na pomoc ambulatoryjną dla mieszkańców Gminy Grębocice	155 736,00 zł	155 736,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	155 736,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	15 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 600,00 zł
85295	Pozostała działalność	15 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 600,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 600,00 zł
03-0002-000	Dotacja na zadania z zakresu wsparcia pomocy dzieciom	15 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 600,00 zł
855	Rodzina	84 000,00 zł	84 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 000,00 zł	84 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	84 000,00 zł	84 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0011-000	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	84 000,00 zł	84 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 647,49 zł	1 065 647,49 zł	1 065 647,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
04-0021-000	Dotacja na montaż instalacji fotowoltaicznej	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
04-0022-000	Dotacja na wymianę piecy	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 065 647,49 zł	1 065 647,49 zł	1 065 647,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 065 647,49 zł	1 065 647,49 zł	1 065 647,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0006-001	Zakład Gospodarki Komunalnej - dotacja przedmiotowa do 1m3 wody	484 950,00 zł	484 950,00 zł	484 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
03-0006-002	Zakład Gospodarki Komunalnej - dotacja przedmiotowa do 1m3 ścieków	465 215,00 zł	465 215,00 zł	465 215,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0006-003	Zakład Gospodarki Komunalnej - dotacja przedmiotowa do 1m2 lokalu mieszkalnego	115 482,49 zł	115 482,49 zł	115 482,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 509 028,39 zł	3 739 570,00 zł	0,00 zł	3 562 000,00 zł	177 570,00 zł	769 458,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	769 458,39 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 119 570,00 zł	3 119 570,00 zł	0,00 zł	2 942 000,00 zł	177 570,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 942 000,00 zł	2 942 000,00 zł	0,00 zł	2 942 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0003-000	Centrum Kultury i Sportu	2 942 000,00 zł	2 942 000,00 zł	0,00 zł	2 942 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 570,00 zł	177 570,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	177 570,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0003-000	Centrum Kultury i Sportu	108 000,00 zł	108 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	108 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0012-000	Centrum Kultury i Sportu - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Kwielice	4 365,00 zł	4 365,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 365,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0013-000	Centrum Kultury i Sportu - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Retków	4 490,00 zł	4 490,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 490,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0014-000	Centrum Kultury i Sportu - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Ogorzelec	2 835,00 zł	2 835,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 835,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
03-0015-000	Centrum Kultury i Sportu - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Rzeczyca	4 680,00 zł	4 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0016-000	Centrum Kultury i Sportu - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Żabice	3 490,00 zł	3 490,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 490,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0017-000	Centrum Kultury i Sportu - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Bucze, Czerńczyce	3 925,00 zł	3 925,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 925,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0018-000	Centrum Kultury i Sportu - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Krzydlowice, Proszówek	4 160,00 zł	4 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0019-000	Centrum Kultury i Sportu - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Grodziszczce	2 810,00 zł	2 810,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 810,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0020-000	Centrum Kultury i Sportu - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Trzęsów	3 985,00 zł	3 985,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 985,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0021-000	Centrum Kultury i Sportu - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Proszyce	2 895,00 zł	2 895,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 895,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
03-0022-000	Centrum Kultury i Sportu - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Wilczyn, Świnino	3 300,00 zł	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0023-000	Centrum Kultury i Sportu - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Duża Wólka, Bieńków	2 975,00 zł	2 975,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 975,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0024-000	Centrum Kultury i Sportu - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Grodowiec	3 280,00 zł	3 280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0025-000	Centrum Kultury i Sportu - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Obiszów	3 730,00 zł	3 730,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 730,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0026-000	Centrum Kultury i Sportu - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Szymocin	3 865,00 zł	3 865,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 865,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0027-000	Centrum Kultury i Sportu - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Stara Rzeka	3 755,00 zł	3 755,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 755,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0028-000	Centrum Kultury i Sportu - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury dla mieszkańców sołectwa Grębocice	11 030,00 zł	11 030,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 030,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki	620 000,00 zł	620 000,00 zł	0,00 zł	620 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00 zł	620 000,00 zł	0,00 zł	620 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
03-0003-000	Centrum Kultury i Sportu	620 000,00 zł	620 000,00 zł	0,00 zł	620 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	733 058,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	733 058,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	733 058,39 zł
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
03-0029-000	Dotacje na prace konserwatorskie dla mieszkańców Gminy	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	713 058,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	713 058,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	713 058,39 zł
WI-0004-000	Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu Głównym znajdującym się w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rzeczycy	82 467,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 467,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 467,00 zł
WI-0006-000	Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ambonie znajdującej się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu	271 702,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	271 702,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	271 702,04 zł

opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
WI-0007-000	Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu 14 Orędowników w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu	358 889,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	358 889,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	358 889,35 zł
92195	Pozostała działalność	36 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 400,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 400,00 zł
03-0004-000	Dotacja na zadania z zakresu działalności kulturalnej	36 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 400,00 zł
926	Kultura fizyczna	722 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	722 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	722 000,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	722 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	722 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	722 000,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	722 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	722 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	722 000,00 zł
03-0005-000	Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	722 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	722 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	722 000,00 zł

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2025

opis		Projekt
Razem		653 130,00 zł
750	Administracja publiczna	653 130,00 zł
75095	Pozostała działalność	653 130,00 zł
CB-0027-0VA	Cyberbezpieczny samorząd - VAT niekwalifikowany	122 130,00 zł
CB-0027-7UE	Cyberbezpieczny samorząd - UE	399 312,97 zł
CB-0027-9BP	Cyberbezpieczny samorząd - Budżet Państwa	25 487,62 zł
CB-0027-9GM	Cyberbezpieczny samorząd - Wkład własny	106 199,41 zł

