

Projekt

z dnia 16 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY**

z dnia 21 sierpnia 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 2024 poz.609), 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.3111.2.248.2024; FB-I.3111.2.242.2024; FB-i.2.243.2024; FB-I.3111.2.239.2024; FBI.3111.2.228.2024; FB-I.3111.2.187.2024; decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DSK.3113.24.2.2024 ; umowy Nr 1615?RR/2024 zawartej z Wojewodą Łódzkim Rada Miejska w Drzewicy uchwala co następuje :

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę - 321.639,95 zł zgodnie z zał. nr 1
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę - 931.257,05 zł zgodnie z zał. nr 2

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 62.784.416,90 zł w tym:

- a) dochody bieżące - 49.756.545,54 zł
- b) dochody majątkowe - 13.027.871,36 zł

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 79.314.768,55 zł w tym:

- a) wydatki bieżące - 50.958.373,34 zł
- b) wydatki majątkowe - 28.356.395,21 zł

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości - 16.530.351,65 zł

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

- 1) z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie - 4.900.000,00 zł
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych - 7.195.197,19 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 16.577.715,97 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 47.364,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Stan rezerw wynosi ogółem - 565.000,00 zł z czego :

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 400.000,00 zł
- 2) rezerwy celowe w wysokości - 165.000,00 zł w tym:
 - a) kwota 160.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego.

b) kwota 5.000,00 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 łączny limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 4.900.000,00 zł z czego: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.900.000,00 zł
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000,00 zł
- 3) kosztów obsługi z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek - 15.000,00 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drzewicy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Drzewicy

Dorota Maria Wiktorowicz

ZAŁ NR 1 UCHWAŁA NR III/28/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA 21 SIERPNIA 2024

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	554 422,08	0,00	2 000,00	556 422,08
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	526 422,08	0,00	2 000,00	528 422,08
			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
		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	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 494,00	0,00	200,00	327 694,00
			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
	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	200,00	202 759,00
			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
		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	200,00	202 759,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 477 116,68	0,00	140 000,00	12 617 116,68
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 919 405,68	0,00	140 000,00	2 059 405,68

			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
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	954 405,68	0,00	80 000,00	1 034 405,68
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	35 000,00	0,00	60 000,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	25 248 957,00	0,00	4 669,00	25 253 626,00
			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	11 049,00	0,00	4 669,00	15 718,00
			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	11 049,00	0,00	4 669,00	15 718,00
801			Oświata i wychowanie	1 797 189,00	0,00	19 023,00	1 816 212,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 565,00	0,00	19 023,00	94 588,00
			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
		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	19 023,00	94 588,00
852			Pomoc społeczna	1 457 451,95	0,00	113 762,95	1 571 214,90
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	32 503,00	32 503,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 503,00	32 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 924,00	0,00	81 240,00	205 164,00
			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
		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	1 898,00	8 222,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	0,00	79 342,00	196 942,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19,95	0,00	19,95	39,90
			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	19,95	0,00	19,95	39,90
855			Rodzina	3 825 878,00	0,00	760,00	3 826 638,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	0,00	760,00	1 300,00
			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
		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	760,00	1 300,00
bieżące razem:				49 476 130,59	0,00	280 414,95	49 756 545,54
			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	2 569 105,00	-7 095,00	48 320,00	2 610 330,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	48 320,00	48 320,00
			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	48 320,00	48 320,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 569 105,00	-7 095,00	0,00	2 562 010,00
			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	2 569 105,00	-7 095,00	0,00	2 562 010,00

