

UCHWAŁA NR LXIII/287/2018
RADY GMINY GRĘBOCICE

z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 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. z 2017r., poz. 2077) *Rada Gminy uchwała, co następuje:*

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę: 59 781,66 zł do kwoty: 44 061 788,52 zł z tego: dochody bieżące-zwiększenie o kwotę: 18 241,68 zł do kwoty: 39 343 547,22 zł dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę: 41 539,98 zł do kwoty: 4 718 241,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę: 59 781,66 zł do kwoty: 55 040 309,45 zł z tego:

- 1) **wydatki bieżące-zwiększenie o kwotę: 201 331,66 zł do kwoty: 34 428 425,83 zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych-zwiększenie o kwotę: 94 331,66 zł do kwoty: 24 801 529,43 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę: 696,00 zł do kwoty: 12 394 526,86 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-zwiększenie o kwotę: 93 635,66 zł do kwoty: 12 407 002,57 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące-zwiększenie o kwotę: 107 000,00 zł do kwoty: 2 943 104,32 zł *zgodnie z załącznikiem nr 2.*
- 2) **wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę: 141 550,00 zł do kwoty: 20 611 883,62 zł** w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę: 141 550,00 zł do kwoty: 20 611 883,62 zł *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LII/237/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 20.12.2017r. w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2018 określający wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LII/237/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 20.12.2017r. w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2018 określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grębocice w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LII/237/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 20.12.2017r. w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2018 określający przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 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

Tadeusz Kuzara

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 060 434,00	0,00	18 241,68	10 078 675,68
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 842 050,00	0,00	18 241,68	4 860 291,68
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 241,68	18 241,68
bieżące razem:				39 325 305,54	0,00	18 241,68	39 343 547,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	197 950,00	0,00	41 539,98	239 489,98
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 950,00	0,00	41 539,98	239 489,98
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 539,98	41 539,98
majątkowe razem:				4 676 701,32	0,00	41 539,98	4 718 241,30
			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	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
Ogółem:				44 002 006,86	0,00	59 781,66	44 061 788,52
			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	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00

Zwiększenia planowanych wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkład ów do spółe k spraw a handl owego	
							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	12022363,78	921363,78	641363,78	150	641213,78	280000	0	0	0	0	11101000	11101000	0	0	0
			zmniejszenie	-436000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-436000	-436000	0	0	0
			zwiększenie	10250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10250	10250	0	0	0
			po zmianach	11596613,78	921363,78	641363,78	150	641213,78	280000	0	0	0	0	0	10675250	10675250	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5680000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	5400000	5400000	0	0	0
			zmniejszenie	-436000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-436000	-436000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5244000	280000	0	0	0	0	280000	0	0	0	0	4964000	4964000	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5400000	5400000	0	0	0
			zmniejszenie	-436000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-436000	-436000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	4964000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4964000	4964000	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne		przed zmianą	6075500	451500	451500	0	451500	0	0	0	0	0	5624000	5624000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10250	10250	0	0	0
				po zmianach	6085750	451500	451500	0	451500	0	0	0	0	0	5634250	5634250	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5624000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5624000	5624000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10250	10250	0	0	0
				po zmianach	5634250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5634250	5634250	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	2978827,87	368827,87	137655,87	0	137655,87	231172	0	0	0	0	2610000	2610000	0	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	0	0	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
				po zmianach	2958827,87	268827,87	137655,87	0	137655,87	131172	0	0	0	0	2690000	2690000	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą	745227,87	235227,87	4055,87	0	4055,87	231172	0	0	0	0	510000	510000	0	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	0	0	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0

