

UCHWAŁA NR II/21/2024
RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz.40) , art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022 poz.583) , Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.157.2024 ; FB-I.3111.3.137.2024; Umów zawartych z Województwem Łódzkim Nr 178/RR/24, 647, 648, 649, 650, 651/RR/24; umowy Nr 129/G/2024 zawartej z Wojewodą Łódzkim; aneksu nr 2 do umowy nr 942/OA/DU/2022 zawartej z Woj. Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; umowy Nr 158/JST/2024 zawartej z Województwem Łódzkim ; umowy Nr ZAK/28/2024 z OF na rzecz Ochrony Zwierząt Rada Miejska w Drzewicy uchwala co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu w tym :

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę - 2.214.681,01 zł zgodnie z zał. nr 1
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę - 2.343.772,01 zł zgodnie z zał. nr 2

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

- 1) **Dochody budżetu gminy w wysokości - 62.286.819,95 zł w tym:**

- a) dochody bieżące - 49.300.173,59 zł
- b) dochody majątkowe - 12.986.646,36 zł

- 2) **Wydatki budżetu gminy w wysokości - 80.070.068,60 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące - 50.940.901,39 zł
- b) wydatki majątkowe - 29.129.167,21 zł

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości - 17.783.248,65 zł

2. Deficyt ,o którym mowa w ust.1 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi :

- 1) z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie - 6.000.000,00 zł
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych - 7.348.094,19 zł
- 3) z wolnych środków pieniężnych - 47.364,32 zł
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie - 4.387.790,14 zł

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.830.612,97 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 47.364,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Stan rezerw wynosi ogółem - 580.000,00 zł z czego :

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 400.000,00 zł
- 2) rezerwy celowe w wysokości - 180.000,00 zł w tym:
 - a) kwota 160.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - b) kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na granty - inicjatywy mieszkańców.

§ 6. Plan dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych określa załącznik Nr 4 i Nr 5.

§ 7. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków środków finansowych z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki dotyczące środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki dotyczące środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki dotyczące środków Rządowego Programu Odbudowy zabytków realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się łączny limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 6.000.000,00 zł z czego: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 6.000.000,00 zł
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000,00 zł
- 3) kosztów obsługi z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek - 12.000,00 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drzewicy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Drzewicy

Dorota Maria Wiktorowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/21/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	544 422,08	0,00	10 000,00	554 422,08
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	-90 000,00	7 000,00	97 000,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	-90 000,00	7 000,00	7 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 497 116,68	-20 000,00	0,00	12 477 116,68
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	-20 000,00	0,00	200 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	25 246 661,00	0,00	2 296,00	25 248 957,00
			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	8 753,00	0,00	2 296,00	11 049,00
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 753,00	0,00	2 296,00	11 049,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 437 264,95	-49 000,00	56 630,00	1 444 894,95
			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	342 045,00	0,00	0,00	342 045,00
	85295		Pozostała działalność	937 940,00	-49 000,00	56 630,00	945 570,00
			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	342 045,00	0,00	0,00	342 045,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 895,00	0,00	6 430,00	451 325,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	0,00	1 200,00	103 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 000,00	0,00	5 000,00	2 026 000,00
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				49 338 247,59	-159 000,00	120 926,00	49 300 173,59
			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	342 045,00	0,00	0,00	342 045,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 248 556,00	0,00	1 320 549,00	2 569 105,00
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 248 556,00	0,00	1 320 549,00	2 569 105,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 248 556,00	0,00	1 320 549,00	2 569 105,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	421 400,00	421 400,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	421 400,00	421 400,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	421 400,00	421 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 430,02	-8 569,99	419 376,00	880 236,03
			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	220 150,00	0,00	419 376,00	639 526,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	469 430,02	-8 569,99	419 376,00	880 236,03
			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	220 150,00	0,00	419 376,00	639 526,00
		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	220 150,00	0,00	380 526,00	600 676,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 850,00	38 850,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 280,02	-8 569,99	0,00	240 710,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 363 665,60	0,00	100 000,00	1 463 665,60
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				10 733 891,35	-8 569,99	2 261 325,00	12 986 646,36
			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	972 325,04	0,00	419 376,00	1 391 701,04
Ogółem:				60 072 138,94	-167 569,99	2 382 251,00	62 286 819,95
			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	1 314 370,04	0,00	419 376,00	1 733 746,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/21/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	4 568 875,13	418 875,13	418 875,13	0,00	418 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 573 875,13	428 875,13	428 875,13	0,00	428 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	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	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	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 495 035,95	1 077 500,00	1 077 500,00	0,00	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 535,95	8 417 535,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 741 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 880,00	1 741 880,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 686 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 196,00	3 686 196,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 439 351,95	1 077 500,00	1 077 500,00	0,00	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 361 851,95	10 361 851,95	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	110 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 480,00	-4 480,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 062 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 196,00	1 062 196,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 167 716,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 716,00	1 150 716,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 062 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 196,00	1 062 196,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 062 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 196,00	1 062 196,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 480,00	-4 480,00	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	88 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 520,00	88 520,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 809 535,95	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 535,95	6 469 535,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 400,00	-37 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 396 135,95	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056 135,95	9 056 135,95	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 469 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 535,95	6 469 535,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 400,00	-37 400,00	0,00	0,00

