

**Projekt**

z dnia 25 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY GRĘBOCICE**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmian 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. ze zm.) 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. ze zm.) **Rada Gminy Grębocice uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Grębocice na rok 2025 o kwotę 4.610.124,60zł, do kwoty 92.139.079,79zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.806.124,60zł do kwoty 81.928.951,99zł, zgodnie z **załącznikiem nr1**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Grębocice na rok 2025 o kwotę 2.841.813,96,00zł do kwoty 113.831.816,30zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.322.813,96zł do kwoty 61.272.537,67zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.290.202,59zł do kwoty 50.763.073,33zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 173.342,33zł do kwoty 27.741.249,67zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.116,860,26zł do kwoty 23.021.823,66zł

b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 32.611,37zł do kwoty 6.617.739,86zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.519.000,00zł do kwoty 52.559.278,63zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.519.000,00zł do kwoty 52.559.278,63zł

3. Zmiany dotyczące wydatków zawiera **załącznik nr 2**.

§ 2. Ustala się kwotę deficytu budżetu gminy w wysokości 21.692.736,51zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 19.500.176,48zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 142.419,83zł

c) 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,

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

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 22.074.536,51zł oraz rozchodów w kwocie 381.800,00zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 4. Zmienia się i ujednolica plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 4a i 4b**.

§ 5. Zmienia się i ujednolica plan zadań zleconych zgodnie z **załącznikiem nr 5a i 5b**.

§ 6. Zmienia się i ujednolica wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zgodnie z *załącznikiem nr 6*.

§ 7. Zmienia się i ujednolica wykaz 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 zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

§ 8. Zmienia się i ujednolica plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z *załącznikiem nr 8*.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy  
Grębocice

**Marek PAKIET**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Grębocice

z dnia.....2025 r.

### Dochody budżetu gminy Grębocice na rok 2025

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                 | 6            | 7            | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                            |                   |              |              |                          |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 53 282 294,30     | 0,00         | 4 472 790,27 | 57 755 084,57            |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 14 408 763,50     | 0,00         | 4 472 790,27 | 18 881 553,77            |
|                |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                            | 14 236 763,50     | 0,00         | 4 472 790,27 | 18 709 553,77            |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 18 693 280,20     | -185 052,20  | 193 915,20   | 18 702 143,20            |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                | 18 508 228,00     | 0,00         | 8 863,00     | 18 517 091,00            |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                           | 8 228,00          | 0,00         | 8 863,00     | 17 091,00                |
|                | 75835    |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 185 052,20        | -185 052,20  | 185 052,20   | 185 052,20               |
|                |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 185 052,20   | 185 052,20               |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                         | 185 052,20        | -185 052,20  | 0,00         | 0,00                     |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 701 860,00        | 0,00         | 3 960,00     | 705 820,00               |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 4 550,00          | 0,00         | 3 960,00     | 8 510,00                 |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  | 2 300,00          | 0,00         | 3 960,00     | 6 260,00                 |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                    | 2 016 000,00      | 0,00         | 124 511,33   | 2 140 511,33             |
|                | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 14 360,40    | 14 360,40                |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)        | 0,00              | 0,00         | 14 360,40    | 14 360,40                |
|                | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                 | 105 300,00        | 0,00         | 110 150,93   | 215 450,93               |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)        | 0,00              | 0,00         | 110 150,93   | 110 150,93               |

|                         |                                                                                                                                                          |                      |                    |                     |                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b>   |                                                                                                                                                          | <b>76 122 827,39</b> | <b>-185 052,20</b> | <b>4 795 176,80</b> | <b>80 732 951,99</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 119 708,42           | 0,00               | 0,00                | 119 708,42           |
| <b>majątkowe</b>        |                                                                                                                                                          |                      |                    |                     |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>11 406 127,80</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>11 406 127,80</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 177 651,97           | 0,00               | 0,00                | 177 651,97           |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                                                                                                                          | <b>87 528 955,19</b> | <b>-185 052,20</b> | <b>4 795 176,80</b> | <b>92 139 079,79</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 297 360,39           | 0,00               | 0,00                | 297 360,39           |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Grębocice

z dnia.....2025 r.

Wydatki budżetu gminy Grębocice na rok 2025

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                         |              | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                               |              |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                               |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                             |              | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 711 880,00  | 771 880,00      | 766 748,00                    | 288 144,00                                | 478 604,00                                           | 0,00                       | 5 132,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 940 000,00        | 940 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 4 162 611,37  | 682 611,37      | 650 000,00                    | 0,00                                      | 650 000,00                                           | 32 611,37                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 480 000,00      | 3 480 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 5 874 491,37  | 1 454 491,37    | 1 416 748,00                  | 288 144,00                                | 1 128 604,00                                         | 32 611,37                  | 5 132,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 420 000,00      | 4 420 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 01009    |           | Spółki wodne                                                                                                                                                  | przed zmianą | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 32 611,37     | 32 611,37       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 32 611,37                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 32 611,37     | 32 611,37       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 32 611,37                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 32 611,37     | 32 611,37       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 32 611,37                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 32 611,37     | 32 611,37       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 32 611,37                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                | przed zmianą | 390 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 380 000,00        | 380 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 650 000,00    | 650 000,00      | 650 000,00                    | 0,00                                      | 650 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 1 040 000,00  | 660 000,00      | 660 000,00                    | 0,00                                      | 660 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 380 000,00        | 380 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | przed zmianą | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 650 000,00    | 650 000,00      | 650 000,00                    | 0,00                                      | 650 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 655 000,00    | 655 000,00      | 655 000,00                    | 0,00                                      | 655 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                | przed zmianą | 724 263,00    | 164 263,00      | 164 263,00                    | 0,00                                      | 164 263,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 560 000,00        | 560 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 3 480 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 480 000,00      | 3 480 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 4 204 263,00  | 164 263,00      | 164 263,00                    | 0,00                                      | 164 263,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 040 000,00      | 4 040 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | przed zmianą | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 3 300 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 300 000,00      | 3 300 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 3 300 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 300 000,00      | 3 300 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6210      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych         | przed zmianą | 560 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 560 000,00        | 560 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 180 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 180 000,00        | 180 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                               | po zmianach  | 740 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 740 000,00        | 740 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                          | przed zmianą | 22 882 067,00 | 3 712 392,00    | 3 412 392,00                  | 0,00                                      | 3 412 392,00                                         | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 19 169 675,00     | 19 169 675,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