				po zmianach	725227,87	135227,87	4055,87	0	4055,87	131172	0	0	0	0	590000	590000	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego o zakładu budżetowego	przed zmianą	231172	231172	0	0	0	231172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	0	0	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	131172	131172	0	0	0	131172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510000	510000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
				po zmianach	590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590000	590000	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5376701,77	5226701,77	4923436,77	3696824	1226612,77	0	303265	0	0	0	150000	150000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2031,66	2031,66	2031,66	0	2031,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5378733,43	5228733,43	4925468,43	3696824	1228644,43	0	303265	0	0	0	150000	150000	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	402300	402300	304300	2600	301700	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2031,66	2031,66	2031,66	0	2031,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	404331,66	404331,66	306331,66	2600	303731,66	0	98000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58500	58500	58500	0	58500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2031,66	2031,66	2031,66	0	2031,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60531,66	60531,66	60531,66	0	60531,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1708840	386340	366340	31680	334660	0	20000	0	0	0	1322500	1322500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
				po zmianach	1732840	388340	368340	31680	336660	0	20000	0	0	0	1344500	1344500	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1513180	283180	263180	31680	231500	0	20000	0	0	0	1230000	1230000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
				po zmianach	1537180	285180	265180	31680	233500	0	20000	0	0	0	1252000	1252000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12800	12800	12800	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1230000	1230000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0	0
				po zmianach	1252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1252000	1252000	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12562488,76	12110336,76	11615386,76	7653003,95	3962382,81	43500	451450	0	0	0	452152	452152	3000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	106000	80800	80800	0	80800	0	0	0	0	0	25200	25200	0	0	0
				po zmianach	12668488,76	12191136,76	11696186,76	7653003,95	4043182,81	43500	451450	0	0	0	477352	477352	3000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6023668,66	5571516,66	5368866,66	3273740	2095126,66	0	202650	0	0	0	452152	452152	3000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80000	54800	54800	0	54800	0	0	0	0	0	25200	25200	0	0	0
				po zmianach	6103668,66	5626316,66	5423666,66	3273740	2149926,66	0	202650	0	0	0	477352	477352	3000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110500	110500	110500	0	110500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44800	44800	44800	0	44800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155300	155300	155300	0	155300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1289682	1289682	1289682	0	1289682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1299682	1299682	1299682	0	1299682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	25200	25200	0	0	0
				po zmianach	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	25200	25200	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1871750,06	1871750,06	1757200,06	1438000	319200,06	43500	71050	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1892750,06	1892750,06	1778200,06	1438000	340200,06	43500	71050	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	31090	31090	31090	0	31090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52090	52090	52090	0	52090	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80110	Gimnazja	przed zmianą	2100533,98	2100533,98	1990533,98	1540413,95	450120,03	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2105533,98	2105533,98	1995533,98	1540413,95	455120,03	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93390	93390	93390	0	93390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98390	98390	98390	0	98390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1231313,89	1071313,89	748739,81	527960	220779,81	0	322574,08	0	0	0	160000	160000	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1238313,89	1071313,89	748739,81	527960	220779,81	0	322574,08	0	0	0	167000	167000	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0	0	0	
		po zmianach	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167000	167000	0	0	0	0	0	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
				po zmianach	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167000	167000	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	5691714	5691714	347711	249707	98004	0	5344003	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	1196	1304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5693714	5693714	349711	250403	99308	0	5344003	0	0	0	0	0	0	0	0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1961008	1961008	163115	155502	7613	0	1797893	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	1196	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1963008	1963008	165115	156698	8417	0	1797893	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41100	41100	41100	41100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42100	42100	42100	42100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110345	110345	110345	110345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110517	110517	110517	110517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1057	1057	1057	1057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1081	1081	1081	1081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	605	605	605	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	504	504	504	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1109	1109	1109	0	1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	325766	325766	55766	50280	5486	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0

85504	Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	325766	325766	55766	49780	5986	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42040	42040	42040	42040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	41540	41540	41540	41540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2500,34	2500,34	2500,34	0	2500,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3000,34	3000,34	3000,34	0	3000,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4700175	1954175	450875	14400	436475	1503300	0	0	0	0	2746000	2746000	558622,13	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	294500	214500	7500	0	7500	207000	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0	0	
		po zmianach	4994675	2168675	458375	14400	443975	1710300	0	0	0	0	2826000	2826000	558622,13	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2534700	1162700	192400	5400	187000	970300	0	0	0	0	1372000	1372000	463622,13	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	127000	47000	0	0	0	47000	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0	0	

				po zmianach	2661700	1209700	192400	5400	187000	1017300	0	0	0	0	1452000	1452000	463622,13	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	938000	938000	0	0	0	938000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	950000	950000	0	0	0	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	32300	32300	0	0	0	32300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67300	67300	0	0	0	67300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	908377,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908377,87	908377,87	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
				po zmianach	988377,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988377,87	988377,87	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1549050	329050	129050	2000	127050	200000	0	0	0	0	1220000	1220000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	160000	160000	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1709050	489050	129050	2000	127050	360000	0	0	0	0	1220000	1220000	0	0	0
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	przed zmianą	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2720	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	160000	160000	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	360000	360000	0	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	341325	187325	117325	3000	114325	70000	0	0	0	0	154000	154000	95000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	348825	194825	124825	3000	121825	70000	0	0	0	0	154000	154000	95000	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1995635	800635	433635	30050	403585	285000	82000	0	0	0	1195000	1195000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
				po zmianach	2065635	800635	433635	30050	403585	285000	82000	0	0	0	1265000	1265000	0	0	0
				przed zmianą	1064500	69500	69500	1800	67700	0	0	0	0	0	995000	995000	0	0	0