Zadanie (grupa 1 z 3) CB

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych na rok 2025

opis		Projekt
Razem		25 050,00 zł
801	Oświata i wychowanie	25 050,00 zł
0830	Wpływy z usług	25 000,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł

Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów jednostek oświatowych na rok 2025

opis		Projekt
Razem		25 050,00 zł
801	Oświata i wychowanie	25 050,00 zł
80195	Pozostała działalność	25 050,00 zł

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
I PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH ŚRODKÓW
NA 2025 ROK**

LP.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
1.	Kwielice	4 365,00
2.	Proszyce	2 895,00
3.	Wilczyn, Świnino	3 300,00
4.	Duża Wólka, Bieńków	2 975,00
5.	Grodowiec	3 280,00
6.	Obiszów	3 730,00
7.	Szymocin	3 865,00
8.	Stara Rzeką	3 755,00
9.	Grębocice	11 030,00
10.	Retków	4 160,00
11.	Ogorzelec	2 835,00
12.	Rzeczyca	4 680,00
13.	Żabice	3 490,00
14.	Bucze, Czerńczyce	3 925,00
15.	Krzydlowice, Proszówek	4 490,00
16.	Grodziszczce	2 810,00
17.	Trzęsów	3 985,00
Ogółem		69 570,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grębocice
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900	90017	Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej	
Stan środków obrotowych na początek roku			380 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			380 000,00
Przychody ogółem, w tym			7 164 911,76
Dotacja przedmiotowa - woda			484 950,00
Dotacja przedmiotowa - ścieki			465 215,00
Dotacja przedmiotowa - lokale			115 482,49
Przychody własne			4 879 264,27
Dotacja celowa			1 220 000,00
Koszty, w tym			7 164 911,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 550 275,00
Wydatki inwestycyjne			1 220 000,00
Pozostałe koszty			3 394 636,76

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na rok 2025

Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Budżet Gminy jest uchwalany przez Radę na okres roku budżetowego, który jest rokiem kalendarzowym.

Podstawą gospodarki finansowej gminy w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

I. Dochody budżetu Gminy na 2025r.

Dochody budżetu Gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

1. Dochody bieżące planuje się w kwocie: 73.423.850,42 z tego:

a) dochody z podatków i opłat lokalnych planuje się na kwotę 48.362.919,00 w tym:

- podatek od nieruchomości – 26.404.000,00zł,
- podatek rolny – 820.000,00zł,
- podatek leśny – 115.800,00zł,
- podatek od środków transportowych – 32.000,00zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn – 265.000,00zł,
- opłata eksploatacyjna - 20.436.969,00zł,
- opłata skarbowa – 20.000,00zł,
- opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste – 4.400,00zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 117.000,00zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych – 35.000,00zł,
- wpływy z różnych opłat – 65.250,00zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 45.000,00zł,
- odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat – 2.500,00zł.

b) pozostałe dochody na kwotę 11.167.430,42zł w tym:

- wpływy z usług – 491.820,00zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 330.000,00zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 194.480,00zł,
- różne dochody i pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 31.422,00zł,
- darowizna – 10.000.000,00zł - (na podst. podpisanego Aktu Notarialnego z KGHM oraz porozumienia),
- środki na programy finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 119.708,42zł

c) dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota 11.309.463,80zł.

d) rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST - kwota 185.052,20zł.

Szacunki sporządzone przez Ministerstwo Finansów – pismo ST3.4750.14.2024. Planowane na 2025r. kwoty dochodów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwota rezerwy na pokrycie

wydatków JST zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

e) dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę 2.397.881,00zł, w tym:

- na zadania własne na kwotę 409.100,00zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 1.988.781,00zł

Na podstawie informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025r. –pismo FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24.10.2024r.

f) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 1.104,00zł.

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DLG 3113.2.2024 z dnia 25.10.2024r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2024r. przy przyjętym wskaźniku 0,26zł na jedną pozycję

w spisie.

2. Dochody majątkowe planuje się w kwocie 11.326.894,80zł; w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (droga w Kwielicach) – 4.500.000,00zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – kwota 177.651,97zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.150.000,00zł
- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.000.000,00zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 429.242,83zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości – 70.000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie:

- a) promesy nr RPOZ/2022/6659/PolskiLad
- b) promesy nr RPOZ/2022/6649/PolskiLad
- c) promesy nr Edycja6PGR/2023/3027/PolskiLad
- d) promesy Nr Edycja8/2023/2732/PolskiLad
- e) promesy nr Edycja2RPOZ/2022/2630/PolskiLad
- f) umowy z Ministrem Sportu i Turystyki
- g) umowy z KGHM nr rej. KGHM-BZ-U-0170-2022 z dnia 24.03.2022r. wraz z aneksem
- h) planowanej sprzedaży gruntu

Tak oszacowany plan obejmuje wszystkie realne źródła dochodów zasilających budżet gminy.

Tak oszacowane dochody na rok 2025 wynoszą 84.750.745,22zł.