|     |       |  |                                                                                                                        |              |               |               |               |               |              |            |            |            |      |      |               |               |            |      |      |
|-----|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|---------------|---------------|------------|------|------|
|     |       |  |                                                                                                                        | zmniejszenie | -3 170 016,97 | -800 000,00   | -800 000,00   | 0,00          | -800 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -2 370 016,97 | -2 370 016,97 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zwiększenie  | 700 016,97    | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00          | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 16,97         | 16,97         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | po zmianach  | 20 412 067,00 | 3 612 392,00  | 3 312 392,00  | 0,00          | 3 312 392,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 16 799 675,00 | 16 799 675,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |  | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | przed zmianą | 14 152 067,00 | 2 222 392,00  | 2 222 392,00  | 0,00          | 2 222 392,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 11 929 675,00 | 11 929 675,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zmniejszenie | -1 470 000,00 | -800 000,00   | -800 000,00   | 0,00          | -800 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -670 000,00   | -670 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | po zmianach  | 12 682 067,00 | 1 422 392,00  | 1 422 392,00  | 0,00          | 1 422 392,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 11 259 675,00 | 11 259 675,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4270  |  | Zakup usług remontowych                                                                                                | przed zmianą | 1 315 000,00  | 1 315 000,00  | 1 315 000,00  | 0,00          | 1 315 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zmniejszenie | -200 000,00   | -200 000,00   | -200 000,00   | 0,00          | -200 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | po zmianach  | 1 115 000,00  | 1 115 000,00  | 1 115 000,00  | 0,00          | 1 115 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                | przed zmianą | 895 392,00    | 895 392,00    | 895 392,00    | 0,00          | 895 392,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zmniejszenie | -600 000,00   | -600 000,00   | -600 000,00   | 0,00          | -600 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | po zmianach  | 295 392,00    | 295 392,00    | 295 392,00    | 0,00          | 295 392,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | przed zmianą | 11 929 675,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 11 929 675,00 | 11 929 675,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zmniejszenie | -670 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -670 000,00   | -670 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | po zmianach  | 11 259 675,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 11 259 675,00 | 11 259 675,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 60017 |  | Drogi wewnętrzne                                                                                                       | przed zmianą | 5 927 000,00  | 707 000,00    | 707 000,00    | 0,00          | 707 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 220 000,00  | 5 220 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zmniejszenie | -1 700 016,97 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -1 700 016,97 | -1 700 016,97 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zwiększenie  | 700 016,97    | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00          | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 16,97         | 16,97         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | po zmianach  | 4 927 000,00  | 1 407 000,00  | 1 407 000,00  | 0,00          | 1 407 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 520 000,00  | 3 520 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4270  |  | Zakup usług remontowych                                                                                                | przed zmianą | 595 000,00    | 595 000,00    | 595 000,00    | 0,00          | 595 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zwiększenie  | 700 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00          | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | po zmianach  | 1 295 000,00  | 1 295 000,00  | 1 295 000,00  | 0,00          | 1 295 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | przed zmianą | 5 220 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 220 000,00  | 5 220 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zmniejszenie | -1 700 016,97 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -1 700 016,97 | -1 700 016,97 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | po zmianach  | 3 519 983,03  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 519 983,03  | 3 519 983,03  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 6100  |  | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zwiększenie  | 16,97         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 16,97         | 16,97         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | po zmianach  | 16,97         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 16,97         | 16,97         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |  | Administracja publiczna                                                                                                | przed zmianą | 12 860 371,48 | 12 470 172,24 | 11 522 441,44 | 8 489 969,00  | 3 032 472,44 | 205 263,00 | 528 703,00 | 213 764,80 | 0,00 | 0,00 | 390 199,24    | 390 199,24    | 317 235,20 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zwiększenie  | 95 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | po zmianach  | 12 955 371,48 | 12 470 172,24 | 11 522 441,44 | 8 489 969,00  | 3 032 472,44 | 205 263,00 | 528 703,00 | 213 764,80 | 0,00 | 0,00 | 485 199,24    | 485 199,24    | 317 235,20 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                         | przed zmianą | 6 961 796,84  | 6 961 796,84  | 6 947 393,84  | 5 354 048,00  | 1 593 345,84 | 0,00       | 14 403,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zwiększenie  | 95 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | po zmianach  | 7 056 796,84  | 6 961 796,84  | 6 947 393,84  | 5 354 048,00  | 1 593 345,84 | 0,00       | 14 403,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zwiększenie  | 95 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | po zmianach  | 95 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                                                                                                   | przed zmianą | 45 536 514,93 | 23 056 514,93 | 22 286 554,93 | 16 117 014,00 | 6 169 540,93 | 133 120,00 | 636 840,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 22 480 000,00 | 22 480 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zwiększenie  | 119 315,56    | 119 315,56    | 119 315,56    | 10 000,00     | 109 315,56   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | po zmianach  | 45 655 830,49 | 23 175 830,49 | 22 405 870,49 | 16 127 014,00 | 6 278 856,49 | 133 120,00 | 636 840,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 22 480 000,00 | 22 480 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe                                                                                                      | przed zmianą | 17 886 461,23 | 13 406 461,23 | 12 946 451,23 | 10 148 670,30 | 2 797 780,93 | 0,00       | 460 010,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 