				zwiększe nie	2 624 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 000, 00	2 624 000, 00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 056 135, 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056 135, 95	9 056 135, 95	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 995 000, 00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000, 00	1 995 000, 00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	- 1 700 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 700 000, 00	- 1 700 000, 00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 855 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000, 00	1 855 000, 00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	- 1 700 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 700 000, 00	- 1 700 000, 00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
63 0			Turystyka	przed zmianą	242 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	242 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 502 500, 00	402 500,00	402 500,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000, 00	3 100 000, 00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	132 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 634 800, 00	452 500,00	452 500,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 300, 00	3 182 300, 00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	282 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	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	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 800,00	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 220 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 270 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 0			Informatyka	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	319 094,00	319 094,00	120 334,00	83 200,00	37 134,00	0,00	198 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 146,42	-5 146,42	-5 146,42	-1 508,87	-3 637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 146,42	5 146,42	5 146,42	3 400,88	1 745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz sądownictwa	po zmianach	319 094,00	319 094,00	120 334,00	85 092,01	35 241,99	0,00	198 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	114 365,00	114 365,00	48 765,00	38 000,00	10 765,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 146,42	-5 146,42	-5 146,42	-1 508,87	-3 637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 146,42	5 146,42	5 146,42	3 400,88	1 745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 365,00	114 365,00	48 765,00	39 892,01	8 872,99	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,88	3 400,88	3 400,88	3 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,88	3 400,88	3 400,88	3 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 508,87	-1 508,87	-1 508,87	-1 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 491,13	36 491,13	36 491,13	36 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 215,00	5 215,00	5 215,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 745,54	1 745,54	1 745,54	0,00	1 745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 960,54	6 960,54	6 960,54	0,00	6 960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	0,00	-2 550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 087,55	-1 087,55	-1 087,55	0,00	-1 087,55	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	1 912,45	1 912,45	1 912,45	0,00	1 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	783 312,00	683 312,00	659 312,00	417 174,00	242 138,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 312,00	683 312,00	659 312,00	417 174,00	242 138,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00

75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	758 312,00	658 312,00	634 312,00	417 174,00	217 138,00	0,00	24 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 312,00	658 312,00	634 312,00	417 174,00	217 138,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	226 500,00	226 500,00	114 500,00	39 500,00	75 000,00	83 000,00	29 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 500,00	266 500,00	154 500,00	39 500,00	115 000,00	83 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	22 000,00	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	0,00

			wypożyczenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 811 831,12	3 811 831,12	2 521 537,12	1 583 055,64	938 481,48	0,00	906 249,00	384 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 325,00	-4 325,00	-4 325,00	-3 792,00	-533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 976,00	76 976,00	69 447,00	66 221,00	3 226,00	0,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 884 482,12	3 884 482,12	2 586 659,12	1 645 484,64	941 174,48	0,00	913 778,00	384 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	221 303,00	221 303,00	221 303,00	203 777,00	17 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 226,00	-3 226,00	-3 226,00	-3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 151,00	67 151,00	67 151,00	63 925,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 228,00	285 228,00	285 228,00	264 476,00	20 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 221,00	150 221,00	150 221,00	150 221,00	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	53 418,00	53 418,00	53 418,00	53 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 639,00	203 639,00	203 639,00	203 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 682,00	17 682,00	17 682,00	17 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 226,00	-2 226,00	-2 226,00	-2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 456,00	15 456,00	15 456,00	15 456,00	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	28 005,00	28 005,00	28 005,00	28 005,00	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	9 795,00	9 795,00	9 795,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	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	4 269,00	4 269,00	4 269,00	4 269,00	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