W porównaniu do planu dochodów w 2024r. wg stanu na 30 września 2024r. zaplanowane dochody na rok 2025 są niższe o kwotę 13.313.489,78zł tj. o 13,58%; i tak:

1. Dochody bieżące są niższe o kwotę 2.578.787,99zł., tj. o 3,4%
2. Dochody majątkowe są niższe o kwotę 10.734.701,79zł., tj. o 48,66%.

Planowane dochody ogółem są niższe niż w 2024r. Na 2025r. planuje się zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Wg stanu na 30 września 2024r. planowana kwota

środków na inwestycje pochodzących ze źródeł zewnętrznych wynosi 17.476.750,43zł natomiast planowana kwota na 2025r. to 11.326.894,80zł. Planowane na rok 2025 dochody bieżące są niższe m.in. ze względu zmniejszoną kwotę darowizn na podstawie porozumień z KGHM. Różnica pomiędzy rokiem 2024 a rokiem 2025 to kwota 7.542.000,00zł.

II. Wydatki budżetu Gminy na rok 2025.

Środki budżetu Gminy przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe wg następujących grup rodzajowych:

1. Wydatki bieżące – kwota 59.248.721,74zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych na kwotę 48.881.216,45zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 27.458.226,36zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 21.422.990,09zł,

b) dotacje na zadania bieżące - kwota 6.477.336,49zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 3.586.404,00zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – kwota 213.764,80zł

e) wydatki na obsługę długu - kwota 90.000zł.

2. Wydatki majątkowe - kwota 48.963.070,63zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 48.963.070,63zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – kwota 317.235,20zł

Tak oszacowane wydatki na 2025 rok wynoszą 108.211.792,37zł.

W stosunku do planowanych wydatków w 2024 roku wg stanu na 30 września 2024r. planowane wydatki na 2024r. są niższe o kwotę 7.864.884,28zł, tj. o 6,78%.; z tego:

1. Wydatki bieżące są niższe o kwotę 3.249.117,21zł., tj. o 5,20%.

2. Wydatki majątkowe są niższe o kwotę 4.615.767,07zł., tj. o 8,61% i stanowią 45,25% planowanych na 2025r. wydatków ogółem.

Planowane wydatki ogółem są niższe niż w 2024r., gdyż zaplanowano spadek wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne w roku 2025 wyniosą **48.963.070,63zł.**

Planowane w 2025r. wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne – kwota 402.096,00 w tym:

- koszty pracownicze – zatrudnienie meliorantów - kwota 302.736,00
- zakup materiałów, wyposażenia, naprawy sprzętu - kwota 9.360,00
- konserwacja rowów melioracyjnych - kwota 90.000,00

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – kwota 20.000,00

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - kwota 20.000,00

Rozdz. 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych – kwota 103.321,00

- opłaty za wylączenie gruntów rolnych z produkcji - kwota 103.321,00

Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – kwota 520.000,00

- remonty oraz przeglądy hydrantów na terenie gminy - kwota 10.000,00
- dotacja celowa dla zakładu budżetowego na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie

gminy - kwota 510.000,00

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – kwota 544.263,00

- rekompensata do 1m³ ścieków w związku ze sprzedażą ścieków po cenie niższej niż wynika z taryf (dopłata do ceny wynikającej z taryf na podstawie Uchwały Rady Gminy dla mieszkańców) - kwota 164.263,00
- dotacja celowa dla zakładu budżetowego na rozbudowę kanalizacyjnej na terenie gminy -kwota 380.000,00

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – kwota 72.200,00

- konkurs pszczelarski kwota 11.000,00
- opłata roczna za użytkowanie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych (Żabice, plac przy oczyszczalni) – kwota 61.200,00

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – kwota 163.674,00

- rekompensata do 1m³ wody w związku ze sprzedażą wody po cenie niższej niż wynika z taryf (dopłata do ceny wynikającej z taryf na podstawie Uchwały Rady Gminy dla mieszkańców) - kwota 163.674,00

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – kwota 762.500,00

- wydatki na utrzymanie przystanków - kwota 6.500,00
- dotacja dla Gminy Polkowice na sfinansowanie kosztów kursu autobusu na trasie Polkowice – Grębocice – Polkowice - kwota 300.000,00
- bezpłatny transport na terenie gminy - kwota 456.000,00

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – kwota 2.000.000,00

- dotacja na pomoc finansową dla powiatu na kwotę 2.000.000,00 z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocice,

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – kwota 15.052.392,00

- zimowe utrzymanie dróg, wycinka krzewów przy drogach, koszenie poboczy - kwota 290.392,00
- zakup znaków, luster, ubezpieczenie - kwota 12.000,00
- remonty remont ul. Pocztovej oraz drogi w m. Żabice dz. 454/3 – kwota 1.015.000,00
- budowa drogi Kwielice dz. 634 –kwota 4.500.000,00
- bieżące utrzymanie dróg (w tym utwardzenie – wysypanie tłuczniami dróg; dz.469 w m.Żabice, dz. 144,91/3,91/2 w m. Krzydłowice) – 605.000,00
- budowa obwodnicy Krzydłowic - kwota 6.000.000,00
- przebudowa drogi wraz z oświetleniem dz. 680 w m. Krzydłowice – kwota 200.000,00
- przebudowa parkingu przy spichlerzu - kwota 300.000,00
- przebudowa ul. Polnej (projekt) – kwota 50.000,00
- przebudowa ul. Głogowskiej i ul. Legnickiej w m. Grębocice (projekt) - kwota 80.000,00
- rozbudowa ul. Pocztovej w m. Grębocice – kwota 2.000.000,00