480 000,00  | 4 480 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |  |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                      |              |               |               |               |               |              |           |            |      |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 35 859,00     | 35 859,00     | 35 859,00     | 0,00          | 35 859,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 17 922 320,23 | 13 442 320,23 | 12 982 310,23 | 10 148 670,30 | 2 833 639,93 | 0,00      | 460 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 480 000,00 | 4 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | przed zmianą | 302 500,00    | 302 500,00    | 302 500,00    | 0,00          | 302 500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 9 990,00      | 9 990,00      | 9 990,00      | 0,00          | 9 990,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 312 490,00    | 312 490,00    | 312 490,00    | 0,00          | 312 490,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | przed zmianą | 45 000,00     | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00          | 45 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 13 494,00     | 13 494,00     | 13 494,00     | 0,00          | 13 494,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 58 494,00     | 58 494,00     | 58 494,00     | 0,00          | 58 494,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | przed zmianą | 664 100,00    | 664 100,00    | 664 100,00    | 0,00          | 664 100,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 3 960,00      | 3 960,00      | 3 960,00      | 0,00          | 3 960,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 668 060,00    | 668 060,00    | 668 060,00    | 0,00          | 668 060,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | przed zmianą | 455 000,00    | 455 000,00    | 455 000,00    | 0,00          | 455 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 2 049,00      | 2 049,00      | 2 049,00      | 0,00          | 2 049,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 457 049,00    | 457 049,00    | 457 049,00    | 0,00          | 457 049,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | przed zmianą | 11 100,00     | 11 100,00     | 11 100,00     | 0,00          | 11 100,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 6 366,00      | 6 366,00      | 6 366,00      | 0,00          | 6 366,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 17 466,00     | 17 466,00     | 17 466,00     | 0,00          | 17 466,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą | 845 010,00    | 845 010,00    | 845 010,00    | 71 829,00     | 773 181,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 83 456,56     | 83 456,56     | 83 456,56     | 10 000,00     | 73 456,56    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 928 466,56    | 928 466,56    | 928 466,56    | 81 829,00     | 846 637,56   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 50 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 50 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | przed zmianą | 8 228,00      | 8 228,00      | 8 228,00      | 0,00          | 8 228,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 23 456,56     | 23 456,56     | 23 456,56     | 0,00          | 23 456,56    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 31 684,56     | 31 684,56     | 31 684,56     | 0,00          | 31 684,56    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                      | przed zmianą | 2 000 528,00  | 1 900 528,00  | 1 837 000,00  | 45 220,00     | 1 791 780,00 | 63 528,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 256 375,70    | 256 375,70    | 256 375,70    | 35 000,00     | 221 375,70   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 2 256 903,70  | 2 156 903,70  | 2 093 375,70  | 80 220,00     | 2 013 155,70 | 63 528,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                         | przed zmianą | 212 000,00    | 212 000,00    | 212 000,00    | 0,00          | 212 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 412 000,00    | 412 000,00    | 412 000,00    | 0,00          | 412 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | przed zmianą | 181 785,40    | 181 785,40    | 181 785,40    | 0,00          | 181 785,40   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | zwiększenie  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                      | po zmianach  | 381 785,40    | 381 785,40    | 381 785,40    | 0,00          | 381 785,40   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                             |              |              |              |              |              |            |           |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | przed zmianą | 112 000,00   | 112 000,00   | 112 000,00   | 45 220,00    | 66 780,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 56 375,70    | 56 375,70    | 56 375,70    | 35 000,00    | 21 375,70  | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 168 375,70   | 168 375,70   | 168 375,70   | 80 220,00    | 88 155,70  | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | przed zmianą | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | przed zmianą | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 21 375,70    | 21 375,70    | 21 375,70    | 0,00         | 21 375,70  | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 71 375,70    | 71 375,70    | 71 375,70    | 0,00         | 71 375,70  | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 3 334 643,63 | 3 334 643,63 | 1 550 679,63 | 1 149 964,00 | 400 715,63 | 84 000,00 | 1 699 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 129 511,33   | 129 511,33   | 129 511,33   | 128 342,33   | 1 169,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 464 154,96 | 3 464 154,96 | 1 680 190,96 | 1 278 306,33 | 401 884,63 | 84 000,00 | 1 699 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 896 200,00 | 1 896 200,00 | 202 236,00   | 196 036,00   | 6 200,00   | 0,00      | 1 693 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 3 831,00     | 1 169,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 901 200,00 | 1 901 200,00 | 207 236,00   | 199 867,00   | 7 369,00   | 0,00      | 1 693 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 39 300,00    | 39 300,00    | 39 300,00    | 39 300,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 42 500,00    | 42 500,00    | 42 500,00    | 42 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | przed zmianą | 150 907,00   | 150 907,00   | 150 907,00   | 150 907,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 552,00       | 552,00       | 552,00       | 552,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 151 459,00   | 151 459,00   | 151 459,00   | 151 459,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | przed zmianą | 959,00       | 959,00       | 959,00       | 959,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 79,00        | 79,00        | 79,00        | 79,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 038,00     | 1 038,00     | 1 038,00     | 1 038,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | przed zmianą | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 169,00     | 1 169,00     | 1 169,00     | 0,00         | 1 169,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 369,00     | 2 369,00     | 2 369,00     | 0,00         | 2 369,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | przed zmianą | 144 725,14   | 144 725,14   | 144 725,14   | 114 708,00   | 30 017,14  | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 14 360,40    | 14 360,40    | 14 360,40    | 14 360,40    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 159 085,54   | 159 085,54   | 159 085,54   | 129 068,40   | 30 017,14  | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 75 040,00    | 75 040,00    | 75 040,00    | 75 040,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 87 040,00    | 87 040,00    | 87 040,00    | 87 040,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | przed zmianą | 13 800,00    | 13 800,00    | 13 800,00    | 13 800,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 2 066,40     | 2 066,40     | 2 066,40     | 2 066,40     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 15 866,40    | 15 866,40    | 15 866,40    | 15 866,40    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | przed zmianą | 1 968,00     | 1 968,00     | 1 968,00     | 1 968,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 294,00       | 294,00       | 294,00       | 294,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 262,00     | 2 262,00     | 2 262,00     | 2 262,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85516 |      | System opieki nad                                                                                                                           | przed zmianą | 1 054 018,49 | 1 054 018,49 | 1 048 018,49 | 839 220,00   | 208 798,49 | 0,00      | 6 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |       |                                                                                                                                                       |              |              |              |              |            |              |              |          |      |      |             |              |              |      |      |
|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------|------|-------------|--------------|--------------|------|------|
|  |  |       | dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 110 150,93   | 110 150,93   | 110 150,93   | 110 150,93 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 164 169,42 | 1 164 169,42 | 1 158 169,42 | 949 370,93 | 208 798,49   | 0,00         | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | przed zmianą | 652 150,00   | 652 150,00   | 652 150,00   | 652 150,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 88 560,00    | 88 560,00    | 88 560,00    | 88 560,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | po zmianach  | 740 710,00   | 740 710,00   | 740 710,00   | 740 710,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | przed zmianą | 117 220,00   | 117 220,00   | 117 220,00   | 117 220,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | zwiększenie  | 15 878,81    | 15 878,81    | 15 878,81    | 15 878,81  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 133 098,81   | 133 098,81   | 133 098,81   | 133 098,81 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | przed zmianą | 16 850,00    | 16 850,00    | 16 850,00    | 16 850,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 2 169,72     | 2 169,72     | 2 169,72     | 2 169,72   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 19 019,72    | 19 019,72    | 19 019,72    | 19 019,72  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                             | przed zmianą | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 3 542,40     | 3 542,40     | 3 542,40     | 3 542,40   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                       | po zmianach  | 20 542,40    | 20 542,40    | 20 542,40    | 20 542,40  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | przed zmianą | 4 746 864,29 | 3 232 051,29 | 2 166 403,80 | 12 774,00  | 2 153 629,80 | 1 065 647,49 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 1 514 813,00 | 1 514 813,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -280 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | -280 000,00 | -280 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | zwiększenie  | 472 000,00   | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00       | 32 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 440 000,00   | 440 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 4 938 864,29 | 3 264 051,29 | 2 198 403,80 | 12 774,00  | 2 185 629,80 | 1 065 647,49 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 1 674 813,00 | 1 674 813,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | przed zmianą | 1 084 000,00 | 894 000,00   | 894 000,00   | 0,00       | 894 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 384 000,00 | 894 000,00   | 894 000,00   | 0,00       | 894 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 490 000,00   | 490 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | przed zmianą | 190 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6210  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | po zmianach  | 490 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 490 000,00   | 490 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | przed zmianą | 1 345 647,49 | 1 065 647,49 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 065 647,49 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -280 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | -280 000,00  | -280 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | zwiększenie  | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 205 647,49 | 1 065 647,49 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 065 647,49 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | przed zmianą | 280 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -280 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | -280 000,00  | -280 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | przed zmianą | 370 004,80   | 355 004,80   | 355 004,80   | 0,00       | 355 004,80   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | zwiększenie  | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00       | 32 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 402 004,80   | 387 004,80   | 387 004,80   | 0,00       | 387 004,80   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | przed zmianą | 11 328,00    | 11 328,00    | 11 328,00    | 0,00       | 11 328,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 41 328,00    | 41 328,00    | 41 328,00    | 0,00       | 41 328,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | przed zmianą | 304 544,00   | 304 544,00   | 304 544,00   | 0,00       | 304 544,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |              |              |              |            |           |            |              |      |      |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 306 544,00   | 306 544,00   | 306 544,00 | 0,00      | 306 544,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | przed zmianą | 6 995 179,39 | 4 614 588,00 | 618 618,00 | 4 970,00  | 613 648,00 | 3 995 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 591,39 | 2 380 591,39 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 307 000,00   | 117 000,00   | 117 000,00 | 0,00      | 117 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 7 302 179,39 | 4 731 588,00 | 735 618,00 | 4 970,00  | 730 648,00 | 3 995 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 591,39 | 2 570 591,39 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  |              |              |              |            |           |            |              |      |      |      |      |              |              |      |      |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | przed zmianą | 5 113 378,00 | 3 528 378,00 | 208 808,00 | 0,00      | 208 808,00 | 3 319 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 000,00 | 1 585 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 267 000,00   | 117 000,00   | 117 000,00 | 0,00      | 117 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 5 380 378,00 | 3 645 378,00 | 325 808,00 | 0,00      | 325 808,00 | 3 319 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  |              |              |              |            |           |            |              |      |      |      |      |              |              |      |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | przed zmianą | 28 400,00    | 28 400,00    | 28 400,00  | 0,00      | 28 400,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 38 400,00    | 38 400,00    | 38 400,00  | 0,00      | 38 