			y	zwiększenie	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 981,00	4 981,00	4 981,00	4 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 426,00	7 426,00	7 426,00	0,00	7 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	8 753,00	8 753,00	8 753,00	8 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 049,00	11 049,00	11 049,00	11 049,00	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	677,00	677,00	677,00	677,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	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	83,00	83,00	83,00	83,00	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	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 993,00	7 993,00	7 993,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 593,00	9 593,00	9 593,00	9 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 502 633,12	1 502 633,12	689 633,12	418 534,64	271 098,48	0,00	428 955,00	384 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 099,00	-1 099,00	-1 099,00	-566,00	-533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 529,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 509 063,12	1 509 063,12	688 534,12	417 968,64	270 565,48	0,00	436 484,00	384 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	428 955,00	428 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 955,00	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	7 529,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 484,00	436 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	320 772,00	320 772,00	320 772,00	320 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-472,00	-472,00	-472,00	-472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 300,00	320 300,00	320 300,00	320 300,00	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	61 256,28	61 256,28	61 256,28	61 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82,00	-82,00	-82,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 174,28	61 174,28	61 174,28	61 174,28	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	8 375,87	8 375,87	8 375,87	8 375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 363,87	8 363,87	8 363,87	8 363,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 736,00	30 736,00	30 736,00	0,00	30 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-533,00	-533,00	-533,00	0,00	-533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 203,00	30 203,00	30 203,00	0,00	30 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 183 495,43	1 183 495,43	1 148 495,43	842 176,11	306 319,32	6 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 372,03	-8 372,03	-8 372,03	-8 177,46	-194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 372,03	8 372,03	8 372,03	0,00	8 372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 183 495,43	1 183 495,43	1 148 495,43	833 998,65	314 496,78	6 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 177 495,43	1 177 495,43	1 148 495,43	842 176,11	306 319,32	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 372,03	-8 372,03	-8 372,03	-8 177,46	-194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 372,03	8 372,03	8 372,03	0,00	8 372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 177 495,43	1 177 495,43	1 148 495,43	833 998,65	314 496,78	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43 809,02	43 809,02	43 809,02	43 809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 406,73	-3 406,73	-3 406,73	-3 406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 402,29	40 402,29	40 402,29	40 402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 929,93	88 929,93	88 929,93	0,00	88 929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 102,93	90 102,93	90 102,93	0,00	90 102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	42 421,60	42 421,60	42 421,60	0,00	42 421,60	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	158,40	158,40	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 580,00	42 580,00	42 580,00	0,00	42 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138 340,00	138 340,00	138 340,00	0,00	138 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 040,63	7 040,63	7 040,63	0,00	7 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 380,63	145 380,63	145 380,63	0,00	145 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,17	-4,17	-4,17	0,00	-4,17	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	3 295,83	3 295,83	3 295,83	0,00	3 295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 282,67	3 282,67	3 282,67	0,00	3 282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	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	3 250,67	3 250,67	3 250,67	0,00	3 250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 358,40	2 358,40	2 358,40	0,00	2 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158,40	-158,40	-158,40	0,00	-158,40	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	przed zmianą	9 541,46	9 541,46	9 541,46	9 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-4 770,73	-4 770,73	-4 770,73	-4 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 770,73	4 770,73	4 770,73	4 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 240 585,04	4 288 410,00	525 935,00	419 810,00	106 125,00	259 720,00	3 502 755,00	0,00	0,00	0,00	952 175,04	952 175,04	752 175,04	0,00
				po zmianach	5 176 660,04	4 224 485,00	462 010,00	355 885,00	106 125,00	259 720,00	3 502 755,00	0,00	0,00	0,00	952 175,04	952 175,04	752 175,04	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	152 643,00	152 643,00	152 643,00	140 191,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 718,00	88 718,00	88 718,00	76 266,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	109 709,00	109 709,00	109 709,00	109 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 330,00	60 330,00	60 330,00	60 330,00	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	23 124,00	23 124,00	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 389,00	10 389,00	10 389,00	10 389,00	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	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 025 256,02	4 575 976,00	4 575 976,00	114 976,00	4 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 280,02	1 449 280,02	0,00	0,00
				po zmianach	6 016 686,03	4 575 976,00	4 575 976,00	114 976,00	4 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 710,03	1 440 710,03	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	341 280,02	92 000,00	92 000,00	26 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 280,02	249 280,02	0,00	0,00

				zwiększe nie	0,00	0,00	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	332 710,03	92 000,00	92 000,00	26 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 710,03	240 710,03	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	249 280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 280,02	249 280,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz enie	-8 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 569,99	-8 569,99	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		623 0		po zmianach	240 710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 710,03	240 710,03	0,00	0,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 060 509, 50	2 976 444, 00	424 144,00	239 400,00	184 744,00	2 552 300 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 065, 50	3 084 065, 50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe nie	175 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 235 509, 50	3 051 444, 00	499 144,00	239 400,00	259 744,00	2 552 300 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 065, 50	3 184 065, 50	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe nie	175 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 000,00	160 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe nie	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	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	0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe nie	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	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
92 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 304 064, 69	566 000,00	261 000,00	80 000,00	181 000,00	290 000,0 0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 738 064, 69	4 738 064, 69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe nie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 324 064, 69	566 000,00	261 000,00	80 000,00	181 000,00	290 000,0 0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 758 064, 69	4 758 064, 69	0,00	0,00	0,00	

