

Projekt

z dnia 16 czerwca 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 418.895,90zł, do kwoty 97.781.661,16zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 265.726,02zł do kwoty 84.242.766,52zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 684.621,92zł do kwoty 13.538.894,64zł zgodnie z **załącznikiem nr1.**

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Grębocice na rok 2025 o kwotę 418.895,90zł do kwoty 119.474.397,67zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 414.014,10zł do kwoty 62.582.210,07zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 198.735,00zł do kwoty 52.059.625,02zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 11.130,00zł do kwoty 27.807.683,54zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 209.865,00zł do kwoty 24.251.941,48zł

b) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 230.279,10zł do kwoty 6.610.060,76zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 15.000,00zł do kwoty 3.655.024,48zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 832.910,00zł do kwoty 56.892.187,60zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 832.910,00zł do kwoty 56.892.187,60zł w tym zwiększa się o kwotę 582.760,49zł wydatki 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. Zmienia się i ujednolica wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 3. 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 4.**

§ 4. 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 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.

WÓJT GMINY
GRĘBOCICE

Roman JABŁOŃSKI

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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	200,00	200,00
		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	0,00	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 780 364,25	-291 604,47	0,00	60 488 759,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 606 833,45	-291 604,47	0,00	18 315 228,98
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 434 833,45	-291 604,47	0,00	18 143 228,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	0,00	25 678,45	70 678,45
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	25 678,45	25 678,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 678,45	25 678,45
bieżące razem:				84 508 492,54	-291 604,47	25 878,45	84 242 766,52
			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							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	684 621,92	684 621,92
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	684 621,92	684 621,92

	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	384 621,92	384 621,92
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:			12 854 272,72	0,00	684 621,92	13 538 894,64
		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	1 451 321,89	0,00	384 621,92	1 835 943,81
Ogółem:			97 362 765,26	-291 604,47	710 500,37	97 781 661,16
		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	1 571 030,31	0,00	384 621,92	1 955 652,23

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	3 261 916,21	1 991 916,21	1 954 172,84	309 098,67	1 645 074,17	32 611,37	5 132,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 235,00	-73 235,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 350,00	85 350,00	85 350,00	0,00	85 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 344 031,21	2 077 266,21	2 039 522,84	309 098,67	1 730 424,17	32 611,37	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 765,00	1 266 765,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 050 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 235,00	-73 235,00	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	0,00
				po zmianach	976 765,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 765,00	306 765,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 235,00	-73 235,00	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	0,00
				po zmianach	306 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 765,00	306 765,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 044 263,00	154 263,00	154 263,00	0,00	154 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	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	155 350,00	85 350,00	85 350,00	0,00	85 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 199 613,00	239 613,00	239 613,00	0,00	239 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 263,00	154 263,00	154 263,00	0,00	154 263,00	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	85 350,00	85 350,00	85 350,00	0,00	85 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 613,00	239 613,00	239 613,00	0,00	239 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	740 000,00	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	163 674,00	163 674,00	163 674,00	0,00	163 674,00	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	78 005,00	78 005,00	78 005,00	0,00	78 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 679,00	241 679,00	241 679,00	0,00	241 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	163 674,00	163 674,00	163 674,00	0,00	163 674,00	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	78 005,00	78 005,00	78 005,00	0,00	78 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 679,00	241 679,00	241 679,00	0,00	241 679,00	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	przed zmianą	163 674,00	163 674,00	163 674,00	0,00	163 674,00	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	78 005,00	78 005,00	78 005,00	0,00	78 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 679,00	241 679,00	241 679,00	0,00	241 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	23 481 415,02	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	20 162 923,02	20 162 923,02	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	4 355 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 469 983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 983,03	3 469 983,03	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	3 249 983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 983,03	3 249 983,03	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 451 032,00	291 032,00	291 032,00	0,00	291 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	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	3 456 032,00	296 032,00	296 032,00	0,00	296 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 450 032,00	290 032,00	290 032,00	0,00	290 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	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	3 455 032,00	295 032,00	295 032,00	0,00	295 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				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	13 253 417,98	12 711 312,79	11 809 846,98	8 489 969,00	3 319 877,98	205 263,00	528 703,00	167 499,81	0,00	0,00	542 105,19	542 105,19	363 500,19	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				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	7 094 250,44	6 999 250,44	6 984 847,44	5 354 048,00	1 630 799,44	0,00	14 403,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	797 533,60	797 533,60	797 533,60	0,00	797 533,60	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	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 808 507,96	1 361 402,77	1 008 639,96	3 840,00	1 004 799,96	5 263,00	180 000,00	167 499,81	0,00	0,00	447 105,19	447 105,19	363 500,19	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	1 813 507,96	1 366 402,77	1 013 639,96	3 840,00	1 009 799,96	5 263,00	180 000,00	167 499,81	0,00	0,00	447 105,19	447 105,19	363 500,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 285,96	131 285,96	131 285,96	0,00	131 285,96	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	136 285,96	136 285,96	136 285,96	0,00	136 285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	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

