

Projekt

z dnia 26 maja 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 377.864,10zł, do kwoty 97.304.361,46zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.070.280,82zł do kwoty 84.450.088,74zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.448.144,92zł do kwoty 12.854.272,72zł zgodnie z **załącznikiem nr1.**

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Grębocice na rok 2025 o kwotę 377.864,10zł do kwoty 118.997.097,97zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 234.616,08zł do kwoty 62.937.820,37zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 234.616,08zł do kwoty 52.201.153,29zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 49.069,58zł do kwoty 27.760.293,54zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 283.685,66zł do kwoty 24.440.859,75zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 143.248,02zł do kwoty 56.059.277,60zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 143.248,02zł do kwoty 56.059.277,60zł w tym dokonuje się przeniesienia kwoty 1.273.669,92zł na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

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

§ 2. 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.**

§ 3. Zmienia się i ujednolica wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

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

§ 5. Zmienia się i ujednolica plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 850 645,07	-1 070 280,82	0,00	60 780 364,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 677 114,27	-1 070 280,82	0,00	18 606 833,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 505 114,27	-1 070 280,82	0,00	18 434 833,45
bieżące razem:				85 520 369,56	-1 070 280,82	0,00	84 450 088,74
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 500 000,00	0,00	174 475,00	4 674 475,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	174 475,00	174 475,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	174 475,00	174 475,00
758			Różne rozliczenia	5 150 000,00	0,00	1 273 669,92	6 423 669,92
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	1 273 669,92	1 273 669,92
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 035 504,00	1 035 504,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	238 165,92	238 165,92
majątkowe razem:				11 406 127,80	0,00	1 448 144,92	12 854 272,72
			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	1 273 669,92	1 451 321,89
Ogółem:				96 926 497,36	-1 070 280,82	1 448 144,92	97 304 361,46
			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	1 273 669,92	1 571 030,31

Wydatki budżetu gminy Grębocice na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 968 167,00	3 618 492,00	3 318 492,00	0,00	3 318 492,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 349 675,00	20 349 675,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	33 248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 248,02	33 248,02	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23 701 415,02	3 318 492,00	3 018 492,00	0,00	3 018 492,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 382 923,02	20 382 923,02	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 687 567,00	1 427 892,00	1 427 892,00	0,00	1 427 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259 675,00	14 259 675,00	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	33 248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 248,02	33 248,02	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 720 815,02	1 427 892,00	1 427 892,00	0,00	1 427 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 292 923,02	14 292 923,02	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 259 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259 675,00	14 259 675,00	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	33 248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 248,02	33 248,02	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	14 292 923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 292 923,02	14 292 923,02	0,00	0,00	0,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	4 875 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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					
				po zmianach	4 575 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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					
				po zmianach	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 391 032,00	291 032,00	291 032,00	0,00	291 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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					
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 451 032,00	291 032,00	291 032,00	0,00	291 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 390 032,00	290 032,00	290 032,00	0,00	290 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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					
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 450 032,00	290 032,00	290 032,00	0,00	290 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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					
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 217 825,08	12 675 719,89	11 774 254,08	8 489 969,00	3 284 285,08	205 263,00	528 703,00	167 499,81	0,00	0,00	542 105,19	542 105,19	363 500,19	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	20 592,90	20 592,90	20 592,90	0,00	20 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 238 417,98	12 696 312,79	11 794 846,98	8 489 969,00	3 304 877,98	205 263,00	528 703,00	167 499,81	0,00	0,00	542 105,19	542 105,19	363 500,19	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 069 250,44	6 974 250,44	6 959 847,44	5 354 048,00	1 605 799,44	0,00	14 403,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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					
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