majątkowe razem:		12 986 646,36	-7 095,00	48 320,00	13 027 871,36
	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	1 391 701,04	0,00	0,00	1 391 701,04
Ogółem:		62 462 776,95	-7 095,00	328 734,95	62 784 416,90
	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	1 733 746,04	0,00	0,00	1 733 746,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁ NR 2 UCHWAŁA NR III/28/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA 21 sierpnia 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 573 875,13	428 875,13	428 875,13	0,00	428 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 601 375,13	428 875,13	428 875,13	0,00	428 875,13	0,00	0,00	0,00	4 172 500,00	4 172 500,00	0,00	0,00	0,00			
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	45 000,00	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			
			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				
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	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			
			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				
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00				
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	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				
			po zmianach	4 157 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 097 500,00	4 097 500,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	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				
			po zmianach	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 500,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	10 361 851,95	10 361 851,95	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-940 622,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 622,00	-840 622,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 500 729,95	979 500,00	979 500,00	0,00	979 500,00	0,00	0,00	0,00	9 521 229,95	9 521 229,95	0,00	0,00	0,00				
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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			
			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				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
			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				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 167 716,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 716,00	1 150 716,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 622,00	-10 622,00	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				
			po zmianach	1 157 094,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 094,00	1 140 094,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 062 196,00	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	0,00			
			zmniejszenie	-10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 622,00	-10 622,00	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				
			po zmianach	1 051 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 574,00	1 051 574,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 396 135,95	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056 135,95	9 056 135,95	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-910 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00	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				
			po zmianach	8 486 135,95	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 226 135,95	8 226 135,95	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 056 135,95	0,00	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
				zmniejszenie	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00	0,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	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	275 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 648 800,00	466 500,00	466 500,00	0,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 300,00	3 182 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	29 850,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	3 628 650,00	426 500,00	426 500,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 150,00	3 202 150,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 284 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	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	-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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	29 850,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 263 850,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 850,00	3 069 850,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	-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	
				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	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		710	Działalność usługowa	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	0,00	
				przed zmianą	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 069 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 850,00	3 069 850,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	90 000,00	30 000,00	30 000,00	10 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-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	
				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	70 000,00	30 000,00	30 000,00	10 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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			
750	75011		Administracja publiczna	przed zmianą	8 139 423,71	8 139 423,71	7 816 963,71	5 811 176,95	2 005 786,76	42 460,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-189 000,00	-189 000,00	-189 000,00	-2 000,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 019,95	52 019,95	52 019,95	22 019,95	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 002 443,66	8 002 443,66	7 679 983,66	5 831 196,90	1 848 786,76	42 460,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	164 814,00	164 814,00	164 814,00	164 814,00	0,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	164 814,00	164 814,00	164 814,00	164 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164 814,00	164 814,00	164 814,00	164 814,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	162 814,00	162 814,00	162 814,00	162 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	279 000,00	279 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	279 000,00	279 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	228 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	0,00			
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 498 135,71	6 498 135,71	6 496 135,71	5 034 037,95	1 462 097,76	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	15 019,95	15 019,95	15 019,95	19,95	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 353 155,66	6 353 155,66	6 351 155,66	5 034 057,90	1 317 097,76	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 880 019,95	3 880 019,95	3 880 019,95	3 880 019,95	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	19,95	19,95	19,95	19,95	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	3 880 039,90	3 880 039,90	3 880 039,90	3 880 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	0,00			