			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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 531 380,24	974 380,24	649 080,24	121 086,24	527 994,00	222 600,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 358 140,00	801 140,00	483 540,00	101 256,00	382 284,00	222 600,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 557 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 986 663,76	23 221 663,76	22 451 703,76	16 130 014,00	6 321 689,76	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
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-74 145,00	-74 145,00	-74 145,00	0,00	-74 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 145,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 011 663,76	23 232 518,76	22 462 558,76	16 130 014,00	6 332 544,76	133 120,00	636 840,00	0,00	0,00	0,00	21 779 145,00	21 779 145,00	1 273 669,92	0,00
				przed zmianą	19 048 284,60	13 313 284,60	12 863 274,60	10 028 170,30	2 835 104,30	0,00	450 010,00	0,00	0,00	0,00	5 735 000,00	5 735 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	74 145,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 122 429,60	13 373 284,60	12 923 274,60	10 028 170,30	2 895 104,30	0,00	450 010,00	0,00	0,00	0,00	5 749 145,00	5 749 145,00	0,00	0,00
				przed zmianą	755 300,00	755 300,00	755 300,00	0,00	755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 300,00	815 300,00	815 300,00	0,00	815 300,00	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
		6060	Wydatki na zakupy 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	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	80104		Przedszkola	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 595 581,88	4 565 581,88	4 316 801,88	3 737 165,00	579 636,88	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
				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
		4260	Zakup energii	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	958 508,56	958 508,56	958 508,56	81 829,00	876 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-74 145,00	-74 145,00	-74 145,00	0,00	-74 145,00	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	884 363,56	884 363,56	884 363,56	81 829,00	802 534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	382 500,00	382 500,00	382 500,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	-74 145,00	-74 145,00	-74 145,00	0,00	-74 145,00	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	308 355,00	308 355,00	308 355,00	0,00	308 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 576 903,70	2 386 903,70	2 323 375,70	80 220,00	2 243 155,70	63 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 776 903,70	2 386 903,70	2 323 375,70	80 220,00	2 243 155,70	63 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	85111		Szpitale ogólne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	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

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 528 859,84	2 528 859,84	2 100 751,84	1 319 355,92	781 395,92	15 600,00	412 508,00	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	20 385,00	20 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 549 244,84	2 549 244,84	2 106 136,84	1 324 740,92	781 395,92	15 600,00	427 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	176 920,00	176 920,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	173 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 920,00	191 920,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	173 200,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	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	5 385,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 467,07	1 500 467,07	1 492 117,07	1 273 102,80	219 014,27	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	965 152,00	965 152,00	965 152,00	965 152,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 652,00	969 652,00	969 652,00	969 652,00	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	przed zmianą	186 377,80	186 377,80	186 377,80	186 377,80	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	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 152,80	187 152,80	187 152,80	187 152,80	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	przed zmianą	26 188,00	26 188,00	26 188,00	26 188,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 298,00	26 298,00	26 298,00	26 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 745,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 421 459,26	3 421 459,26	1 637 495,26	1 202 082,40	435 412,86	84 000,00	1 699 964,00	0,00	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	1 937 200,00	1 937 200,00	243 236,00	205 133,00	38 103,00	0,00	1 693 964,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 745,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 943 200,00	1 943 200,00	249 236,00	210 878,00	38 358,00	0,00	1 693 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	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	przed zmianą	152 217,00	152 217,00	152 217,00	152 217,00	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	827,00	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 044,00	153 044,00	153 044,00	153 044,00	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	przed zmianą	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	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	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 264,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	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	przed zmianą	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
				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	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	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	4 961 864,29	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
				zmniejszenie	-230 279,10	-230 279,10	0,00	0,00	0,00	-230 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 832 585,19	3 127 772,19	2 292 403,80	12 774,00	2 279 629,80	835 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 813,00	1 704 813,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 180 647,49	1 065 647,49	0,00	0,00	0,00	1 065 647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 279,10	-230 279,10	0,00	0,00	0,00	-230 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	995 368,39	835 368,39	0,00	0,00	0,00	835 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	1 065 647,49	1 065 647,49	0,00	0,00	0,00	1 065 647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 279,10	-230 279,10	0,00	0,00	0,00	-230 279,10	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	835 368,39	835 368,39	0,00	0,00	0,00	835 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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
				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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	56 392,00	56 392,00	56 392,00	0,00	56 392,00	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	106 392,00	106 392,00	106 392,00	0,00	106 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 392,00	56 392,00	56 392,00	0,00	56 392,00	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	106 392,00	106 392,00	106 392,00	0,00	106 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	438 004,80	423 004,80	423 004,80	0,00	423 004,80	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 004,80	429 004,80	429 004,80	0,00	429 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 328,00	47 328,00	47 328,00	0,00	47 328,00	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	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
				zmniejszenie	-517 110,00	-517 110,00	-517 110,00	0,00	-517 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 962 175,24	4 639 738,85	643 768,85	27 230,85	616 538,00	3 995 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 436,39	3 322 436,39	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-517 110,00	-517 110,00	-517 110,00	0,00	-517 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 873 837,24	286 400,85	266 400,85	27 230,85	239 170,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 436,39	1 587 436,39	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-517 110,00	-517 110,00	-517 110,00	0,00	-517 110,00	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	239 170,00	239 170,00	239 170,00	0,00	239 170,00	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	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	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	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	791 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 845,00	791 845,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i	przed zmianą	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

			zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 580,00	71 580,00	71 580,00	0,00	71 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	przed zmianą	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
				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	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 580,00	71 580,00	71 580,00	0,00	71 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 580,00	71 580,00	71 580,00	0,00	71 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 355 289,50	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
				zmniejszenie	-582 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 760,49	-582 760,49	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	582 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 760,49	582 760,49	582 760,49	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	2 004 000,00	2 004 000,00	582 760,49	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-582 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 760,49	-582 760,49	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	582 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 760,49	582 760,49	582 760,49	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	1 909 000,00	1 909 000,00	582 760,49	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 909 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-582 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 760,49	-582 760,49	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	1 326 239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 239,51	1 326 239,51	0,00	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	384 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 621,92	384 621,92	384 621,92	0,00	0,00
				po zmianach	384 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 621,92	384 621,92	384 621,92	0,00	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	198 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 138,57	198 138,57	198 138,57	0,00	0,00
				po zmianach	198 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 138,57	198 138,57	198 138,57	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	119 055 501,77	62 996 224,17	52 258 360,02	27 796 553,54	24 461 806,48	6 840 339,86	3 640 024,48	167 499,81	0,00	90 000,00	56 059 277,60	56 059 277,60	1 637 170,11	0,00
				zmniejszenie	-1 697 529,59	-821 534,10	-591 255,00	0,00	-591 255,00	-230 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-875 995,49	-875 995,49	0,00	0,00
				zwiększenie	2 116 425,49	407 520,00	392 520,00	11 130,00	381 390,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 708 905,49	1 708 905,49	582 760,49	0,00
				po zmianach	119 474 397,67	62 582 210,07	52 059 625,02	27 807 683,54	24 251 941,48	6 610 060,76	3 655 024,48	167 499,81	0,00	90 000,00	56 892 187,60	56 892 187,60	2 219 930,60	0,00

Załącznik Nr 3 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	1 266 765,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	306 765,00
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	306 765,00
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na rozbudowę infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	306 765,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	960 000,00
	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	810 000,00
			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
			Zakup stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków	70 000,00
600			Transport i łączność	20 162 923,02
	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	3 250 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 249 983,03
			Budowa drogi dz. 640 w m. Grębocice	280 000,00
			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 przeprawie 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 prądotwórczego	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	2 557 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 557 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 000,00
			Budowa budynku OSP w Kwielicach	2 000 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP Grębocice	50 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń gospodarczych budynku OSP w miejscowości Trzęsów 36A na dz. 115/2 na zaplecze socjalno-sanitarne	7 000,00
		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 Rzeczycza	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 779 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 749 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 735 000,00
			Budowa bramy wjazdowej przy SP Rzeczycza	20 000,00
			Budowa ciągów komunikacyjnych przy SP Rzeczycza	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

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00
			Maszyna do mycia podłogi	14 145,00
	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	390 000,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00
		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
			Głogowski Szpital Powiatowy - dotacja celowa na zakup aparatu USG na oddział neonatologiczny	200 000,00
			MCZ-dofinansowanie zakupu pompy kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej	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	1 704 813,00
	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	160 000,00
		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	45 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej - budowa hali garażowej	0,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej - zakup samochodu	0,00
			Zakup i dostawa koparki	45 000,00
	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	3 322 436,39
	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	1 587 436,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 845,00
			Przebudowa głównego wejścia do budynku wystawienniczo-ekspozycyjnego w m. Grębocice	1 845,00
			Wzmocnienie murów ruin pałacu w Krzydłowicach	290 000,00
			Zabezpieczenie ruin pałacu w Grębocicach - etap II	500 000,00
		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 Rzeszycy	165 000,00
926			Kultura fizyczna	2 004 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 909 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 239,51
			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 odkrytego lodowiska w m. Grębocice	800 000,00
			Budowa piłkochwyty na placu zabaw w m. Wilczyn	25 000,00
			Modernizacja boiska przy SP Rzeszycy	360 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów	0,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów - teren aktywności fizycznej	17 239,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 621,92
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów - teren aktywności fizycznej	384 621,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 138,57
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów - teren aktywności fizycznej	198 138,57
	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				56 892 187,60