				po zmianach	7 084 250,44	6 989 250,44	6 974 847,44	5 354 048,00	1 620 799,44	0,00	14 403,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	792 533,60	792 533,60	792 533,60	0,00	792 533,60	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	807 533,60	807 533,60	807 533,60	0,00	807 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 321 805,68	3 321 805,68	3 287 505,68	3 039 100,00	248 405,68	0,00	34 300,00	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	5 592,90	5 592,90	5 592,90	0,00	5 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 327 398,58	3 327 398,58	3 293 098,58	3 039 100,00	253 998,58	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	57 205,68	57 205,68	57 205,68	0,00	57 205,68	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	5 592,90	5 592,90	5 592,90	0,00	5 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 798,58	62 798,58	62 798,58	0,00	62 798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 487 380,24	937 380,24	612 080,24	121 086,24	490 994,00	222 600,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 524 380,24	974 380,24	649 080,24	121 086,24	527 994,00	222 600,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 331 140,00	781 140,00	463 540,00	101 256,00	362 284,00	222 600,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 351 140,00	801 140,00	483 540,00	101 256,00	382 284,00	222 600,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 944,00	54 944,00	54 944,00	0,00	54 944,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 944,00	64 944,00	64 944,00	0,00	64 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	50 880,00	50 880,00	50 880,00	0,00	50 880,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 880,00	60 880,00	60 880,00	0,00	60 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 934 771,49	23 199 771,49	22 429 811,49	16 130 014,00	6 299 797,49	133 120,00	636 840,00	0,00	0,00	0,00	21 735 000,00	21 735 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 244 909,55	-1 239,63	-1 239,63	0,00	-1 239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 669,92	-1 243 669,92	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 282 496,82	8 826,90	8 826,90	0,00	8 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 669,92	1 273 669,92	1 273 669,92	0,00	0,00
				po zmianach	44 972 358,76	23 207 358,76	22 437 398,76	16 130 014,00	6 307 384,76	133 120,00	636 840,00	0,00	0,00	0,00	21 765 000,00	21 765 000,00	1 273 669,92	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 177 320,23	13 442 320,23	12 982 310,23	10 151 670,30	2 830 639,93	0,00	460 010,00	0,00	0,00	0,00	5 735 000,00	5 735 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 239,63	-1 239,63	-1 239,63	0,00	-1 239,63	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	19 176 080,60	13 441 080,60	12 981 070,60	10 151 670,30	2 829 400,30	0,00	460 010,00	0,00	0,00	0,00	5 735 000,00	5 735 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	456 380,93	456 380,93	456 380,93	0,00	456 380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 239,63	-1 239,63	-1 239,63	0,00	-1 239,63	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	455 141,30	455 141,30	455 141,30	0,00	455 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	przed zmianą	535 921,91	535 921,91	524 101,91	461 730,39	62 371,52	0,00	11 820,00	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