92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
		po zmianach	1134500	69500	69500	1800	67700	0	0	0	0	0	1065000	1065000	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	995000	0	0	0	0	0	0	0	0	995000	995000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0
		po zmianach	1065000	0	0	0	0	0	0	0	0	1065000	1065000	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	54980527,79	34227094,17	24707197,77	12393830,86	12313366,91	2836104,32	6663792,08	0	0	20000	20753433,62	20469052	561622,13	284381,62	0	
	zmniejszenie	-536500	-100500	-500	-500	0	-100000	0	0	0	0	-436000	-436000	0	0	0	
	zwiększenie	596281,66	301831,66	94831,66	1196	93635,66	207000	0	0	0	0	294450	294450	0	0	0	
	po zmianach	55040309,45	34428425,83	24801529,43	12394526,86	12407002,57	2943104,32	6663792,08	0	0	20000	20611883,62	20327502	561622,13	284381,62	0	

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	269 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	269 000,00
			Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na inwestycje w sieć wodociągowo-kanalizacyjną na terenie gminy	144 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na pokrycie kosztów wykonania instalacji fotowoltaicznej na przepompowni ścieków w m. Grodowiec	39 000,00

			Dotacja celowa na zakup samochodu	86 000,00
600			Transport i łączność	10 675 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa przystanków na terenie gminy	65 000,00
			Pomoc rzeczowa dla powiatu z przeznaczeniem na budowę drogi w m. Obiszów	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 964 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 964 000,00

		Pomoc rzeczowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej w m. Żabice	2 664 000,00
		Pomoc rzeczowa dla powiatu z przeznaczeniem na budowę drogi w m. Obiszów	2 300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Pomoc rzeczowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej w m. Żabice	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	5 634 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 634 250,00
		Budowa drogi w m. Grębocice - osiedle mieszkaniowe	0,00
		Budowa drogi wewnętrznej dz. 68/2 w m. Trzęsów	0,00

Budowa drogi wewnętrznej w m. Obiszów	1 039 000,00
Budowa miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych w m. Rzeczyca dz. 255/16	10 000,00
Budowa zjazdu z drogi powiatowej w m. Grodziszcze	40 250,00
Monitoring parku w m. Grębocice	0,00
Projekt budowy drogi do cmentarza w m. Krzydłowice	15 000,00
Projekt drogi do gruntów rolnych Stara Rzeka-Świnino	55 000,00
Przebudowa drogi w m. Kwielice	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kwielice	125 000,00

		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Trzęsów	70 000,00
		Wykonanie drogi dojazdowej do posesji nr 5 w m. Grodziszcze	10 000,00
		Wykonanie drogi tymczasowej z płyt drogowych w m. Grębocice (ul. Różana i ul. Wrzosowa)	270 000,00
		Wykup gruntów i budowa obwodnicy południowo-wschodniej w m. Kwielice	4 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	12 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup wraz z montażem witacza	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 690 000,00

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	590 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	590 000,00
		Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na termomodernizację budynku komunalnego w m. Trzęsów	410 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla ZGK Grębocice na remont części mieszkalnej budynku przychodni w Grębocicach	180 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00
		Budowa budynku przychodni lekarskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Grębocicach	2 000 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy budynku UG	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup gruntów	80 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Dostosowanie sali konferencyjnej w system e-sesja wraz z montażem	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Zakupy inwestycyjne dla UG	50 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup traktora kosiarki Kubota	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 344 500,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	42 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	42 500,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	0,00
		Dofinansowanie rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 252 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 000,00
		Odbudowa z rozbudową remizy OSP w m. Szymocin	1 230 000,00
		Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej dla OSP Krzydłowice	22 000,00

801			Oświata i wychowanie	477 352,00
	80101		Szkoły podstawowe	477 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 152,00
			Budowa piłkochwyków przy boisku SP w Rzeczycy	64 305,00
			Projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Grębocicach	30 000,00
			Przygotowanie sieci IT do wprowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Rzeczycy i zakup serwera	27 847,00
			Rozbudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grębocicach	230 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy	17 000,00

	Urządzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Rzeszycy	60 000,00
	Wykonanie mat grzewczych w łączniku sali sportowej w Grębocicach	20 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeszycy	2 550,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeszycy	450,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00
	Wyposażenie nowego pomieszczenia siłowni na hali sportowej przy SP Grębocice	25 200,00