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – kwota 5.077.000,00

- zimowe utrzymanie dróg, odkrzaczanie poboczy– kwota 50.000,00
- oznakowanie dróg wewnętrznych oraz ubezpieczenia – kwota 12.000,00
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych (w tym utwardzenie – wysypanie tłuczniami dróg: dz. 466 w m. Żabice, dz. 655 w m. Grębocice, droga w m. Proszyce) - kwota 595.000,00

- budowa drogi wewnętrznej dz. 133 w m. Duża Wólka – kwota 300.000,00
- przebudowa mostka pod drogą w m. Kwielice dz. 631/16 - kwota 70.000,00
- budowa drogi wraz z oświetleniem dz. 707 w m. Kwielice – kwota 150.000,00
- budowa drogi dz. 640 w m. Grębocice – kwota 300.000,00
- budowa drogi wewnętrznej na dz.644 i 481/1 w m. Kwielice – kwota 900.000,00
- utwardzenie drogi wewnętrznej dz. 28 i 29/2 obręb I – kwota 700.000,00
- budowa drogi osiedlowej w m. Grębocice – kwota 2.000.000,00

Rozdz. 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji – kwota 5.500,00

- ubezpieczenie mienia – kwota 5.500,00

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – kwota 20.000,00

- dostawa i montaż barierek na przepuszczanie w m. Kwielice - kwota 20.000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – kwota 1.000,00

- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego - kwota 1.000,00

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 464.032,00

- podatki, opłaty sądowe, odbiór ścieków, opłaty za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego, służebność gruntowa, trwałe zarząd – kwota 44.832,00
- zakup energii, gazy, wody do budynków niemieszkalnych – kwota 66.000,00
- ubezpieczenie mienia – kwota 8.000,00
- drobne remonty – kwota 10.000,00
- odszkodowania za przejęcie gruntów - kwota 135.200,00
- zakup gruntów – kwota 200.000,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 539.309,00

- koszty wynagrodzeń bezosobowych Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – kwota 7.454,00
- plan ogólny, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia -kwota 334.708,00

Rozdz. 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii – kwota 88.400,00

- wyrisy, wypisy, mapy geodezyjne do celów projektowych, usługi geodezyjne - kwota 88.400,00

Rozdz. 71035 – Cmentarze – kwota 86.295,00

- administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych - kwota 86.295,00

Rozdz. 71095 –Pozostała działalność – kwota 22.452,00

- projekty decyzji, ogłoszenia, przejęcia, wyłączenia - kwota 22.452,00

Dział 730 – Nauka

Rozdz. 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – kwota 22.360,00

- stypendia dla studentów - kwota 22.360,00

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75022 – Rady gmin – kwota 357.280,00

- diety radnych - kwot 300.000,00
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Biura Obsługi Rady Gminy – kwot 57.280,00

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – kwota 6.961.796,84

- płace i pochodne, PFRON, usługi, remont sprzętu, gaz, energia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, składki na PPK, materiały biurowe – kwota 6.707.396,84
- obsługa informatyczna urzędu – kwota 140.000,00
- obsługa prawna – kwota 114.400,00

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 397.950,00

- wydatki na promocję gminy – kwota 397.950,00

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – kwota 3.321.805,68

- wydatki ZEASziP - płace i pochodne, PFRON, wydatki rzeczowe, usługi, energia, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, składki na PPK – kwota 3.321.805,68

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – kwota 1.558.507,96

- diety sołtysów – kwota 180.000,00
- wydatki na zakup materiałów, nagród i usług – kwota 122.130,00
- składki na ZGZM, Stowarzyszenie Gmin Górniczych, Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie, Klaster Energii, ZIT i inne – kwota 546.434,00
- wydatki dotyczące programów finansowanych z udziałem środków unijnych w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd – kwota 653.130,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdz. 75403 – Jednostki terenowe policji – kwota 44.720,00

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby dzielnicowych w Grębolicach – kwota 44.720,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1.530.040,00

- diety za udział w szkoleniach ratowniczych i działaniach bojowych, zakup i remonty sprzętu pożarniczego, umundurowania, paliwa, części zamiennych, wydatki za obsługę sprzętu, przeglądy rejestracyjne, ubezpieczenia, badania lekarskie strażaków – kwota 530.040,00
- budowa budynku remizy OSP w Kwielicach - kwota 1.000.000,00

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – kwota 43.090,24

- system powiadamiania SMS, szkolenia, materiały

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – kwota 51.200,00

- zawody strażackie, konkursy, kalendarze

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – kwota 90.000,00

- odsetki z tytułu pożyczek z WFOŚiGW - kwota 90.000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 500.000,00

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% wydatków gminy – kwota 300.000,00,
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków (pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu) – kwota 200.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 17.921.770,93

- płace i pochodne nauczycieli i obsługi Szkoły Podstawowej w Grębocicach i Szkoły Podstawowej w Rzeczy, wydatki rzeczowe, usługi, drobne remonty, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia – kwota 12.116.470,93

- zakup wody, gazu, energii – kwota 755.300,00

- wymiana drzwi w budynku SP Grębocice – kwota 550.00,00

- rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rzeczy – kwota 4.500.000,00

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwota 532.841,52

- wynagrodzenie i pochodne, materiały, pomoce dydaktyczne, usługi i inne wydatki – kwota 532.841,52