		po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	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	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	178 460,00	178 460,00	126 000,00	90 000,00	36 000,00	2 460,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	186 460,00	186 460,00	134 000,00	110 000,00	24 000,00	2 460,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	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	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00				8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	11 000,00	11 000,00				11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00				-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	5 000,00	5 000,00				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				przed zmianą	327 494,00	327 494,00	120 334,00	85 092,01	35 241,99	0,00	207 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	327 694,00	327 694,00	120 534,00	85 092,01	35 441,99	0,00	207 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	202 559,00	202 559,00	69 399,00	45 200,00	24 199,00	0,00	133 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	200,00	200,00				200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	202 759,00	202 759,00				69 599,00	45 200,00	24 399,00	0,00	133 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych				przed zmianą	17 308,00	17 308,00	17 308,00	0,00	17 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 508,00	17 508,00	17 508,00	0,00	17 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	808 312,00	693 312,00	659 312,00	417 174,00	242 138,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	810 312,00	696 312,00				662 312,00	420 174,00	242 138,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straże pożarne				przed zmianą	783 312,00	668 312,00	634 312,00	417 174,00	217 138,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	785 312,00	671 312,00	637 312,00	420 174,00	217 138,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00			
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	57 600,00	57 600,00				57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
758	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	
		Różne rozliczenia	po zmianach	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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	0,00		
	Rezerwy	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 960 814,00	21 460 814,00	20 714 855,00	16 587 294,00	4 127 561,00	0,00	745 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-431 730,00	-39 730,00	-39 730,00	0,00	-39 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 000,00	-392 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	74 753,00	74 753,00	74 753,00	1 000,00	73 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Szkoły podstawowe	po zmianach	21 603 837,00	21 495 837,00	20 749 878,00	16 588 294,00	4 161 584,00	0,00	745 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	15 248 889,00	14 748 889,00	14 228 675,00	12 039 227,00	2 189 448,00	0,00	520 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-431 730,00	-39 730,00	-39 730,00	0,00	-39 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 000,00	-392 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	39 730,00	39 730,00	39 730,00	0,00	39 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 856 889,00	14 748 889,00	14 228 675,00	12 039 227,00	2 189 448,00	0,00	520 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-18 150,00	-18 150,00	-18 150,00	0,00	-18 150,00	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	0,00		
		po zmianach	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-21 580,00	-21 580,00	-21 580,00	0,00	-21 580,00	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	0,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	128 420,00	128 420,00	128 420,00	0,00	128 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	145 184,00	145 184,00	145 184,00	0,00	145 184,00	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		
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	39 730,00	39 730,00	39 730,00	0,00	39 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	184 914,00	184 914,00	184 914,00	0,00	184 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zmniejszenie	-392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 000,00	-392 000,00	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	0,00		
		po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 565,00	75 565,00	75 565,00	0,00	75 565,00	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	19 023,00	19 023,00	19 023,00	0,00	19 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	94 588,00	94 588,00	94 588,00	0,00	94 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	755,65	755,65	755,65	0,00	755,65	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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	181,72	181,72	181,72	0,00	181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	937,37	937,37	937,37	0,00	937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	755,65	755,65	755,65	0,00	755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	181,72	181,72	181,72	0,00	181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	937,37	937,37	937,37	0,00	937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	74 809,35	74 809,35	74 809,35	0,00	74 809,35	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	18 841,28	18 841,28	18 841,28	0,00	18 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 650,63	93 650,63	93 650,63	0,00	93 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	90 654,00	90 654,00	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	36 654,00	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	0,00
	80195	Pozostała działalność	zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 654,00	106 654,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	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	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	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	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	0,00		
			po zmianach	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	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-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		
			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	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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	78 000,00	5 000,00	73 000,00	61 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	168 000,00	168 000,00	78 000,00	5 000,00	73 000,00	61 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-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		
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 897 039,12	3 897 039,12	2 586 659,12	1 645 484,64	941 174,48	0,00	926 335,00	384 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	118 412,00	118 412,00	116 514,00	116 514,00	0,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 015 451,12	4 015 451,12	2 703 173,12	1 761 998,64	941 174,48	0,00	928 233,00	384 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 503,00	32 503,00	32 503,00	32 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 503,00	32 503,00	32 503,00	32 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 841,00	4 841,00	4 841,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 841,00	4 841,00	4 841,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 045 261,00	1 045 261,00	1 038 937,00	951 991,00	86 946,00	0,00	6 324,00	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	81 240,00	81 240,00	79 342,00	79 342,00	0,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 126 501,00	1 126 501,00	1 118 279,00	1 031 333,00	86 946,00	0,00	8 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 324,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	6 324,00	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	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 222,00	8 222,00	0,00	0,00	0,00	8 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	745 840,00	745 840,00	745 840,00	745 840,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 840,00	811 840,00	811 840,00	811 840,00	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	126 292,00	126 292,00	126 292,00	126 292,00	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	11 365,00	11 365,00	11 365,00	11 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 657,00	137 657,00	137 657,00	137 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 534,00	19 534,00	19 534,00	19 534,00	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	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 151,00	21 151,00	21 151,00	21 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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