	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	5 061 064,69	423 000,00	118 000,00	32 000,00	86 000,00	290 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 638 064,69	4 638 064,69	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 081 064,69	423 000,00	118 000,00	32 000,00	86 000,00	290 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 064,69	4 658 064,69	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 726 296,59	50 895 175,39	41 431 927,39	26 228 262,70	15 203 664,69	3 275 480,00	5 788 723,00	384 045,00	0,00	15 000,00	26 831 121,20	26 831 121,20	752 175,04	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 987 218,44	231 768,45	231 768,45	-77 403,33	154 365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 449,99	1 755 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 330 990,45	277 494,45	257 965,45	69 621,88	188 343,57	0,00	7 529,00	12 000,00	0,00	0,00	4 053 496,00	4 053 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 070 068,60	50 940 901,39	41 458 124,39	26 220 481,25	15 237 643,14	3 275 480,00	5 796 252,00	396 045,00	0,00	15 000,00	29 129 167,21	29 129 167,21	752 175,04	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 830 612,97
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 387 790,14
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	47 364,32
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 395 458,51
Rozchody ogółem:			47 364,32
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	47 364,32

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/21/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 103,13	0,00	346 103,13
	01095		Pozostała działalność	346 103,13	0,00	346 103,13
		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	346 103,13	0,00	346 103,13
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	164 814,00	0,00	164 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 814,00	0,00	164 814,00
		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	164 814,00	0,00	164 814,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319 094,00	0,00	319 094,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	0,00	2 170,00
		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	2 170,00	0,00	2 170,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	202 559,00	0,00	202 559,00

		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	202 559,00	0,00	202 559,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 365,00	0,00	114 365,00
		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	114 365,00	0,00	114 365,00
801			Oświata i wychowanie	75 565,00	0,00	75 565,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 565,00	0,00	75 565,00
		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	75 565,00	0,00	75 565,00
852			Pomoc społeczna	451 219,00	6 430,00	457 649,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 324,00	0,00	6 324,00
		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	6 324,00	0,00	6 324,00
	85295		Pozostała działalność	444 895,00	6 430,00	451 325,00
		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	444 895,00	6 430,00	451 325,00
855			Rodzina	3 820 578,00	0,00	3 820 578,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 784 792,00	0,00	3 784 792,00
		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	3 784 792,00	0,00	3 784 792,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	0,00	540,00
		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	540,00	0,00	540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 246,00	0,00	35 246,00

		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	35 246,00	0,00	35 246,00
Razem:				5 179 373,13	6 430,00	5 185 803,13

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	346 103,13	0,00	346 103,13
	01095		Pozostała działalność	346 103,13	0,00	346 103,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 786,34	0,00	6 786,34
		4430	Różne opłaty i składki	339 316,79	0,00	339 316,79
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	164 814,00	0,00	164 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 814,00	0,00	164 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 814,00	0,00	164 814,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319 094,00	0,00	319 094,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	0,00	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	0,00	2 170,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	202 559,00	0,00	202 559,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 160,00	0,00	133 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	0,00	45 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 283,95	0,00	4 283,95
		4300	Zakup usług pozostałych	17 308,00	0,00	17 308,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 607,05	0,00	2 607,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 365,00	0,00	114 365,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 600,00	0,00	65 600,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,88	3 400,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-1 508,87	36 491,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 215,00	1 745,54	6 960,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	-2 550,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 087,55	1 912,45
801			Oświata i wychowanie	75 565,00	0,00	75 565,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 565,00	0,00	75 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,65	0,00	755,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 809,35	0,00	74 809,35
852			Pomoc społeczna	451 219,00	6 430,00	457 649,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 324,00	0,00	6 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 324,00	0,00	6 324,00
	85295		Pozostała działalność	444 895,00	6 430,00	451 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 955,00	7 529,00	436 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 288,00	-472,00	4 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	-82,00	828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	-12,00	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-533,00	2 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	3 820 578,00	0,00	3 820 578,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 784 792,00	0,00	3 784 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 502 755,00	0,00	3 502 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 905,00	0,00	71 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	0,00	10 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 765,00	0,00	194 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 039,00	0,00	2 039,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	0,00	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 246,00	0,00	35 246,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 246,00	0,00	35 246,00
Razem:				5 179 373,13	6 430,00	5 185 803,13