400,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  |              |              |              |            |           |            |              |      |      |      |      |              |              |      |      |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | przed zmianą | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00  | 0,00      | 85 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 105 000,00   | 105 000,00   | 105 000,00 | 0,00      | 105 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00 | 0,00      | 190 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  |              |              |              |            |           |            |              |      |      |      |      |              |              |      |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | przed zmianą | 33 240,00    | 33 240,00    | 33 240,00  | 0,00      | 33 240,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 35 240,00    | 35 240,00    | 35 240,00  | 0,00      | 35 240,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  |              |              |              |            |           |            |              |      |      |      |      |              |              |      |      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | przed zmianą | 335 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00   | 335 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 385 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00   | 385 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  |              |              |              |            |           |            |              |      |      |      |      |              |              |      |      |
|     |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  |              |              |              |            |           |            |              |      |      |      |      |              |              |      |      |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          | przed zmianą | 1 186 841,39 | 391 250,00   | 371 250,00 | 4 970,00  | 366 280,00 | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 591,39   | 795 591,39   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 226 841,39 | 391 250,00   | 371 250,00 | 4 970,00  | 366 280,00 | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 591,39   | 835 591,39   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  |              |              |              |            |           |            |              |      |      |      |      |              |              |      |      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  |              |              |              |            |           |            |              |      |      |      |      |              |              |      |      |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | przed zmianą | 2 289 139,00 | 1 224 139,00 | 502 139,00 | 54 130,00 | 448 009,00 | 722 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -36 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 000,00   | -36 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 86 000,00    | 86 000,00    | 86 000,00  | 0,00      | 86 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 339 139,00 | 1 310 139,00 | 588 139,00 | 54 130,00 | 534 009,00 | 722 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 000,00 | 1 029 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  |              |              |              |            |           |            |              |      |      |      |      |              |              |      |      |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | przed zmianą | 1 121 429,00 | 136 429,00   | 136 429,00 | 0,00      | 136 429,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00   | 985 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -36 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 000,00   | -36 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00  | 0,00      | 16 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 101 429,00 | 152 429,00   | 152 429,00 | 0,00      | 152 429,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 000,00   | 949 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  |              |              |              |            |           |            |              |      |      |      |      |              |              |      |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | przed zmianą | 77 029,00    | 77 029,00    | 77 029,00  | 0,00      | 77 029,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00  | 0,00      | 16 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 93 029,00    | 93 029,00    | 93 029,00  | 0,00      | 93 029,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  |              |              |              |            |           |            |              |      |      |      |      |              |              |      |      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | przed zmianą | 985 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00   | 985 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -36 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 000,00   | -36 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|                |       |  |                         |              |                |               |               |               |               |              |              |            |      |            |               |               |            |      |      |
|----------------|-------|--|-------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|------------|------|------|
|                |       |  |                         | po zmianach  | 949 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 949 000,00 | 949 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 |      |
|                | 92695 |  | Pozostała działalność   | przed zmianą | 265 120,00     | 185 120,00    | 185 120,00    | 47 780,00     | 137 340,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie   |       |  |                         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie    |       |  |                         | 70 000,00    | 70 000,00      | 70 000,00     | 0,00          | 70 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach    |       |  |                         | 335 120,00   | 255 120,00     | 255 120,00    | 47 780,00     | 207 340,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 4270  |  | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie   |       |  |                         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie    |       |  |                         | 70 000,00    | 70 000,00      | 70 000,00     | 0,00          | 70 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach    |       |  |                         | 70 000,00    | 70 000,00      | 70 000,00     | 0,00          | 70 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |  |                         | przed zmianą | 110 990 002,34 | 59 949 723,71 | 49 472 870,74 | 27 567 907,34 | 21 904 963,40 | 6 585 128,49 | 3 587 959,68 | 213 764,80 | 0,00 | 90 000,00  | 51 040 278,63 | 51 040 278,63 | 317 235,20 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                         | zmniejszenie | -3 486 016,97  | -800 000,00   | -800 000,00   | 0,00          | -800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -2 686 016,97 | -2 686 016,97 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                         | zwiększenie  | 6 327 830,93   | 2 122 813,96  | 2 090 202,59  | 173 342,33    | 1 916 860,26  | 32 611,37    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 4 205 016,97  | 4 205 016,97  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                         | po zmianach  | 113 831 816,30 | 61 272 537,67 | 50 763 073,33 | 27 741 249,67 | 23 021 823,66 | 6 617 739,86 | 3 587 959,68 | 213 764,80 | 0,00 | 90 000,00  | 52 559 278,63 | 52 559 278,63 | 317 235,20 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Grębocice