				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	4 669,00	4 669,00	4 669,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 718,00	15 718,00	15 718,00	15 718,00	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	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
				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	1 000,00	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
				po zmianach	2 177,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	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	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
				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	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748,00	748,00	748,00	748,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 793,00	12 793,00	12 793,00	12 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				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	650 760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 827 420,04	4 225 245,00	462 770,00	355 885,00	106 885,00	259 720,00	3 502 755,00	0,00	0,00	0,00	1 602 175,04	1 602 175,04	752 175,04	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 211 895,04	259 720,00	0,00	0,00	259 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 175,04	952 175,04	752 175,04	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 861 895,04	259 720,00	0,00	0,00	259 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 175,04	1 602 175,04	752 175,04	0,00	0,00
6050	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	1 440 710,03	1 440 710,03	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	5 918 786,03	4 478 076,00	4 478 076,00	117 076,00	4 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 710,03	1 440 710,03	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 293 396,00	2 293 396,00	2 293 396,00	88 976,00	2 204 420,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	2 295 496,00	2 295 496,00	2 295 496,00	91 076,00	2 204 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	0,00	240 710,03	240 710,03	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	312 710,03	72 000,00	72 000,00	26 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 710,03	240 710,03	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 110 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	2 070 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-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		
				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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 236 509,50	3 052 444,00	500 144,00	240 400,00	259 744,00	2 552 300,00	0,00	0,00	0,00	3 184 065,50	3 184 065,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	122 000,00	122 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 291 509,50	3 129 444,00	457 144,00	242 400,00	214 744,00	2 672 300,00	0,00	0,00	0,00	3 162 065,50	3 162 065,50	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 625 144,00	425 144,00	425 144,00	240 400,00	184 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	1 607 144,00	407 144,00	407 144,00	242 400,00	164 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	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	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		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				przed zmianą	45 776,00	45 776,00	45 776,00	0,00	45 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-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		
				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	35 776,00	35 776,00	35 776,00	0,00	35 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 179 800,00	2 109 800,00	0,00	0,00	0,00	2 109 800,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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		
	92113		Centra kultury i sztuki	zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 299 800,00	2 229 800,00	0,00	0,00	0,00	2 229 800,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 109 800,00	2 109 800,00	0,00	0,00	0,00	2 109 800,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	2 229 800,00	2 229 800,00	0,00	0,00	0,00	2 229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 814 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 065,50	1 814 065,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	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		
				po zmianach	1 792 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 065,50	1 792 065,50	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	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		
				po zmianach	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	260 000,00	160 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	235 000,00	135 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 324 064,69	566 000,00	261 000,00	80 000,00	181 000,00	290 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 758 064,69	4 758 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-204 500,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 500,00	-194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	5 124 564,69	561 000,00	256 000,00	85 000,00	171 000,00	290 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 564,69	4 563 564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	243 000,00	143 000,00	143 000,00	48 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	198 000,00	138 000,00	138 000,00	53 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	4 658 064,69	4 658 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 500,00	-154 500,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	4 926 564,69	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	4 503 564,69	4 503 564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 246 025,60	51 116 858,39	41 583 124,39	26 221 481,25	15 361 643,14	3 275 480,00	5 827 209,00	396 045,00	0,00	35 000,00	29 129 167,21	29 129 167,21	752 175,04	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 031 352,00	-558 730,00	-558 730,00	-2 000,00	-556 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 472 622,00	-1 472 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 100 094,95	400 244,95	278 346,95	151 633,95	126 713,00	120 000,00	1 898,00	0,00	0,00	699 850,00	699 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 314 768,55	50 958 373,34	41 302 741,34	26 371 115,20	14 931 626,14	3 395 480,00	5 829 107,00	396 045,00	0,00	35 000,00	28 356 395,21	28 356 395,21	752 175,04	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 577 715,97
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	4 900 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 242 561,51
Rozchody ogółem:			47 364,32
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	47 364,32