			Zakup serwerów do Szkoły Podstawowej w Grębocicach i w Rzeczycy	0,00
852			Pomoc społeczna	167 000,00
	85295		Pozostała działalność	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
			Przebudowa i remont pomieszczeń dla "Klubu Seniora+" w Rzeczycy	167 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 781,62
	90002		Gospodarka odpadami	284 381,62
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	284 381,62

		Rekultywacja wysypiska (Dolnośląski Projekt Rekultywacji)	284 381,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rekultywacja wysypiska (Dolnośląski Projekt Rekultywacji)	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Dotacje na wymianę ogrzewania i usuwanie azbestu	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 400,00

		Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Grębocice	58 400,00
		Przebudowa i remont pomieszczeń dla "Klubu Seniora+" w Rzeczycy	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	175 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Grębocice ul. Polna, Słoneczna I etap	170 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Dotacja celowa na zakup samochodu	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 826 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 377,87
		Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino	166 377,87
		Przebudowa i remont pomieszczeń dla "Klubu Seniora+" w Rzeczycy	0,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Retków	165 000,00
		Termomodernizacja budynku WOK w m. Krzydłowice	500 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Bucze	125 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego do sali bankietowej w m. Grębocice	32 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 635,99
	Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino	201 635,99
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 986,14
	Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino	261 986,14
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Zakup pieca konwekcyjnego do sali bankietowej w m. Grębocice	0,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego parku w m. Krzydłowice	150 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego parku w m. Retków	20 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 050 000,00
		Opracowanie dokumentacji i przebudowa budynku byłego historycznego spichlerza, położonego na dz. nr 647/18 obręb Grebocice, ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wystawienniczo - ekspozycyjny	1 050 000,00
92195		Pozostała działalność	154 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00

		Budowa grodu drewnianego w m. Obiszów	22 000,00
		Budowa linii kablowej przy świetlicy wiejskiej w m. Obiszów	32 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębocicach	5 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 630,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębocicach	55 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 370,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębocicach	39 370,00
926		Kultura fizyczna	1 265 000,00

92601		Obiekty sportowe	1 095 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów (w ramach programu "Otwarta Strefa Aktywności")	290 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Szymocin (w ramach programu "Otwarta Strefa Aktywności")	270 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Trzęsów - budowa boiska	420 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Trzęsów - budowa placu zabaw	115 000,00
92695		Pozostała działalność	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00

		Budowa placu zabaw w m. Ogorzelec	45 500,00
		Budowa placu zabaw w m. Trzęsów (dz. 66/2)	54 500,00
		Budowa placu zabaw w m. Wilczyn	70 000,00
Razem			20 611 883,62

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grębocice w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach		237 132,32	269 000,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach		256 000,00	
600	60014	Powiat Polkowicki			280 000,00
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach		131 172,00	590 000,00
801	80104	Gmina Miejska Głogów, Gmina Rudna			43 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	950 000,00		67 300,00
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	263 000,00		
OGÓŁEM (I)			1 213 000,00	624 304,32	1 249 800,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			60 000,00
921	92120	Zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami			360 000,00
921	92195	Zadania z zakresu działalności kulturalnej			70 000,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			285 000,00
OGÓŁEM (II)					775 000,00
OGÓŁEM (I + II)			1 213 000,00	624 304,32	2 024 800,00

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody					Koszty/Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
				ogółem	w tym				ogółem	w tym			
					przychody własne	dotacje z budżetu	w tym			wynagrodzenia i pochodne	wydatki inwestycyjne		
							§ 2650	na inwestycje					
010	01010			1 506 152,32	1 000 020,00	506 132,32	237 132,32	269 000,00	2 405 990,43	1 103 544,16	309 000,00		
400	40002			836 760,00	580 760,00	256 000,00	256 000,00	-	-	-	-		
700	70004			866 823,75	145 651,75	721 172,00	131 172,00	590 000,00	846 571,98	41 899,00	590 000,00		
900	90003			65 750,00	65 750,00				52 639,60	26 406,44			
900	90004			271 080,00	271 080,00				185 416,00	90 750,00			
900	90017			133 546,00	133 546,00				198 516,06	123 370,40			
926	92601			48 000,00	48 000,00				30 978,00	6 030,00			
010	01010	Ogółem	224 000,00	3 728 112,07	2 244 807,75	1 483 304,32	624 304,32	859 000,00	3 720 112,07	1 392 000,00	899 000,00	232 000,00	