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: Dział, Rozdział, Zadanie opis		Plan po zmianach
Razem		2 509 560,41 zł
750	Administracja publiczna	653 130,00 zł
75095	Pozostała działalność	653 130,00 zł
CB-0027-OVA	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
926	Kultura fizyczna	582 760,49 zł
92601	Obiekty sportowe	582 760,49 zł
04-0030-ZIT	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów - teren aktywności fizycznej	582 760,49 zł

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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Razem		12 367 417,15 zł	9 422 614,39 zł	835 368,39 zł	3 562 000,00 zł	5 025 246,00 zł	2 944 802,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 944 802,76 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 149 376,37 zł	1 116 765,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 116 765,00 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	306 765,00 zł	306 765,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	306 765,00 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	306 765,00 zł	306 765,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	306 765,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	810 000,00 zł	810 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	810 000,00 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	810 000,00 zł	810 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	810 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	2 900 000,00 zł	2 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 900 000,00 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	2 600 000,00 zł	2 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00 zł	2 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 600 000,00 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	722 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	722 600,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	722 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	722 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	722 600,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	222 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	222 600,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
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	363 528,00 zł	63 528,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	63 528,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
85111	Szpitalę ogólne	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
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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	84 000,00 zł	84 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 368,39 zł	880 368,39 zł	835 368,39 zł	0,00 zł	45 000,00 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	880 368,39 zł	880 368,39 zł	835 368,39 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	835 368,39 zł	835 368,39 zł	835 368,39 zł	0,00 zł	0,00 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	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
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
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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf opis		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
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 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			7 202 627,86
Dotacja przedmiotowa - woda			372 945,90
Dotacja przedmiotowa - ścieki			346 940,00
Dotacja przedmiotowa - lokale			115 482,49
Przychody własne			5 205 494,47
Dotacja celowa			1 161 765,00
Koszty, w tym			7 202 627,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 576 875,00
Wydatki inwestycyjne			1 842 765,00
Pozostałe koszty			2 782 987,86

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody o kwotę 418.895,90zł z tytułu:

dochody bieżące – zwiększenia

- dotacja WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 25.678,45
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 200,00

dochody bieżące – zmniejszenia

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 291.604,47

dochody majątkowe – zwiększenia

- dofinansowanie ze środków UE projektu „zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w m. Obiszów” - 384.621,92zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. Budowa lodowiska w m. Grębocice – 300.000,00

II. Przesuwa się środki między wydatkami oraz zwiększa się wydatki o kwotę 418.895,90zł z tytułu:

wydatki bieżące – zwiększenia

- zwiększenie dopłat do taryf za wodę i ścieki – 163.355,00
- zwiększenie środków na utylizację azbestu – 50.000,00
- zwiększenie wydatków m.in. na opłaty z tytułu energii elektrycznej, obsługą funduszu alimentacyjnego, opłat ponoszonych za umieszczanie osób w DPS - 116.330,00
- zwiększenie środków na umowę na weryfikację form ochrony przyrody (pomniki przyrody) – 56.580,00

wydatki bieżące – zmniejszenia

- zmniejszenie środków na wzmocnienie ruin pałacu w Krzydłowicach oraz zabezpieczenie ruin pałacu w Grębolicach – 570.000,00
- zmniejszenie dotacji podmiotowej dla ZGK – 230.279,10

wydatki majątkowe – zwiększenia

- zwiększenie dotacji dla ZGK na zakup stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków – 70.000,00
- zwiększenie dotacji dla ZGK na zakup koparki – 45.000,00
- dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Głogowie na zakup aparatu USG na oddział neonatologiczny – 200.000,00
- zakup maszyny do mycia podłóg na hali sportowej przy SP Rzeczyca – 14.145,00
- zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń gospodarczych budynku OSP w miejscowości Trzęsów na zaplecze socjalno sanitarne (projekt) – 7.000,00
- wzmocnienie ruin pałacu w Krzydłowicach oraz zabezpieczenie ruin pałacu w Grębolicach – 790.000,00

wydatki majątkowe – zmniejszenia

- zmniejszenie dotacji celowej dla ZGK na rozbudowę infrastruktury wodociągowej – 73.235,00
- zmniejszenie kwoty na zadaniu budowa drogi dz. 640 w m. Grębocice – 220.000,00