ZAŁ. NR 4 UCHWAŁA NR III/28/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA 21 sierpnia 2024
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE w 2024 r.

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	2 000,00	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		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	2 000,00	4 000,00
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	327 494,00	200,00	327 694,00
	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	200,00	202 759,00
		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	200,00	202 759,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 765,00	0,00	122 765,00
		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	122 765,00	0,00	122 765,00
801			Oświata i wychowanie	75 565,00	19 023,00	94 588,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 565,00	19 023,00	94 588,00
		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	19 023,00	94 588,00
852			Pomoc społeczna	457 649,00	1 898,00	459 547,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 324,00	1 898,00	8 222,00
		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	1 898,00	8 222,00
	85295		Pozostała działalność	451 325,00	0,00	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	451 325,00	0,00	451 325,00
855			Rodzina	3 820 578,00	760,00	3 821 338,00
	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	760,00	1 300,00
		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	760,00	1 300,00
	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:				5 194 203,13	23 881,00	5 218 084,13

ZAŁ NR 5 UCHWAŁA NR III/28/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA 21 sierpnia 2024
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW 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
		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	2 000,00	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
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	-2 000,00	162 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 494,00	200,00	327 694,00
	75101		Urzędy naczelných 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	200,00	202 759,00
		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	200,00	17 508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 607,05	0,00	2 607,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 765,00	0,00	122 765,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	0,00	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,88	0,00	3 400,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 491,13	0,00	36 491,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,54	0,00	6 960,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 912,45	0,00	1 912,45
801			Oświata i wychowanie	75 565,00	19 023,00	94 588,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 565,00	19 023,00	94 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,65	181,72	937,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 809,35	18 841,28	93 650,63
852			Pomoc społeczna	457 649,00	1 898,00	459 547,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 324,00	1 898,00	8 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 324,00	1 898,00	8 222,00
	85295		Pozostała działalność	451 325,00	0,00	451 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 484,00	0,00	436 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816,00	0,00	4 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	0,00	828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,00	0,00	2 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	3 820 578,00	760,00	3 821 338,00
	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	760,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	760,00	1 300,00
	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:				5 194 203,13	23 881,00	5 218 084,13

ZAŁ NR 6 UCHWAŁA NR III/28/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA 21 SIERPNIA 2024