Rozdz. 80104 – Przedszkola – kwota 22.536.311,98

- płace i pochodne nauczycieli i obsługi, wydatki rzeczowe, usługi, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia – kwota 4.335.511,98

- zakup gazu, wody, energii – kwota 50.000,00

- dotacje celowe i usługi za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – kwota 150.800,00

- budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Rzeczy – kwota 8.000.000,00

- budowa budynku 5 oddziałowego przedszkola w Grębocicach – kwota 10.000.000,00

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – kwota 1.339.621,42

- płace i pochodne opiekunek, drobne materiały, badania lekarskie, odpis na ZFŚS - kwota 292.901,42

- zakup biletów dla dzieci i dowóz dzieci bez względu na odległość do szkoły i przedszkola – kwota 898.000,00

- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - kwota 148.720,00

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 72.914,82

- wydatki na doksztalcanie nauczycieli

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 1.823.194,26

- płace i pochodne obsługi, wydatki rzeczowe, usługi, odpis na ZFŚS, energia – kwota 1.092.194,26

- zakup żywności – kwota 625.000,00

- zakup gazu, wody, energii – kwota 106.000,00

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...) – kwota 127.400,00

- płace i pochodne

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 367.450,00

- płace i pochodne

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – kwota 836.782,00

- wydatki na utrzymanie Lokalnego Centrum Informacyjno-Czytelniczego, kółka Folklorystycznego w Rzeczy – kwota 66.282,00

- dożywianie dzieci (zakup żywności) w Szkole Podst. w Rzeczy – kwota 382.500,00

- wydatki na naukę pływania – kwota 388.000,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – kwota 100.000,00

- dotacja dla MCZ na zakup pompy kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – kwota 1.455.736,00

- zakup specjalistycznych usług zdrowotnych – kwota 1.300.000,00
- pomoc ambulatoryjna (Gmina Polkowice – pomoc chirurgiczna) dla mieszkańców Gminy Grębocice – kwota 155.736,00

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – kwota 212.000,00

- programy profilaktyczne i ich obsługa

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – kwota 5.000,00

- realizacja programów zapobiegających narkomanii wśród młodzieży

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 112.000,00

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – kwota 208.000,00

- turnus rehabilitacyjny

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – kwota 383.205,00

- opłata wnoszona do innych j.s.t za pobyt mieszkańców Gminy Grębocice w domach pomocy społecznej

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 10.500,00

- zadanie własne

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające – niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - kwota 7.100,00

- zadania własne

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 176.920,00

- zadania własne

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - kwota 9.700,00

- zadania własne

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – kwota 114.000,00

- zadania własne

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – kwota 1.382.736,27

- zadania własne: wynagrodzenia pracowników i pochodne, wydatki rzeczowe, odpis na ZFŚS, składki na PPK

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15.050,00

- zadania zlecone

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 116.300,00

- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – kwota 144.634,14

- wydatki na prowadzenie klubu „ Senior + ” w Rzeczycy – kwota 104.597,14
- opaski dla seniorów – abonament – kwota 24.437,00
- dotacja dla Stowarzyszenia” Szansa” – kwota 15.600,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – kwota 25.551,00

- prace społeczno – użyteczne - kwota 25.551,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży – kwota 615.737,00

- organizacja Zielonej Szkoły i wyjazd dzieci na wycieczki

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - kwota 25.000,00

- stypendia socjalne dla uczniów

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 72.720,00

- stypendia dla uczniów

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – kwota 57.200,00

- zwrot kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych

Dział 855 – Rodzina.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1.896.200,00

- zadania zlecone

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – kwota 144.725,14

- zadania własne (asystent rodziny)

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – kwota 132.000,00

- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 84.000,00

- za pobyt dzieci w placówce opiekuńczej

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 20.700,00

- zadania zlecone

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do 3 lat. (Żłobek) – kwota 1.054.018,49

- wynagrodzenia pracowników i pochodne, wydatki rzeczowe, zakup żywienia, odpis na ZFŚS

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwota 189.238,00

- drobne zakupy i ubezpieczenie – kwota 3.300,00

- sprzątanie ulic i wywóz odpadów, usuwanie dzikich wysypisk - kwota 185.938,00

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 639.269,00

- koszenie i utrzymanie terenów zieleni - kwota 493.125,00

- akcja „Sadzenie drzew”, zakup cebulek kwiatów, krzewów do nasadzeń - kwota 32.784,00

- wycena drewna – kwota 9.360,00

- wycinka i pielęgnacja oraz nasadzenia drzew i krzewów - kwota 104.000,00

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 1.007.313,00

- akcja edukacyjna dotycząca ochrony powietrza, pozostałe usługi - kwota 32.500,00

- instalacje fotowoltaiczne na terenie Gminy Grębocice – kwota 674.813,00

- dotacje na wymianę piecy - kwota 200.000,00,
- dotacje na montaż paneli fotowoltaicznych - kwota 100.000,00

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 1.084.000,00

- oświetlenie ulic - kwota 528.000,00
- konserwacja urządzeń oświetleniowych, drobne remonty, iluminacje świąteczne - kwota 366.000,00
- rozbudowa oświetlenia ulicznego - kwota 170.000,00
- dostawa i montaż lampy solarnej w m. Wilczyn – kwota 20.000,00

Rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.065.647,49

- dotacja przedmiotowa do wytworzenia 1m³ wody – kwota 484.950,00
- dotacja przedmiotowa do oczyszczenia 1m³ ścieków – kwota 465.215,00
- dotacja przedmiotowa do 1m² lokalu komunalnego – kwota 115.482,49