z dnia.....2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>22 074 536,51</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 142 419,83           |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906            | 127 440,20           |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950            | 2 304 500,00         |
| 4                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957            | 19 500 176,48        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>381 800,00</b>    |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992            | 381 800,00           |

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr .....

Rady Gminy Grębocice

z dnia.....2025 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII**

**NA ROK 2025**

| Klasyfikacja<br>budżetowa    |          | Treść                                                                                                                                       | Plan       |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dział                        | Rozdział |                                                                                                                                             |            |
| 1                            | 2        | 3                                                                                                                                           | 4          |
| Środki pozostałe z roku 2024 |          |                                                                                                                                             | 56 375,70  |
| DOCHODY                      |          |                                                                                                                                             |            |
| 756                          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 117 000,00 |
|                              | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw                                                                           | 117 000,00 |
|                              |          | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                    | 25 000,00  |
|                              |          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                           | 92 000,00  |
| OGÓŁEM DOCHODY               |          |                                                                                                                                             | 173 375,70 |

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr .....

Rady Gminy Grębocice

z dnia.....2025 r.

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII  
NA ROK 2025**

| Klasyfikacja budżetowa |              | Treść                                                     | Plan             |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Dział                  | Rozdział     |                                                           |                  |
| 1                      | 2            | 3                                                         | 4                |
| <b>WYDATKI</b>         |              |                                                           |                  |
| <b>851</b>             |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>173375,70</b> |
|                        | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                              | <b>5000,00</b>   |
|                        |              | - realizacja programów dla dzieci i młodzieży             | 5000,00          |
|                        | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                     | <b>168375,70</b> |
|                        |              | <i>a) składki na ubezpieczenia społeczne od umów</i>      | 220,00           |
|                        |              | <i>b) wynagrodzenia bezosobowe:</i>                       | 80 000,00        |
|                        |              | <i>c) zakup materiałów i wyposażenia:</i>                 | 10 780,00        |
|                        |              | <i>d) zakup środków żywności</i>                          | 2500,00          |
|                        |              | <i>e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i> | 2000,00          |
|                        |              | <i>f) zakup usług pozostałych:</i>                        | 71 375,70        |
|                        |              | <i>g) koszty postępowania sądowego</i>                    | 1500,00          |
|                        |              | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                     | <b>173375,70</b> |

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr .....

Rady Gminy Grębocice

z dnia.....2025 r.

### Plan zadań zleconych-dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>63 031,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 63 031,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 031,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>20 057,00</b>    |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 104,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 104,00            |
|               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 18 953,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 953,00           |
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>17 091,00</b>    |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 17 091,00           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 17 091,00           |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>18 452,37</b>    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 12 525,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 525,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 927,37            |
|               |          | 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 | 5 927,37            |
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>1 603,80</b>     |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 603,80            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 603,80            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 910 700,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 890 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 890 000,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 20 700,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 700,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 030 935,17</b> |

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr .....

Rady Gminy Grębocice

z dnia.....2025 r.

### Plan zadań zleconych - wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>63 031,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 63 031,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 50 960,56           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 10 526,18           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 544,26            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>20 057,00</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 104,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 924,24              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 157,12              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 22,64               |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                    | 18 953,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 878,52              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 111,94              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 8 167,72            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 472,82            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 322,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                    | <b>91 684,56</b>    |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 91 684,56           |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 50 000,00           |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 31 684,56           |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 7 000,00            |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 3 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>18 452,37</b>    |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 12 525,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 12 525,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 927,37            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 927,37            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                        | <b>1 603,80</b>     |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 1 603,80            |
|            |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 1 555,68            |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 48,12               |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>1 910 700,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 890 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 693 964,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 39 300,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 4 870,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 150 907,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 959,00              |
|            | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 20 700,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 20 700,00           |

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
|  | <b>Razem:</b> | 2 105 528,73 |
|--|---------------|--------------|

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Grębocice

z dnia.....2025 r.

**Wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość              |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>4 420 000,00</b>  |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa 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 wodociągowej na terenie gminy                                                                       | 380 000,00           |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                   | 4 040 000,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 300 000,00         |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z linią energetyczną zasilającą przepompownię ścieków - ul. Słonecznej w m. Grębocice                                   | 3 300 000,00         |
|       |          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 740 000,00           |
|       |          |          | Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy                                                                     | 690 000,00           |
|       |          |          | Zakład Gospodarki Komunalnej - dotacja celowa na zakup pomp                                                                                                      | 50 000,00            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>16 799 675,00</b> |
|       | 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                                                                                                                                           | 11 259 675,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 11 259 675,00        |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej dz. 634 w m. Kwielice                                                                                                                       | 4 500 000,00         |
|       |          |          | Budowa obwodnicy Krzydlowic                                                                                                                                      | 4 799 675,00         |
|       |          |          | Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Krzydlowice (projekt)                                        | 80 000,00            |
|       |          |          | 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. Pocztovej w m. Grębocice                                                                                                                          | 1 100 000,00         |
|       |          |          | Przebudowa ul. Polnej                                                                                                                                            | 50 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                     |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       |      | Rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa (projekt)                                                                                      | 150 000,00           |
|            | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                    | 3 520 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 3 519 983,03         |
|            |       |      | Budowa drogi dz. 640 w m. Grębocice                                                                                                 | 300 000,00           |
|            |       |      | Budowa drogi osiedlowej w m. Grębocice                                                                                              | 0,00                 |
|            |       |      | Budowa drogi osiedlowej-ul. Konwaliowa                                                                                              | 1 800 000,00         |
|            |       |      | 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                                                                              | 149 983,03           |
|            |       |      | 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                                                           | 0,00                 |
|            |       | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych              | 16,97                |
|            |       |      | Budowa drogi wraz z oświetleniem dz. 707 w m. Kwielice                                                                              | 16,97                |
|            | 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            |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>1 000 000,00</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 1 000 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 800 000,00           |
|            |       |      | Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Grębocice - zmiana sposobu ogrzewania budynków wielorodzinnych w m. Trzęsów | 800 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 200 000,00           |
|            |       |      | Zakup gruntów                                                                                                                       | 200 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      | <b>485 199,24</b>    |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                      | 95 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 95 000,00            |
|            |       |      | Rozbudowa instalacji elektrycznej budynku Urzędu Gminy Grębocice-montaż agregatu prądotwórczego                                     | 95 000,00            |
|            | 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            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                           | <b>2 000 000,00</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                           | 2 000 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 000 000,00         |
|            |       |      | Budowa budynku OSP w Kwielicach                                                                                                     | 2 000 000,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>22 480 000,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 4 480 000,00         |