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 145 000,00	27 500,00	4 172 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00	30 000,00	75 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
			WYMIANA WODOCIĄGU ULICA KILINSKIEGO W DRZEWICY	0,00	30 000,00	30 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ LAMPYUV DO DEZYNFEKCJI WODY	45 000,00	0,00	45 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 100 000,00	- 2 500,00	4 097 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	- 2 500,00	672 500,00
			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	- 2 500,00	147 500,00
		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	10 361 851,95	- 840 622,00	9 521 229,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 150 716,00	- 10 622,00	1 140 094,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 196,00	- 10 622,00	1 051 574,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109 E - ul.ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY (RZ.F.R.D)	1 062 196,00	- 10 622,00	1 051 574,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 520,00	0,00	88 520,00
			POMOC FINANSOWA POWIAT - PRZEBUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI POW. NR 3110E W DRZEWICY	63 520,00	0,00	63 520,00
			POMOC FINANSOWA POWIAT DROGA 3139 E FABRYCZNA - ZDROJOWA	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 056 135,95	- 830 000,00	8 226 135,95
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 056 135,95	- 830 000,00	8 226 135,95
			BUDOWA DROGI "SZKOLNA "	43 100,00	0,00	43 100,00
			BUDOWA DROGI W GIEŁZOWIE (STRZESZKOWICE)	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W DRZEWICY (RZ.F.R.D)	2 609 000,00	0,00	2 609 000,00
		PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NAul.STAWOWEJ W DRZEWICY (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	80 000,00	0,00	80 000,00
		REMONT CHODNIKA PRZED BLOKIEM SZTAJNER	92 600,00	0,00	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	- 120 000,00	280 000,00
		REMONT DROGI W ŻARDKACH (NIWKI)	43 100,00	0,00	43 100,00
		REMONT DROGI GMINNEJ JELNII	650 000,00	- 650 000,00	0,00
		ROZBUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU BOLESŁAWA CHROBREGO	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
		ROZBUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU MIESZKA I	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	155 000,00	0,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109 E - ul.ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY (RZ.F.R.D)	0,00	0,00	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	350 000,00	0,00	350 000,00
	63095	Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		BUDOWA MIEJSCA ODPOCZYNKU ROWERZYSTÓW W DRZEWICY	150 000,00	0,00	150 000,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI	200 000,00	0,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 182 300,00	19 850,00	3 202 150,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 300,00	0,00	132 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 300,00	0,00	132 300,00
		ZAKUP GRUNTU	82 300,00	0,00	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	19 850,00	3 069 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	19 850,00	3 069 850,00
			BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SOCJALNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	3 050 000,00	19 850,00	3 069 850,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
			OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
720			Informatyka	80 000,00	0,00	80 000,00
	72095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	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	115 000,00	- 1 000,00	114 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	- 1 000,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 1 000,00	114 000,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY BUDYNKU OSP W TRZEBINIE	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
			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	- 392 000,00	108 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	- 392 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 392 000,00	8 000,00
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ DRZEWICA	400 000,00	- 392 000,00	8 000,00
		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	650 000,00	1 602 175,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	952 175,04	650 000,00	1 602 175,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	650 000,00	850 000,00
			UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	200 000,00	650 000,00	850 000,00
		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	1 440 710,03	0,00	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	240 710,03	0,00	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	240 710,03	0,00	240 710,03
			CIEPŁE MIESZKANIE 2024	240 710,03	0,00	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 ISTNIEJACEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DRZEWICA (POLSKI ŁAD)	190 000,00	0,00	190 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	0,00	760 000,00
			MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DRZEWICA (POLSKI ŁAD)	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	3 184 065,50	- 22 000,00	3 162 065,50
	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	- 22 000,00	1 792 065,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 22 000,00	398 000,00

			REMONT POMNIKA NA PLACU WOLNOŚCI W DRZEWICY	420 000,00	- 22 000,00	398 000,00
		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 KOŚCIOŁA 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	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			UTWORZENIE INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ DLA SOŁECTWA KRZCZONÓW	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	4 758 064,69	- 194 500,00	4 563 564,69
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
			BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY ORLIKU	70 000,00	- 40 000,00	30 000,00
			REMONT BUDYNKÓW SPORTOWYCH LKK	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 658 064,69	- 154 500,00	4 503 564,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 000,00	- 150 000,00	1 773 000,00
			BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA (Idzikowice, Świerczyna i Radzice)	1 923 000,00	- 150 000,00	1 773 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 4 500,00	15 500,00
			ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ DLA MGKS	20 000,00	- 4 500,00	15 500,00
		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				29 129 167,21	- 772 772,00	28 356 395,21

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Zmiana 21.08.2024	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			63 520,00		63 520,00
750	75095	2710	GINA 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		120 000,00	2 299 800,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	357 500,00				357 500,00
RAZEM - JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 467 300,00	70 000,00	107 980,00	120 000,00	2 765 280,00
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			240 710,01		240 710,01
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 ogrodzenia 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, utwalenie substancji i stabilizacja konstrukcyjna budynku służebnego zamku w Drzewicy - POLSKI ŁAD			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>					140 000,00
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie m. Radzice Duże</i>					65 000,00
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie kajakarstwa górskiego na terenie gminy i miasta Drzewica</i>					85 000,00
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dzieci i młodzieży na terenie gminy Drzewica</i>					
RAZEM - JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00	0,00	2 431 495,51	0,00	2 431 495,51
OGÓŁEM				5 196 775,51	2 467 300,00	70 000,00	2 539 475,51	120 000,00
								5 196 775,51