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/21/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 150 000,00	- 5 000,00	4 145 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ LAMPYUV DO DEZYNFEKCJI WODY	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	675 000,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	350 000,00	0,00	350 000,00
			MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI OBSŁUGUJĄCYCH SIEĆ KANALIZACYJNĄ W GMINIE DRZEWICA POLSKI ŁĄD	175 000,00	0,00	175 000,00
			WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W PRZEPOMPOWNI SCIEKÓW NA UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 425 000,00	0,00	3 425 000,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI OBSŁUGUJĄCYCH SIEĆ KANALIZACYJNĄ W GMINIE DRZEWICA POLSKI ŁĄD	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
600			Transport i łączność	8 417 535,95	1 944 316,00	10 361 851,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 000,00	1 057 716,00	1 150 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 062 196,00	1 062 196,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109 E - ul.ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY (RZ.F.R.D)	0,00	1 062 196,00	1 062 196,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 000,00	- 4 480,00	88 520,00
			POMOC FINANSOWA POWIAT - PRZEBUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI POW. NR 3110E W DRZEWICY	68 000,00	- 4 480,00	63 520,00
			POMOC FINANSOWA POWIAT DROGA 3139 E FABRYCZNA -ZDROJOWA	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 469 535,95	2 586 600,00	9 056 135,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 469 535,95	2 586 600,00	9 056 135,95
			BUDOWA DROGI "SZKOLNA "	43 100,00	0,00	43 100,00
			BUDOWA DROGI W GIELZOWIE (STRZESZKOWICE)	0,00	15 000,00	15 000,00
			BUDOWA ZJAZDÓW PRZY DRODZE GMINNEJ W ZAKOŚCIELU	150 000,00	0,00	150 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (PL.WOLNOŚCI,UL B. KOBYLAŃSKICH , PL. KOŚCIUSZKI) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	3 478 335,95	0,00	3 478 335,95
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W DRZEWICY (RZ.F.R.D)	0,00	2 609 000,00	2 609 000,00

			PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NAul.STAWOWEJ W DRZEWICY (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	80 000,00	0,00	80 000,00
			REMONT CHODNIKA PRZED BLOKIEM SZTAJNER	100 000,00	- 7 400,00	92 600,00
			REMONT DROGI GMINNEJ W BRZUSTOWCU	350 000,00	0,00	350 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ W DĄBRÓWCE	845 000,00	0,00	845 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ W TRZEBINIE	400 000,00	0,00	400 000,00
			REMONT DROGI W ŻARDKACH (NIWKI)	43 100,00	0,00	43 100,00
			REMONT DROGIGMINNEJ JELNII	650 000,00	0,00	650 000,00
			ROZBUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU BOLESŁAWA CHROBREGO	150 000,00	0,00	150 000,00
			ROZBUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU MIESZKA I	150 000,00	0,00	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 855 000,00	- 1 700 000,00	155 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 000,00	- 1 700 000,00	155 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109 E - ul.ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY (RZ.F.R.D)	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
			REMONT DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH W ŻARDKACH	25 000,00	0,00	25 000,00
			UTWARDZENIE TERENU ZA BUDYNKIEM ŚWIETLICY W DĄBRÓWCE	80 000,00	0,00	80 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKAŁA	50 000,00	0,00	50 000,00
630			Turystyka	200 000,00	150 000,00	350 000,00
	63095	6050	Pozostała działalność	200 000,00	150 000,00	350 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
			BUDOWA MIEJSCA ODPOCZYNKU ROWERZYSTÓW W DRZEWICY	0,00	150 000,00	150 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI	200 000,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00	82 300,00	3 182 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	82 300,00	132 300,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	82 300,00	132 300,00
			ZAKUP GRUNTU	0,00	82 300,00	82 300,00
			ZAKUP GRUNTU PRZY OSP DOMASZNO	50 000,00	0,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
			BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SOCJALNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA	60 000,00	0,00	60 000,00
720			Informatyka	80 000,00	0,00	80 000,00
	72095	6050	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			MODERNIZACJA TELEBIMU	80 000,00	0,00	80 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY BUDYNKU OSP W TRZEBINIE	0,00	15 000,00	15 000,00
			BUDOWA STRAŻNICY OSP ORAZ ŚWIETLICY W BRZUSTOWCU	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA STRAŻNICY OSP ORAZ ŚWIETLICY W RADZICACH DUŻYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ DRZEWICA	400 000,00	0,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			DOPOSAŻENIE SIŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY	100 000,00	0,00	100 000,00
855			Rodzina	952 175,04	0,00	952 175,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	952 175,04	0,00	952 175,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 756,00	0,00	662 756,00
			UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	662 756,00	0,00	662 756,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 419,04	0,00	89 419,04
			UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	89 419,04	0,00	89 419,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 280,02	- 8 569,99	1 440 710,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY DRZEWICA	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 280,02	- 8 569,99	240 710,03
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 280,02	- 8 569,99	240 710,03
			CIEPŁE MIESZKANIE 2024	249 280,02	- 8 569,99	240 710,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	0,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DRZEWICA (POLSKI ŁĄD)	190 000,00	0,00	190 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	0,00	760 000,00
			MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DRZEWICA (POLSKI ŁĄD)	760 000,00	0,00	760 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH UJETYCH W MOF TOMASZÓW MAZ--OPOCZNO	200 000,00	0,00	200 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 084 065,50	100 000,00	3 184 065,50	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
			BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADZICACH MAŁYCH	600 000,00	0,00	600 000,00	
			BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZUZIE	600 000,00	0,00	600 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	70 000,00	0,00	70 000,00	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00	
			DOTACJA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE REGIONALNE CENTRUM KULTURY	70 000,00	0,00	70 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 814 065,50	0,00	1 814 065,50	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00	
			REMONT POMNIKA NA PLACU WOLNOŚCI W DRZEWICY	420 000,00	0,00	420 000,00	
		6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 394 065,50	0,00	1 394 065,50
				NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO NAD CZĘŚCIĄ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	300 000,00	0,00	300 000,00
				REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	500 000,00	0,00	500 000,00
				RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOSCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	100 000,00	0,00	100 000,00
				ZABEZPIECZENIE,UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY	494 065,50	0,00	494 065,50
	92195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	
			UTWORZENIE INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ DLA SOŁECTWA KRZCZONÓW	0,00	100 000,00	100 000,00	
926			Kultura fizyczna	4 738 064,69	20 000,00	4 758 064,69	
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
			BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY ORLIKU	70 000,00	0,00	70 000,00	
			REMONT BUDYNKÓW SPORTOWYCH LKK	30 000,00	0,00	30 000,00	
	92695		Pozostała działalność	4 638 064,69	20 000,00	4 658 064,69	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 000,00	0,00	1 923 000,00	
			BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ,KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA(Idzikowice,Świerczyna i Radzice)	1 923 000,00	0,00	1 923 000,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ DLA MGKS	0,00	20 000,00	20 000,00	
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 715 064,69	0,00	2 715 064,69
			BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ,KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA(Idzikowice,Świerczyna i Radzice)	2 715 064,69	0,00	2 715 064,69	
Razem			26 831 121,20	2 298 046,01	29 129 167,21		

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Kwota dotacji			Zmiana 27.06.2024	Ogółem
				podmiotowej	inwestycyjna § 6220	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
			Nazwa jednostki					
600	60014	6300	POWIAT OPOCZYŃSKI - Przebudowa / rozbudowa drogi powiatowej nr 3139 E ul. Fabryczna i Zdrojowa w Drzewicy			25 000,00		25 000,00
600	60014	6300	POWIAT OPOCZYŃSKI - Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3110 E w Drzewicy			68 000,00	-4 480,00	63 520,00
750	75095	2710	GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI - dotacja Miejski Obszar Funkcjonalny			2 460,00		2 460,00
754	75405	2300	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI - Fundusz Wsparcia Policji			8 000,00		8 000,00
851	85154	2820	POWIAT OPOCZYŃSKI - PCPR			9 000,00		9 000,00
921	92113	2480	REGIONALNE CENTRUM KULTURY	2 109 800,00	70 000,00			2 179 800,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	357 500,00				357 500,00
RAZEM - JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 467 300,00	70 000,00	112 460,00	-4 480,00	2 645 280,00

JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
			Nazwa zadania					
750	75075	2820	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			40 000,00		40 000,00
630	63095	2820	Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			42 000,00		42 000,00
851	85154	2820	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom			25 000,00		25 000,00
851	85154	2820	Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			18 000,00		18 000,00
851	85154	2820	Zdrowy styl życia uczniów klas III - VI			9 000,00		9 000,00
851	85195	2820	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			9 000,00		9 000,00
851	85195	2820	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			13 000,00		13 000,00
853	85395	2820	Zadania z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych			6 000,00		6 000,00
855	85516	2810	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3			259 720,00		259 720,00
900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców - Ciepłe mieszkanie			249 280,00		249 280,00
921	92195	2820	Zadania z zakresu ochrony kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			8 000,00		8 000,00
921	92120	6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami- Renowacja drzwi wejściowych do kościoła parafialnego w Drzewicy - POLSKI ŁAD			100 000,00		100 000,00
921	92120	6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - Naprawa pokrycia dachowego nad częścią kościoła parafialnego w Drzewicy - POLSKI ŁAD			300 000,00		300 000,00
921	92120	6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - Remont ogrodu cmentarza parafialnego w Drzewicy - POLSKI ŁAD			500 000,00		500 000,00