|       |       |                                                                                                                                                                              |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 480 000,00        |
|       |       | Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rzeczy                                                                                                                   | 4 480 000,00        |
| 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   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>100 000,00</b>   |
|       | 85111 | Szpitala 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 wewnątrzaoortalnej                                                                                                            | 100 000,00          |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 674 813,00</b> |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 35 000,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 35 000,00           |
|       |       | Ogrodzenie PSZOK przy SP Grębocice                                                                                                                                           | 35 000,00           |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|       |       | Zagospodarowanie terenu zieleni w m. Czerńczyce                                                                                                                              | 20 000,00           |
|       | 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                                                                                                                                              | 490 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 490 000,00          |
|       |       | Dostawa i montaż lampy solarnej w m. Wilczyn                                                                                                                                 | 20 000,00           |
|       |       | Rozbudowa oświetlenia ulicznego                                                                                                                                              | 470 000,00          |
|       | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                | 140 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 140 000,00          |
|       |       | Zakup samochodu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej                                                                                                                            | 140 000,00          |
|       | 6210  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 0,00                |
|       |       | Zakład Gospodarki Komunalnej - budowa hali garażowej                                                                                                                         | 0,00                |
|       |       | Zakład Gospodarki Komunalnej - zakup samochodu                                                                                                                               | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 15 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 15 000,00           |
|            |       |      | Wykonanie paleniska w m. Proszycy                                                                                                                                         | 15 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>2 570 591,39</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 1 735 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 385 000,00          |
|            |       |      | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Żabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową                                                   | 135 000,00          |
|            |       |      | Budowa świetlicy w m. Grodowiec                                                                                                                                           | 100 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę środowiskową                                                                                    | 50 000,00           |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku WOK w Rzeczy                                                                                                                                    | 100 000,00          |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 100 000,00          |
|            |       |      | Dotacja celowa dla CKiS na zakup samochodu                                                                                                                                | 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. Żabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową                                                   | 1 250 000,00        |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 835 591,39          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 40 000,00           |
|            |       |      | Przebudowa głównego wejścia do budynku wystawienniczo-ekspozycyjnego w m. Grębocice                                                                                       | 40 000,00           |
|            |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 795 591,39          |
|            |       |      | 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                                                   | 165 000,00          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>1 029 000,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 949 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 949 000,00          |
|            |       |      | Budowa boiska do minikosza w m. Czerńczyce                                                                                                                                | 4 000,00            |
|            |       |      | Budowa boiska w m. Czerńczyce                                                                                                                                             | 20 000,00           |
|            |       |      | Budowa miniboiska do piłki nożnej w m. Grodziszczce                                                                                                                       | 100 000,00          |
|            |       |      | Budowa piłkochwyków na placu zabaw w m. Wilczyn                                                                                                                           | 25 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja boiska przy SP Rzeczyca                                                                                                                                      | 200 000,00          |
|            |       |      | 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           |

---

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Razem</b> | 52 559 278,63 |
|--------------|---------------|

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grębocice na rok 2025

| Szczegółowość: Dział, Rozdział,<br>Paragraf |                                                                                                                                                                  | Dotacje razem<br>(wydatki) | w tym:                                           |                 |                 |                 |                                                           |              |            |                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
|                                             |                                                                                                                                                                  |                            | Dotacje dla<br>jednostek<br>sektora fin.<br>pub. | w tym:          |                 |                 | Dotacje dla<br>jednostek<br>spoza<br>sektora fin.<br>pub. | w tym:       |            |                 |
|                                             |                                                                                                                                                                  |                            |                                                  | Przedmiotowe    | Podmiotowe      | Celowe          |                                                           | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe          |
| Razem                                       |                                                                                                                                                                  | 11 033 331,25 zł           | 9 011 128,49 zł                                  | 1 065 647,49 zł | 3 562 000,00 zł | 4 383 481,00 zł | 2 022 202,76 zł                                           | 0,00 zł      | 0,00 zł    | 2 022 202,76 zł |
| 010                                         | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 1 152 611,37 zł            | 1 120 000,00 zł                                  | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 1 120 000,00 zł | 32 611,37 zł                                              | 0,00 zł      | 0,00 zł    | 32 611,37 zł    |
| 01009                                       | Spółki wodne                                                                                                                                                     | 32 611,37 zł               | 0,00 zł                                          | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 32 611,37 zł                                              | 0,00 zł      | 0,00 zł    | 32 611,37 zł    |
| 2830                                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 32 611,37 zł               | 0,00 zł                                          | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 32 611,37 zł                                              | 0,00 zł      | 0,00 zł    | 32 611,37 zł    |
| 01043                                       | Infrastruktura wodociągowa 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         |
| 01044                                       | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                   | 740 000,00 zł              | 740 000,00 zł                                    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 740 000,00 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            | 740 000,00 zł              | 740 000,00 zł                                    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 740 000,00 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 851                                         | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 163 528,00 zł              | 63 528,00 zł                                     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 63 528,00 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   |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział,<br>Paragraf |                                                                                                                                                                                                                            | Dotacje razem<br>(wydatki) | w tym:                                           |                 |                 |               |                                                           |              |            |               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                            | Dotacje dla<br>jednostek<br>sektora fin.<br>pub. | w tym:          |                 |               | Dotacje dla<br>jednostek<br>spoza<br>sektora fin.<br>pub. | w tym:       |            |               |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                  | Przedmiotowe    | Podmiotowe      | Celowe        |                                                           | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe        |
| 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 |
| 85121                                       | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                   | 63 528,00 zł               | 63 528,00 zł                                     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 63 528,00 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                                                                                         | 63 528,00 zł               | 63 528,00 zł                                     | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 63 528,00 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  |
| 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       |
| 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       |
| 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 |
| 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       |
| 921                                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 4 891 561,39 zł            | 4 039 570,00 zł                                  | 0,00 zł         | 3 562 000,00 zł | 477 570,00 zł | 851 991,39 zł                                             | 0,00 zł      | 0,00 zł    | 851 991,39 zł |
| 92109                                       | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby                                                                                                                                                                                   | 3 419 570,00 zł            | 3 419 570,00 zł                                  | 0,00 zł         | 2 942 000,00 zł | 477 570,00 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       |
| 2800                                        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 377 570,00 zł              | 377 570,00 zł                                    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 377 570,00 zł | 0,00 zł                                                   | 0,00 zł      | 0,00 zł    | 0,00 zł       |
| 6220                                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 100 000,00 zł              | 100 000,00 zł                                    | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 100 000,00 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       |
| 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       |
| 92120                                       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 815 591,39 zł              | 0,00 zł                                          | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 815 591,39 zł                                             | 0,00 zł      | 0,00 zł    | 815 591,39 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział,<br>Paragraf |                                                                                                                                                                                                                            | Dotacje razem<br>(wydatki) | w tym:                                           |              |            |         |                                                           |              |            |               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                            | Dotacje dla<br>jednostek<br>sektora fin.<br>pub. | w tym:       |            |         | Dotacje dla<br>jednostek<br>spoza<br>sektora fin.<br>pub. | w tym:       |            |               |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                  | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe  |                                                           | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe        |
| 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  |
| 6570                                        | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 795 591,39 zł              | 0,00 zł                                          | 0,00 zł      | 0,00 zł    | 0,00 zł | 795 591,39 zł                                             | 0,00 zł      | 0,00 zł    | 795 591,39 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  |
| 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 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Grębocice