Rozdz. 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 56.392,00

- usuwanie azbestu, odbiór elektroodpadów

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – kwota 370.004,80

- wydatki związane z „Dniem sprzątania świata” oraz „Dniem Ziemi” – kwota 16.320,00
- wydatki dotyczące utrzymania mienia gminy (analiza danych, obsługa, dzierżawa, monitoring, opłaty telefoniczne, drobne prace wykonywane na terenie gminy w celu utrzymania porządku) – kwota 81.484,80
- wydatki na zakup energii, wody, gazu do obiektów gminnych – kwota 25.000,00
- wpłata do DPR, umowa airly – 144.000,00
- odławianie bezdomnych psów, czipowanie i opieka, utylizacja padliny - kwota 88.200,00
- wykonanie paleniska w m. Proszycy – kwota 15.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 4.903.378,00

- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka:
 - a/. dotacja podmiotowa na bieżącą działalność GOKiB – kwota 2.942.000,00
 - b/. dotacja celowa na Uniwersytet Trzeciego Wieku - kwota 108.000,00
 - c/. dotacja celowa – środki dla sołectw – kwota 69.570,00
- zakup ławek przy świetlicy w Ogorzelcu i Grodziszczu - kwota 14.000,00
- bieżące remonty w świetlicach wiejskich – kwota 85.000,00
- wydatki na utrzymanie świetlicy WOK Rzeczyca (energia, gaz, woda, usługi, ubezpieczenie), kontrole techniczne budynków, monitoring wizyjny – kwota 109.808,00
- budowa budynku świetlicy w m. Żabice – kwota 1.375.000,00
- termomodernizacja budynku WOK w Rzeczy – kwota 100.000,00
- budowa świetlicy w m. Grodowiec – kwota 100.000,00

Rozdz. 92116 – Biblioteki – kwota 620.000,00

- GOKiB w Grębolicach: dotacja na bieżącą działalność biblioteki

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 1.104.308,39

- dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach – kwota 20.000,00
- opinie i ekspertyzy dendrologiczne - kwota 14.970,00

- aktualizacja kart Gminnej Ewidencji Zabytków – kwota 70.200,00
- wzmocnienie ruin pałacu w Krzydłowicach i Grębolicach w ramach ZIT (wkład własny) – kwota 180.000,00
- pielęgnacja i wycinka drzew w parkach zabytkowych – kwota 106.080,00
- dotacje dla parafii w Rzeczy i Grodowcu na prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych, środki z Polskiego Ładu oraz wkład własny – kwota 713.058,39

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – kwota 74.960,00

- dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury – kwota 36.400,00
- pozostałe drobne wydatki – kwota 38.560,00

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz obszary i obiekty chronionej przyrody.

Rozdz. 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody – kwota 15.000,00

- pielęgnacja pomników przyrody

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe -kwota 881.429,00

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych – kwota 66.429,00
- zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Obiszowie (wkład własny w ramach ZIT) – kwota 600.000,00
- pielęgnacja nawierzchni trawiastej boisk w m. Kwielice i Rzeczyca – kwota 50.000,00
- budowa boiska do minikosza w m. Czerńczyce – kwota 40.000,00
- budowa piłkochwyty w m. Wilczyn – kwota 25.000,00
- budowa miniboiska do piłki nożnej w m. Grodziszczce – 100.000,00

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 902.590,00

- dotacja na realizację programów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – kwota 722.000,00
- współfinansowanie programu Umieć Pływać, bieg po paczkę, organizacja turnieju szachowego, zajęcia Nordic Walking – kwota 180.590,00

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – kwota 265.120,00

- utrzymanie FUN PARKU – kwota 69.260,00
- przeglądy, remonty i utrzymanie placów zabaw, ubezpieczenie – kwota 115.860,00
- rozbudowa placu zabaw w m. Grodziszczce – kwota 40.000,00
- modernizacja placu zabaw w m. Czerńczyce – kwota 40.000,00

III. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w wysokości 45.000,00zł.

Łączna kwota do wykorzystania w 2025r. to: 139.708,00zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 139.708,00zł planuje się na pielęgnację zieleni.

IV. Przychody i rozchody budżetu oraz sposób pokrycia deficytu.

1. Budżet Gminy na 2025r. zamyka się deficytem w kwocie 23.461.047,15zł, który zostanie pokryty:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 21.029.106,95zł,
- b) rozliczeń 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 127.440,20zł,

c) wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.304.500,00zł.

2. Przychody budżetu stanowią:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 21.410.906,95zł,
- środki z rozliczeń 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 127.440,20zł,
- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu 2.304.500,00zł.

3. Rozchody budżetu planuje się na:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW kwota 381.800,00zł.

Planując nadwyżkę z lat ubiegłych, dokonano analizy wykonanych dochodów i wydatków na dzień 30.09.2024r.

Na koniec roku 2024 planuje się dodatni wynik budżetu w wysokości 5.154.413,15zł, który zwiększy nadwyżkę z lat ubiegłych. Nadwyżka wyliczona na podstawie bilansu za rok 2023 r. wynosiła 21.527.848,65zł.

Na dodatni wynik budżetu na koniec 2024r. składają się między innymi dochody wykonane ponad plan z tytułu podatku od nieruchomości, rozliczeń podatku VAT, odsetek od lokat, sprzedaży majątku, opłaty eksploatacyjnej.