			podstawowych	zwiększenie	1 181,88	1 181,88	1 181,88	0,00	1 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537 103,79	537 103,79	525 283,79	461 730,39	63 553,40	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 221,52	16 221,52	16 221,52	0,00	16 221,52	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	1 181,88	1 181,88	1 181,88	0,00	1 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 403,40	17 403,40	17 403,40	0,00	17 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	20 536 611,98	4 536 611,98	4 287 831,98	3 737 165,00	550 666,98	133 120,00	115 660,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 243 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 669,92	-1 243 669,92	0,00	0,00
				zwiększenie	1 277 639,82	3 969,90	3 969,90	0,00	3 969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 669,92	1 273 669,92	1 273 669,92	0,00
				po zmianach	20 570 581,88	4 540 581,88	4 291 801,88	3 737 165,00	554 636,88	133 120,00	115 660,00	0,00	0,00	0,00	16 030 000,00	16 030 000,00	1 273 669,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	147 290,98	147 290,98	147 290,98	0,00	147 290,98	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	3 969,90	3 969,90	3 969,90	0,00	3 969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 260,88	151 260,88	151 260,88	0,00	151 260,88	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	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 243 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 669,92	-1 243 669,92	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	10 856 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856 330,08	10 856 330,08	0,00	0,00
		6057	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	1 035 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 504,00	1 035 504,00	1 035 504,00	0,00
				po zmianach	1 035 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 504,00	1 035 504,00	1 035 504,00	0,00
		6059	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	238 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 165,92	238 165,92	238 165,92	0,00
				po zmianach	238 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 165,92	238 165,92	238 165,92	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 339 621,42	1 339 621,42	1 334 071,42	279 600,00	1 054 471,42	0,00	5 550,00	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	918,78	918,78	918,78	0,00	918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 540,20	1 340 540,20	1 334 990,20	279 600,00	1 055 390,20	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	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	918,78	918,78	918,78	0,00	918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 823 194,26	1 823 194,26	1 802 394,26	941 740,00	860 654,26	0,00	20 800,00	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	2 756,34	2 756,34	2 756,34	0,00	2 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 825 950,60	1 825 950,60	1 805 150,60	941 740,00	863 410,60	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 754,26	21 754,26	21 754,26	0,00	21 754,26	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	2 756,34	2 756,34	2 756,34	0,00	2 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 510,60	24 510,60	24 510,60	0,00	24 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 463 271,58	2 463 271,58	2 035 163,58	1 272 025,92	763 137,66	15 600,00	412 508,00	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	17 036,26	17 036,26	17 036,26	11 070,00	5 966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 480 307,84	2 480 307,84	2 052 199,84	1 283 095,92	769 103,92	15 600,00	412 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 489 602,07	1 489 602,07	1 481 252,07	1 267 717,80	213 534,27	0,00	8 350,00	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	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 495 082,07	1 495 082,07	1 486 732,07	1 267 717,80	219 014,27	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 754,27	21 754,27	21 754,27	0,00	21 754,27	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	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 234,27	27 234,27	27 234,27	0,00	27 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i	przed zmianą	12 525,00	12 525,00	12 525,00	0,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 070,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 775,00	23 775,00	23 775,00	11 070,00	12 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 525,00	12 525,00	12 525,00	0,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 605,00	12 605,00	12 605,00	0,00	12 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 561,51	150 561,51	134 961,51	0,00	134 961,51	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	306,26	306,26	306,26	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 867,77	150 867,77	135 267,77	0,00	135 267,77	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	306,26	306,26	306,26	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 152,93	32 152,93	9 697,52	0,00	9 697,52	0,00	22 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 152,93	142 152,93	119 697,52	0,00	119 697,52	0,00	22 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 152,93	32 152,93	9 697,52	0,00	9 697,52	0,00	22 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 152,93	142 152,93	119 697,52	0,00	119 697,52	0,00	22 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 416,00	5 416,00	5 416,00	0,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 416,00	115 416,00	115 416,00	0,00	115 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 523 070,96	3 523 070,96	1 739 106,96	1 306 488,33	432 618,63	84 000,00	1 699 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 539,23	2 539,23	2 539,23	0,00	2 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 415 459,26	3 415 459,26	1 631 495,26	1 196 337,40	435 157,86	84 000,00	1 699 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	182 001,54	182 001,54	182 001,54	151 984,40	30 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	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	306,26	306,26	306,26	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 307,80	182 307,80	182 307,80	151 984,40	30 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	306,26	306,26	306,26	0,00	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	2 232,97	2 232,97	2 232,97	0,00	2 232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056 251,46	1 056 251,46	1 050 251,46	839 220,00	211 031,46	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 838,49	17 838,49	17 838,49	0,00	17 838,49	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	2 232,97	2 232,97	2 232,97	0,00	2 232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 071,46	20 071,46	20 071,46	0,00	20 071,46	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 951 864,29	3 302 051,29	2 236 403,80	12 774,00	2 223 629,80	1 065 647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 813,00	1 649 813,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 961 864,29	3 302 051,29	2 236 403,80	12 774,00	2 223 629,80	1 065 647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 813,00	1 659 813,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 277 024,39	4 744 588,00	748 618,00	4 970,00	743 648,00	3 995 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 436,39	2 532 436,39	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	412 260,85	412 260,85	412 260,85	22 260,85	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 689 285,24	5 156 848,85	1 160 878,85	27 230,85	1 133 648,00	3 995 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 436,39	2 532 436,39	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 188 686,39	391 250,00	371 250,00	4 970,00	366 280,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 436,39	797 436,39	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	412 260,85	412 260,85	412 260,85	22 260,85	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 947,24	803 510,85	783 510,85	27 230,85	756 280,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 436,39	797 436,39	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	18 042,52	18 042,52	18 042,52	18 042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 042,52	18 042,52	18 042,52	18 042,52	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	708,00	708,00	708,00	708,00	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	3 054,59	3 054,59	3 054,59	3 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 762,59	3 762,59	3 762,59	3 762,59	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	102,00	102,00	102,00	102,00	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	442,04	442,04	442,04	442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	544,04	544,04	544,04	544,04	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	366 280,00	366 280,00	366 280,00	0,00	366 280,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	756 280,00	756 280,00	756 280,00	0,00	756 280,00	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	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	721,70	721,70	721,70	721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721,70	721,70	721,70	721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 307 539,00	1 313 539,00	591 539,00	54 130,00	537 409,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	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	47 750,50	37 750,50	37 750,50	27 750,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 355 289,50	1 351 289,50	629 289,50	81 880,50	547 409,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 052 529,00	153 529,00	153 529,00	0,00	153 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	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	42 750,50	32 750,50	32 750,50	27 750,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 095 279,50	186 279,50	186 279,50	27 750,50	158 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	22 491,89	22 491,89	22 491,89	22 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 491,89	22 491,89	22 491,89	22 491,89	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	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	3 807,88	3 807,88	3 807,88	3 807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 807,88	3 807,88	3 807,88	3 807,88	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	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	551,05	551,05	551,05	551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551,05	551,05	551,05	551,05	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	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
				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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 029,00	98 029,00	98 029,00	0,00	98 029,00	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	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	899,68	899,68	899,68	899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	899,68	899,68	899,68	899,68	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	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	352 420,00	257 420,00	257 420,00	47 780,00	209 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	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
				po zmianach	357 420,00	262 420,00	262 420,00	47 780,00	214 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 640,00	126 640,00	126 640,00	0,00	126 640,00	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	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
				po zmianach	131 640,00	131 640,00	131 640,00	0,00	131 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	118 619 233,87	62 703 204,29	51 966 537,21	27 809 363,12	24 157 174,09	6 840 339,86	3 638 827,41	167 499,81	0,00	90 000,00	55 916 029,58	55 916 029,58	363 500,19	0,00
				zmniejszenie	-1 655 060,48	-411 390,56	-411 390,56	-110 150,93	-301 239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 669,92	-1 243 669,92	0,00	0,00
				zwiększenie	2 032 924,58	646 006,64	646 006,64	61 081,35	584 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 917,94	1 386 917,94	1 273 669,92	0,00
				po zmianach	118 997 097,97	62 937 820,37	52 201 153,29	27 760 293,54	24 440 859,75	6 840 339,86	3 638 827,41	167 499,81	0,00	90 000,00	56 059 277,60	56 059 277,60	1 637 170,11	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
Przychody ogółem:			22 074 536,51
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	142 420,00
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	19 500 176,31
Rozchody ogółem:			381 800,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	381 800,00