Załącznik Nr 8/2024
UCHWAŁA NR III/28/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY
z dnia 21.08.2024 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 27.06.2024	Zmiany 21.08.2024 Zwiększenia + Zmniejszenia -			Plan po zmianach na dzień 21.08.2024
1.	758	75814 (własne)	2100		11.049,00	4.669,00			15.718,00
- 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			39,90
- wykonanie zdjęcia				zlecone					
- edukacja dzieci				zlecone					
- dowóz uczniów				zlecone					
- zasiłek celowy				zlecone					
Razem dochody					11.068,95	4.688,95			15.757,90

WYDATKI									
Lp	Dział	Rozdział	§				Wydatki Plan 27.06.2024	Wydatki Zwiększenia+ Zmniejszenia- 21.08.2024	Plan po zmianach na dzień 21.08.2024
	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	39,90
6	Wykonanie zdjęć								
	750	75023	4210						
7	Edukacja dzieci własne						11.049,00	4.669,00	15.718,00
	852	85231	4790				9.593,00	3.200,00	12.793,00
			4110				1.177,00	1.000,00	2.177,00
			4120				279,00	469,00	748,00
			4210						
			4240						
			4260						
			4300						
8	Edukacja dzieci – zlecone								
	852	85231	4210						
			4240						
	ŚRODKI GMINA								
9	801	80113	4300						
Razem wydatki							11.068,95	4.688,95	15.757,90

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

PLAN DOCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	KWOTA			OPIS
				2024 ROK		2025 ROK	
				przychody			
1	600	60018	6290		736 101,00	512 401,00	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	2 562 010,00	512 401,00	

PLAN WYDATKÓW - FINANSOWANIE

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	kwota dofinansowania - RZ.F.R.D		ŚRODKI GMINY		WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA		NAZWA ZADANIA	
				2024		2025	2024	2025	2024		2025
1	600	60014	6050		736 101,00	512 401,00	315 473,00	219 700,00	1 051 574,00	732 101,00	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3109 E ULICA ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY(UMOWA WOJEWODA NR 10/P/2024 Z DNIA 18.04.2024
2	600	60016	6050		1 825 909,00	0,00	783 091,00		2 609 000,00		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W DRZEWICY
3	600	60016	6050	51 071,20			28 928,80		80 000,00		PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY STAWOWEJ W DRZEWICY
4	600	60016	6050	1 122 115,00			2 356 220,95		3 478 335,95	0,00	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PL. WOLNOŚCI- PL.KOŚCIUSZKI-UL. BRACI KOBYLAŃSKICH
RAZEM PLAN WYDATKÓW				1 173 186,20	2 562 010,00	512 401,00	3 483 713,75	219 700,00	7 218 909,95	732 101,00	

Załącznik Nr 10

do Uchwały NR III/28/2024 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 21 sierpnia 2024

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 ISTNIEJACEGO 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 6050	1 425 000,00		175 000,00		1 600 000,00	0,00	MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI OBSŁUGUJĄCYCH SIEĆ KANALIZACYJNĄ W GMINIE DRZEWICA PROMESA EDYCJA 8/2023/7669/POLSKI ŁAD
2	010	01044	6370 6050	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 ŁAD
3	900	90015	6370 6050	760 000,00		190 000,00		950 000,00		MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DRZEWICA WSTĘPNA PROMESA EDYCJA 9RP/2023/1127 POLSKI ŁAD
4	926	92695	6370 6050	2 715 064,69		1 773 000,00		4 488 064,69		BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA (IDZIKOWICE, ŚWIERCZYNA, RADZICE)
RAZEM PLAN WYDATKÓW				6 900 064,69	3 850 000,00	2 488 000,00	500 000,00	9 388 064,69	4 350 000,00	