Przedstawienie planu na rok 2024 oraz wykonania budżetu na 30.09.2024r. :

- planuje się deficyt w wysokości 18.012.441,65zł, a jest nadwyżka w kwocie 19.893.067,48zł,
- planuje się przychody w kwocie 18.394.241,65zł, a są w kwocie 21.527.848,65zł,
- planuje się rozchody w kwocie 381.800,00zł, a są w kwocie 286.350,00zł.

V. Przychody i koszty środków pozabudżetowych.

Środki pozabudżetowe w 2025 roku stanowią przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębolicach) oraz plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych (Szkoła Podstawowa w Grębolicach).

Zakład Gospodarki Komunalnej

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 380.000,00

Plan przychodów wynosi 7.164.911,76 i jest wyższy w stosunku do planowanego wykonania roku 2024 o kwotę 509.853,37zł, tj. o 7,11%

Na przychody zakładu składają się:

- wpływy z usług kwota 3.594.180,11zł; z tego:
 - a) za dostarczanie wody kwota 1.267.825,64zł,
 - b) rekompensata do 1m3 wody kwota 163.674,00zł,
 - c) za odbiór ścieków kwota 1.998.417,47zł,
 - d) rekompensata do 1m3 ścieków kwota 164.263,00zł,
- pozostałe usługi kwota 386.442,97zł, w tym:
 - a) dochody z najmu i dzierżawy kwota 261.748,62zł,
- dotacje przedmiotowe na kwotę 1.065.647,49zł; w tym:
 - a) dopłata do 1m3 wody kwota 484.950,00zł,
 - b) dopłata do 1m3 ścieków kwota 465.215,00zł,
 - c) dopłata do 1m2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego kwota 115.482,49zł,
- pozostałe przychody (np. odsetki, różne opłaty, utrzymanie zieleni, koszenie) kwota 898.641,19zł
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne kwota 1.220.000,00zł.

Plan kosztów wynosi 7.164.911,76zł i jest wyższy w stosunku do planowanego wykonania na koniec 2024r. o kwotę 489.153,37zł, tj. o 6,82%.

Na koszty zakładu składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.550.275,00zł
- wydatki rzeczowe (zakup usług, energii, różne opłaty i podatki, i inne) w kwocie 3.394.636,76zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.220.000,00zł, w tym:
 - a) . rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - kwota 240.000,00zł,
 - b) . rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - kwota 240.000,00zł,
 - c) . modernizacja przepompowni wody i kolektora tłoczego - kwota 140.000,00zł
 - d) . modernizacja przepompowni ścieków oraz zakup pomp kwota - 320.000,00zł
 - e) . zakup samochodu typu VAN - kwota 100.000,00
 - f) budowa hali garażowej – kwota 180.000,00

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 380.000,00zł i jest wyższy od planowanych środków obrotowych na koniec 2024r o kwotę 50.700,00zł.

VI. Informacja w zakresie funduszu sołeckiego.

Rada Gminy Grębocice podjęła dnia 12 marca 2024r. Uchwałę Nr LXXXIII/531/2024 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2025r.

Materiały informacyjne

do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2025r.

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok opracowano zgodnie z :

1. zasadami ustalonymi w Uchwale Nr X/53/2024 Rady Gminy Grębocice z dnia 29 października 2024 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
2. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j ze zm.)
3. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U.2019.1718),
4. innymi aktami prawnymi,
5. obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Grębocice mającymi wpływ na budżet Gminy,
6. warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Grębocice z innymi podmiotami.

I. Wykaz wykorzystanych informacji.

1. Poszczególne źródła dochodów zostały określone w oparciu o :

a) aktualny stan prawny wynikający z następujących ustaw:

- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o finansach publicznych,
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

b) szacunki sporządzone przez Ministerstwo Finansów – pismo ST3.4750.14.2024. Planowane na 2025r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

c) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024r. – pismo FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24.10.2024r.,

d) informację z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DLG 3113.2.2024 z dnia 25.10.2024r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2024r. przy przyjętym wskaźniku 0,26zł na jedną pozycję w spisie.

e) promesy nr RPOZ/2022/6659/PolskiLad - 82.467,00

f) promesy nr RPOZ/2022/6649/PolskiLad – 271.702,04

g) promesy nr Edycja6PGR/2023/3027/PolskiLad – 1.250.000,00zł na budowę świetlicy wiejskiej w m. Żabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową

h) promesy nr Edycja8/2023/2732/PolskiLad – 3.900.000,00zł na budowę budynku 5 oddziałowego przedszkola na dz. Nr 646 w m. Grębocice wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki

i) promesy nr Edycja2RPOZ/2022/2630/PolskiLad – 75.073,79zł

j) umowy z Ministrem Sportu i Turystyki – 1.000.000,00zł na rozbudowę Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Rzeczyce

- k) podpisanego aneksu do porozumienia z KGHM nr rej. KGHM-BZ-U-0170-2022 z dnia 24.03.2022r. – budowa drogi w m. Kwielice - kwota 4.500.000,00zł
- l) umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0819/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 – 177.651,97zł
- ł) własne szacunki i prognozy.

2. Propozycje wydatków zaprojektowane zostały w oparciu o:

- a) zgłoszone potrzeby kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych i sołtysów,
- b) wskaźniki inflacji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej podane jako wstępne założenia Ministerstwa Finansów.
- c) plany inwestycyjne i remontowe przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy z uwzględnieniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, możliwości realizacji przewidywanego zakresu robót oraz ich zaawansowania na koniec 2024r.