Załącznik Nr 4 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			Rolnictwo i leśnictwo	1 270 000,00
	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	890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z linią energetyczną zasilającą przepompownię ścieków - ul. Słonecznej w m. Grębocice	150 000,00
		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			Transport i łączność	20 382 923,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00
			Powiat Polkowicki-przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocice	2 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 292 923,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 292 923,02
			Budowa drogi gminnej dz. 634 w m. Kwielice	4 500 000,00
			Budowa obwodnicy Krzydlowic	4 799 675,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa drogi ul. Kwiatowa, Radosna i Wesola w m. Grębocice	79 950,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w m. Grębocice	35 000,00
			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	208 298,02
			Przebudowa ul. Głogowskiej i ul. Legnickiej w m. Grębocice	3 080 000,00
			Przebudowa ul. Pocztovej w m. Grębocice	1 100 000,00
			Przebudowa ul. Polnej	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa (projekt)	180 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w m. Grębocice	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 469 983,03
			Budowa drogi dz. 640 w m. Grębocice	500 000,00
			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	250 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. 644 i 482/1 w m. Kwielice	700 000,00
			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 przepuście w m. Kwielice	20 000,00
630			Turystyka	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grębocice	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Grębocice - zmiana sposobu ogrzewania budynków wielorodzinnych w m. Trzęsów	2 960 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup gruntów	200 000,00
750			Administracja publiczna	542 105,19
	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 prądowłóczego	95 000,00
	75095		Pozostała działalność	447 105,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 605,00
			Cyberbezpieczny samorząd	83 605,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 352,95
			Cyberbezpieczny samorząd	273 352,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 147,24
			Cyberbezpieczny samorząd	90 147,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
			Budowa budynku OSP w Kwielicach	2 000 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP Grębocice	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzeczyca	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 765 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 735 000,00
			Budowa bramy wjazdowej przy SP Rzeczyca	20 000,00
			Budowa ciągów komunikacyjnych przy SP Rzeczyca	35 000,00
			Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rzeczycy	4 480 000,00
			Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Grębocice wraz z łącznikiem	1 200 000,00
	80104		Przedszkola	16 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 856 330,08
			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	4 756 330,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 504,00
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczyca	1 035 504,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 165,92
			Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczyca	238 165,92
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
			Budowa budynku 5 oddziałowego przedszkola na dz. nr 646 w m. Grębocice z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki	3 900 000,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00
	85111		Szpital ogólny	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 wewnątrzortalnej	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup i montaż defibrylatorów na terenie Gminy	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 813,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa PSZOK na ul. Wrzosowej w m. Grębocice	10 000,00
			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	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Zakup samochodu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	115 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 436,39
	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
			Montaż kompensatora mocy biernej pojemnościowej w budynku CKiS w Grębocicach	14 760,00