921	92120	6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - Zabezpieczenie, utrwalenie substancji i stabilizacja konstrukcyjna budynku służebnego zamku w Drzewicy - POLSKI ŁĄD			494 065,50		494 065,50
921	92195	2820	Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			77 000,00		77 000,00
926	92695	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej			290 000,00		290 000,00
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie miasta Drzewica</i>					<i>140 000,00</i>
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie m. Radzice Duże</i>					<i>65 000,00</i>
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie kajakarstwa górskiego na terenie gminy i miasta Drzewica</i>					<i>85 000,00</i>
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dzieci i młodzieży na terenie gminy Drzewica</i>					
RAZEM - JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00	0,00	2 440 065,50	0,00	2 440 065,50
OGÓŁEM				2 467 300,00	70 000,00	2 552 525,50	-4 480,00	5 085 345,50

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/21/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków środków finansowanych z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy DOCHODY

Lp	Dział	Rozdział	§		PLAN 20.05.2024	Zmiany 27.06.2024 Zwiększenia + Zmniejszenia -			Plan po zmianach na dzień 27.06.2024
1.	758	75814 (własne)	2100		8.753,00	2.296,00			11.049,00
- edukacja dzieci									
2.	852	85231	2100						
- posiłek									
- świadczenia rodzinne zlecone									
- świadczenie „300” zł zlecone									
- świadczenie 40 zł zlecone									
- nadanie numeru PESEL własne					19,95				19,95
- wykonanie zdjęcia zlecone									
- edukacja dzieci zlecone									
- dowóz uczniów zlecone									
- zasiłek celowy zlecone									

Razem dochody					8.772,95	2.296,00			11.068,95
WYDATKI									
Lp	Dział	Rozdział	§				Wydatki Plan 20.05.2024	Wydatki Zwiększenia+ Zmniejszenia- 27.06.2024	Plan po zmianach na dzień 27.06.2024
	Posilek zlecone								
1.	852	85231	3110						
	Świadczenia rodzinne zlec								
2.	852	85231	3290						
			4860						
	Świadczenie 300 - zlecone								
	852	85231	3110						
			4010						
			4110						
			4120						
3	Świadczenie 40 -zlecone								
	852	85231	3110						
			4010						
			4110						
			4120						
4	Zasilek celowy -zlecone								

	852	85231	3290						
5	PESEL własne								
	750	75023	4010				19,95		19.95
6	Wykonanie zdjęcia								
	750	75023	4210						
7	Edukacja dzieci własne						8.753,00	2.296,00	11.049,00
	852	85231	4790				7.993,00	1.600,00	9.593,00
			4110				677,00	500,00	1.177,00
			4120				83,00	196,00	279,00
			4210						
			4240						
			4260						
			4300						
8	Edukacja dzieci – zlecone								
	852	85231	4210						
			4240						
	ŚRODKI GMINA								
9	801	80113	4300						
Razem wydatki							8.772,95	2.296,00	11.068,95

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/21/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Drzewica
na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku**

PLAN DOCHODÓW

Lp.	Dzia ł	Rozdzia ł	Paragraf	KWOTA			OPIS
				2024 ROK		2025 ROK	
				przychody			
1	600	60018	6290		743 196,00	486 854,00	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3109 E ULICA ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY(UMOWA WOJEWODA NR 10/P/2024 Z DNIA 18.04.2024
2	600	60018	6290		1 825 909,00	0,00	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W DRZEWICY
3	600	60018		51 071,20			PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY STAWOWEJ W DRZEWICY
3	600	60018		1 122 115,00			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PL. WOLNOŚCI- PL.KOŚCIUSZKI-UL. BRACI KOBYLAŃSKICH
RAZEM PLAN DOCHODÓW				1 173 186,20	2 569 105,00	486 854,00	

PLAN WYDATKÓW - FINANSOWANIE

Lp.	Dzia ł	Rozdzia ł	Paragraf	kwota dofinansowania - RZ.F.R.D	ŚRODKI GMINY	WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA	NAZWA ZADANIA
-----	-----------	--------------	----------	------------------------------------	--------------	---------------------------------	---------------