z dnia.....2025 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

| <b>Dział</b>                                    | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                           | <b>Kwota</b>        |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>900</b>                                      | <b>90017</b>    | <b>Plan przychodów i kosztów<br/>Zakładu Gospodarki<br/>Komunalnej</b> |                     |
| <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> |                 |                                                                        | <b>380 000,00</b>   |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   |                 |                                                                        | <b>380 000,00</b>   |
| <b>Przychody ogółem, w tym</b>                  |                 |                                                                        | <b>7 649 235,97</b> |
| Dotacja przedmiotowa - woda                     |                 |                                                                        | 484 950,00          |
| Dotacja przedmiotowa - ścieki                   |                 |                                                                        | 465 215,00          |
| Dotacja przedmiotowa - lokale                   |                 |                                                                        | 115 482,49          |
| Przychody własne                                |                 |                                                                        | 5 463 588,48        |
| Dotacja celowa                                  |                 |                                                                        | 1 120 000,00        |
| <b>Koszty, w tym</b>                            |                 |                                                                        | <b>7 649 235,97</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników               |                 |                                                                        | 2 550 275,00        |
| Wydatki inwestycyjne                            |                 |                                                                        | 1 784 000,00        |
| Pozostałe koszty                                |                 |                                                                        | 3 314 960,97        |

## Uzasadnienie

### **I. Zwiększa się dochody o kwotę 4.610.124,60zł z tytułu:**

#### dochody bieżące – zwiększenia

- dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 124.511,33
- środki z funduszu pomocy – Ukraina – 8.863,00
- wpływy z różnych dochodów – 3.960,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4.472.790,27

### **II. Przesuwa się środki między wydatkami oraz zwiększa się wydatki o kwotę 2.841.813,96zł z tytułu:**

#### wydatki bieżące – zwiększenia

- zwiększenie środków na remonty dróg – 200.000,00
- środki na wymianę wodomierzy na terenie Gminy – 650.000,00
- środki na wypłatę dodatku motywacyjnego, dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy, wspieranie rodziny – 248.826,89
- zwiększenie środków na programy zdrowotne dla mieszkańców – 200.000,00
- pozostałe wydatki (np. zakup uchwytów, montaż tablic, bieżące remonty, pielęgnacja murawy na boisku, środki na regulację rowów) – 208.987,07
- remonty świetlic i zakupy – 115.000,00

#### wydatki bieżące – zmniejszenia

- remont ul. Pocztovej – 300.000,00

#### wydatki majątkowe – zwiększenia

- przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Krzydłowice – projekt – 80.000,00
- zakup samochodu dla ZGK – 140.000,00
- zakup samochodu dla CKiS – 100.000,00
- rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa – projekt – 150.000,00
- dotacja dla ZGK na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy 180.000,00
- rozbudowa oświetlenia ulicznego – 300.000,00
- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlice środowiskową (projekt) – 50.000,00
- rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku UG Grębocice – montaż agregatu prądotwórczego – 95.000,00
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z linią zasilającą przepompownię ścieków – ul. Słoneczna w m. Grębocice – 3.300.000,00
- przebudowa głównego wejścia do budynku wystawienniczo-ekspozycyjnego w m. Grębocice – 40.000,00

#### wydatki majątkowe – zmniejszenia

- budowa drogi osiedlowej w m. Grębocice (Konwaliowa) – 1.000.000,00
- przebudowa ul. Pocztovej w m. Grębocice – 900.000,00
- zmniejszenie środków dla ZGK na zakup samochodu i budowę hali garażowej – 280.000,00
- utwardzenie drogi wewnętrznej dz. 28 obręb Proszówek (przeniesienie do wydatków bieżących) – 700.000,00

- budowa boiska do minikosza w m. Czerńczyce – 36.000,00