			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę środowiskową	50 000,00
			Termomodernizacja budynku WOK w Rzeszycy	85 240,00
		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	797 436,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00
			Przeudowa głównego wejścia do budynku wystawienniczo-ekspozycyjnego w m. Grębocice	1 845,00
		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 Rzeszycy	165 000,00
926			Kultura fizyczna	2 004 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 909 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 000,00
			Budowa boiska do minikosza w m. Czerńczyce	4 000,00
			Budowa boiska w m. Czerńczyce	20 000,00
			Budowa lodowiska w m. Grębocice	800 000,00
			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 Rzeszyca	360 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów	600 000,00
	92695		Pozostała działalność	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Modernizacja placu zabaw w m. Czerńczyce	50 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w m. Grodziszczce	45 000,00
Razem				56 059 277,60

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

Szczegółowość: Typ budżetowy, Dział, Rozdział, Zadanie		opis	Plan po zmianach
Razem			1 926 799,92 zł
Wydatki	Wydatki		1 926 799,92 zł
750	Administracja publiczna		653 130,00 zł
75095	Pozostała działalność		653 130,00 zł
CB-0027-0VA	Cyberbezpieczny samorząd - VAT niekwalifikowany		122 130,00 zł
CB-0027-7UE	Cyberbezpieczny samorząd - UE		399 312,95 zł
CB-0027-9BP	Cyberbezpieczny samorząd - Budżet Państwa		25 487,62 zł
CB-0027-9GM	Cyberbezpieczny samorząd - Wkład własny		106 199,43 zł
801	Oświata i wychowanie		1 273 669,92 zł
80104	Przedszkola		1 273 669,92 zł
WI-0065-BPR	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczyca - MALUCH +		1 273 669,92 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Grębocice

z dnia.....2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900	90017	Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej	
Stan środków obrotowych na początek roku			380 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			380 000,00
Przychody ogółem, w tym			7 667 235,97
Dotacja przedmiotowa - woda			484 950,00
Dotacja przedmiotowa - ścieki			465 215,00
Dotacja przedmiotowa - lokale			115 482,49
Przychody własne			5 481 588,48
Dotacja celowa			1 120 000,00
Koszty, w tym			7 667 235,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 569 275,00
Wydatki inwestycyjne			1 801 000,00
Pozostałe koszty			3 296 960,97

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody o kwotę 377.864,10zł z tytułu:

dochody bieżące – zwiększenia

- dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne „Proszówek droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 174.475,00
- wsparcie finansowe z KPO oraz środki z budżetu państwa na budowę przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczyca – 1.273.669,92

dochody bieżące – zmniejszenia

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.070.280,82

II. Przesuwa się środki między wydatkami oraz zwiększa się wydatki o kwotę 377.864,10zł z tytułu:

wydatki bieżące – zwiększenia

- zakup usług dla UG i odpis na ZFŚS – 20.592,90zł
- środki dla OSP (ubezpieczenia pojazdów strażackich, badania techniczne, kalendarze strażackie, nagrody na zawody) – 37.000,00zł
- środki na oświatę (ZFŚS) – 7.587,27zł
- odpis na ZFŚS (GOPS) oraz realizacja usług opiekuńczych – 17.036,26zł
- turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych – 110.000,00zł
- zabezpieczenie ruin pałacu w m. Grębocice wraz z obsługą zadania – 212.260,85
- wzmocnienie murów ruin pałacu w m. Krzydłowice – 200.000,00zł
- teren sportowy w m. Obiszów (obsługa zadania) – 27.750,50zł
- wykonanie tablic z regulaminami na boiska sportowe i siłownie zewnętrzne – 10.000,00zł

wydatki bieżące – zmniejszenia

- remonty dróg gminnych – 300.000,00zł
- wspieranie rodziny i system opieki nad dziećmi do lat 3 – 107.611,70zł

wydatki majątkowe – zwiększenia

- oprac. dokumentacji proj. na budowę drogi ul. Kwiatowa, Radosna i Wesola w m. Grębocice – 79.950,00zł
- przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w m. Grębocice – 35.000,00zł
- rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w m. Grębocice – 30.000,00zł
- termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Grębocice-zmiana sposobu ogrzewania budynków wielorodzinnych w m. Trzęsów – 60.000,00zł
- budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczyca – 30.000,00zł
- budowa PSZOK na ul. Wrzosowej w m. Grębocice – 10.000,00zł
- modernizacja boiska przy SP Rzeczyca – 10.000,00zł

wydatki majątkowe – zmniejszenia

- przebudowa parkingu przy spichlerzu – 61.701,98zł
- przebudowa ul. Polnej – 50.000,00zł