				2024		2025	2024	2025	2024	2025	
1	600	60014			743 196,00	486 854,00	319 000,00	239 000,00	1 062 196,00	724 854,00	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3109 E ULICA ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY(UMOWA WOJEWODA NR 10/P/2024 Z DNIA 18.04.2024
			6050								
2	600	60016			1 825 909,00		783 091,00		2 609 000,00		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W DRZEWICY
			6050			0,00					
3	600	60016		51 071,20			28 928,80		80 000,00		PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY STAWOWEJ W DRZEWICY
			6050								
4	600	60016		1 122 115,00					3 478 335,95	0,00	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PL. WOLNOŚCI- PL.KOŚCIUSZKI-UL. BRACI KOBYLAŃSKICH
			6050				2 356 220,95				
RAZEM PLAN WYDATKÓW				1 173 186,20	2 569 105,00	486 854,00	3 487 240,75	239 000,00	7 229 531,95	724 854,00	

**Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Drzewica
na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku**

PLAN DOCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	KWOTA		OPIS
				2024 ROK	2025 ROK	
1	758	75816	6370	1 425 000,00		MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI OBSŁUGUJĄCYCH SIEĆ KANALIZACYJNĄ W GMINIE DRZEWICA PROMESA EDYCJA 8/2023/7669/POLSKI ŁAD
2	758	75816	6370	2 000 000,00	3 850 000,00	BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 8/2023/7678/POLSKI ŁAD
3	758	75816	6370	760 000,00		MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DRZEWICA WSTĘPNA PROMESA EDYCJA 9RP/2023/1127 POLSKI ŁAD
3	758	75816	6370	2 715 064,69		BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA (IDZIKOWICE, ŚWIERCZYNA, RADZICE)
RAZEM PLAN DOCHODÓW				6 900 064,69	3 850 000,00	

PLAN WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	kwota dofinansowania - POLSKI ŁAD		ŚRODKI GMINY		WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA		NAZWA ZADANIA
				2024	2025	2024	2025	2024	2025	
1	010	01044	6370	1 425 000,00		175 000,00		1 600 000,00	0,00	MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI OBSŁUGUJĄCYCH SIEĆ KANALIZACYJNĄ W GMINIE
			6050							

										DRZEWICA PROMESA EDYCJA 8/2023/7669/POLSKI ŁĄD
2	010	01044	6370	2 000 000,00	3 850 000,00	350 000,00	500 000,00	2 350 000,00	4 350 000,00	BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 8/2023/7678/POLSKI ŁĄD
			6050							
3	900	90015	6370	760 000,00		190 000,00		950 000,00		MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DRZEWICA WSTĘPNA PROMESA EDYCJA 9RP/2023/1127 POLSKI ŁĄD
			6050							
4	926	92695	6370	2 715 064,69		1 923 000,00		4 638 064,69	0,00	BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA (IDZIKOWICE, ŚWIERCZYNA, RADZICE)
			6050							
RAZEM PLAN WYDATKÓW				6 900 064,69	3 850 000,00	2 638 000,00	500 000,00	9 538 064,69	4 350 000,00	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr II/21/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Drzewica
na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

PLAN DOCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	KWOTA 2024 ROK	OPIS
1	921	92120	6090	98 000,00	RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA RPOZ/2022/9728/POLSKI ŁĄD
2	921	92120	6090	294 000,00	NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO NAD CZĘŚCIĄ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA RPOZ/2022/9723/POLSKI ŁĄD
3	921	92120	6090	490 000,00	REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 2 RPOZ/2023/7042/POLSKI ŁĄD
4	921	92120	6090	481 665,60	ZABEZPIECZENIE, UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY PROMESA EDYCJA 2 RPOZ/2023/7035/ POLSKI ŁĄD
RAZEM PLAN DOCHODÓW				1 363 665,60	

PLAN WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	kwota dofinansowania - COVID -19 2024 ROK	ŚRODKI GMINY 2024 ROK	WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA 2024 ROK	NAZWA ZADANIA
1	921	92120	6570	98 000,00	2 000,00	100 000,00	RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA RPOZ/2022/9728/POLSKI ŁĄD
2	921	92120	6570	294 000,00	6 000,00	300 000,00	NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO NAD CZĘŚCIĄ

							KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA RPOZ/2022/9723/POLSKI ŁĄD
3	921	92120	6570	490 000,00	10 000,00	500 000,00	REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 2 RPOZ/2023/7042/POLSKI ŁĄD
4	921	92120	6570	481 665,60	12 399,90	494 065,50	ZABEZPIECZENIE, UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY PROMESA EDYCJA 2 RPOZ/2023/7035/ POLSKI ŁĄD
RAZEM PLAN WYDATKÓW				1 363 665,60	30 399,90	1 394 065,50	