II. Wysokości przyjętych wskaźników.

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok opracowano na podstawie wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, z których wynika, że średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 103,7% (aktualizacja październik 2024) uwzględniając bieżącą sytuację rynkową.

A. Dochody budżetowe.

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2025 rok zostały określone przez Radę Gminy w odpowiednich uchwałach. W związku z tym podatki i opłaty skalkulowano zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy stawkami z zachowaniem ulg i zwolnień określonych w uchwałach. Przyjęto wskaźnik ściągальności 95%.

2. Wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową ustalono na podstawie średnich wpływów z lat poprzednich.

3. Udział gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalono na zasadach wynikających z nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przy wyliczaniu udziału, do dochodów uzyskanych w roku 2022 przez podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie gminy, zastosowano wskaźnik waloryzacji 1,371. Udział gminy w dochodach mieszkańców gminy wynosi 7%.

4. Udział gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ustalono na zasadach wynikających z nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przy wyliczaniu udziału, do dochodów uzyskanych w roku 2022 przez podatników podatku CIT mających siedzibę na terenie gminy, zastosowano wskaźnik waloryzacji 1,295. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1,60%.

5. Kwota rezerwy na pokrycie wydatków została zaplanowana zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

6. Wielkości dotacji na zadania zlecone przyjęto według otrzymanych informacji o kwotach dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.

7. Dochody majątkowe gminy oszacowano na podstawie otrzymanych promes dotyczących środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które Gmina otrzyma w roku 2024, jak również podpisanych umów na dofinansowanie zadań własnych.

8. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2024r.

B. Wydatki budżetowe.

1. Założono wzrost wydatków o planowany wskaźnik inflacji w wysokości 103,70%.

2. W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikająca ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31.12.2024r. pomnożona przez liczbę 12, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.). Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w 2025r. wyniesie 107%. Do wynagrodzeń doliczono fundusz nagród w wysokości 7% oraz należne w 2025r. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

3. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników sfery budżetowej (Dz.U.2023r.1690).

4. Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2024.497 t.j. ze zm.).

5. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano się w wysokości 2,45%. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

6. Składki pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe zaplanowano w wysokości 4% podstawy wymiaru składki na PPK.

7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2024.288 t.j.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu w roku 2023., które wyniosło 6.445,71zł. W odniesieniu do nauczycieli, odpis planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2024.986).

8. Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024r., pomniejszonego o jednorazowe wydatki w tym roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa.

9. W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych w 2025r. uwzględniono przede wszystkim:

- a) . zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
- b) . możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
- c) . zaawansowanie robót na koniec 2024r.

Przyjęto następujący priorytet wydatków:

1. Zabezpieczenie środków finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,

2. Zabezpieczenie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,

3. Zabezpieczenie środków na wydatki bieżące i inwestycje kontynuowane i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w limitach wydatków na przedsięwzięcia.

III. Informacja o środkach przeznaczonych dla jednostek pomocniczych z podziałem na poszczególne jednostki.

W projekcie zaplanowano środki dla jednostek pomocniczych w ogólnej kwocie 69.570,00zł z zastosowaniem wzoru: 2.500zł + 5zł x ilość mieszkańców w sołectwie (wg stanu na dzień 30.06.2024r.)

Wysokość środków finansowych przeznaczonych do wykorzystania przez poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

SOŁECTWO	KWOTA
Bucze, Czerńczyce	3 925,00
Duża Wólka, Bieńków	2 975,00
Grębocice	11 030,00
Grodowiec	3 280,00
Grodziszczce	2 810,00
Krzydlowice, Proszówek	4 490,00
Kwielice	4 365,00
Obiszów	3 730,00
Ogorzelec	2 835,00

Proszyce	2 895,00
Retków	4 160,00
Rzeczycza	4 680,00
Stara Rzeką	3 755,00
Szymocin	3 865,00
Trzęsów	3 985,00
Wilczyn, Świnino	3 300,00
Żabice	3 490,00
RAZEM	69.570,00

IV. Wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zadania bieżące:

1. Usługi zdrowotne dla mieszkańców – kwota 1.330.000,00. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2026.
2. Plany zagospodarowania przestrzennego gminy – kwota 322.408,00zł. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2028.
3. Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Grębocice – kwota 456.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2026.
4. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego na lata 2020-2027 – kwota 5.263,00zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2030.
5. Nauka i doskonalenie pływania dzieci – kwota 388.00000zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2027.

Zadania inwestycyjne:

1. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów – kwota 600.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2025.
2. Budowa obwodnicy Krzydłowic – kwota 6.000.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2027.
3. Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ambonie znajdującej się w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Grodowcu – kwota 271.702,04zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025
4. Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu Głównym znajdującej się w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Rzeczy – kwota 82.467,00zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025
5. Rozbudowa Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Rzeczy - kwota 4.500.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2025
6. Budowa budynku remizy OSP w Kwielicach – kwota 1.000.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2027
7. Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu 14 Orędowników w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Grodowcu – kwota 358.889,35zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2026
8. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Żabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową – kwota 1.375.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025
9. Budowa budynku 5 oddziałowego przedszkola na dz. Nr 646 w m. Grębocice wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki – kwota 10.000.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2026
10. Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczycza – kwota 8.000.000,00zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2027