

Projekt

z dnia 25 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY**

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 poz. 1153) , art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530) 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.3111.2.322.2025 ; FB-I.3111.3.107.2025 ; FB-I.3111.2.345.2025 Rada Miejska w Drzewicy uchwala co następuje :

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

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę - 4.162.669,63 zł zgodnie z zał. nr 1
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę - 6.157.799,67 zł zgodnie z zał. nr 2

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 67.869.335,61 zł w tym:

- a) dochody bieżące - 57.198.406,11 zł
- b) dochody majątkowe – 10.670.929,50 zł

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 77.029.832,37 zł w tym:

- a) wydatki bieżące - 54.934.858,58 zł
- b) wydatki majątkowe – 22.094.973,79 zł

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości - 9.160.496,76 zł

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

- z nadwyżki z lat ubiegłych - 7.707.692,01 zł
- 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 -1.452.804,75 zł

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Stan rezerw wynosi ogółem - 49.000,00 zł z czego :

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 0,00 zł
- 2) rezerwy celowe w wysokości - 49.000,00 zł w tym:
 - a) kwota 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - b) kwota 4.000,00 z przeznaczeniem na granty inicjatywy mieszkańców

§ 6. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków Rządowego Funduszu **Polski Ład** : Program Inwestycji strategicznych w roku 2025-2026 określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków środków finansowanych z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2025 określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się łączny limit zobowiązań:

1. Z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł
2. Na koszty związane z planowanym do zaciągnięcia kredytem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 5.700,00 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 XV/134/2025 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA 30.09.2025

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 583,00	0,00	5 400,00	143 983,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 700,00	0,00	5 400,00	26 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
720			Informatyka	243 139,72	0,00	7 000,00	250 139,72
	72095		Pozostała działalność	243 139,72	0,00	7 000,00	250 139,72
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	196 943,00	0,00	5 670,17	202 613,17
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 196,72	0,00	1 329,83	47 526,55
750			Administracja publiczna	205 807,85	0,00	23 146,00	228 953,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 807,85	0,00	15 146,00	190 953,85
		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	175 799,00	0,00	15 146,00	190 945,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	669 939,00	0,00	19 000,00	688 939,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 180 339,97	-1 951,00	0,00	1 178 388,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 257,00	-1 951,00	0,00	279 306,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 975,00	-1 951,00	0,00	273 024,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 188,00	0,00	25 000,00	50 188,00

Strona 1 z 2

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 188,00	0,00	25 000,00	50 188,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 188,00	0,00	25 000,00	50 188,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 000,00	0,00	5 300,00	2 037 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 981 000,00	0,00	5 300,00	1 986 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	12 400,00	82 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00
bieżące razem:				57 103 111,11	-1 951,00	97 246,00	57 198 406,11
			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	320 139,72	0,00	7 000,00	327 139,72
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 882 565,00	-74 074,00	293 309,37	2 101 800,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	293 309,37	293 309,37
		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	293 309,37	293 309,37
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 711 475,00	-74 074,00	0,00	1 637 401,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 711 475,00	-74 074,00	0,00	1 637 401,00
758			Różne rozliczenia	8 471 464,69	-4 477 200,00	0,00	3 994 264,69
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 471 464,69	-4 477 200,00	0,00	3 994 264,69
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 471 464,69	-4 477 200,00	0,00	3 994 264,69
majątkowe razem:				14 928 894,13	-4 551 274,00	293 309,37	10 670 929,50
			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	2 376 198,84	0,00	0,00	2 376 198,84
Ogółem:				72 032 005,24	-4 553 225,00	390 555,37	67 869 335,61
			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	2 696 338,56	0,00	7 000,00	2 703 338,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁ NR 2 UCHWAŁA NR XV/134/2025 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA 30.09.2025

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	wyплаты 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 518 641,57	393 641,57	393 641,57	0,00	393 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 592 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 592 200,00	-4 592 200,00	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	2 926 441,57	393 641,57	393 641,57	0,00	393 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 800,00	2 532 800,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 565 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 000,00	6 515 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 592 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 592 200,00	-4 592 200,00	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	1 972 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 800,00	1 922 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 600,00	758 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 000,00	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
				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	643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 600,00	643 600,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 756 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 400,00	5 756 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 477 200,00	-4 477 200,00	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	1 279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 200,00	1 279 200,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 267 275,00	1 055 800,00	1 055 800,00	0,00	1 055 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211 475,00	8 211 475,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 198 351,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 178 351,00	-1 178 351,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 074 224,00	1 035 800,00	1 035 800,00	0,00	1 035 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038 424,00	7 038 424,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 542 901,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 901,00	1 519 901,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 351,00	-8 351,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 539 850,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 850,00	1 516 850,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	792 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 101,00	792 101,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 351,00	-8 351,00	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	783 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 750,00	783 750,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	727 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 800,00	727 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	733 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 100,00	733 100,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 992 574,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 574,00	5 768 574,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-620 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	5 372 574,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 574,00	5 168 574,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 768 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 574,00	5 768 574,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	5 168 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 574,00	5 168 574,00	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		
60017	Drogi wewnętrzne		przed zmianą	1 083 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00	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	513 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00			
			700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 250 715,67	589 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 715,67	661 715,67	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					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	1 220 715,67	559 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 715,67	661 715,67	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą			683 715,67	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 715,67	381 715,67	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie			-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	
		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	653 715,67	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 715,67	381 715,67	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
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	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			
710	Działalność usługowa			przed zmianą	280 000,00	30 000,00	30 000,00	25 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	289 000,00	30 000,00	30 000,00	25 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	280 000,00	30 000,00	30 000,00	25 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	9 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	289 000,00			30 000,00	30 000,00	25 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00				
		720	Informatyka	przed zmianą	745 669,72	243 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	243 139,72	0,00	0,00	0,00	502 530,00	502 530,00	502 530,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	7 000,00			7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	752 669,72			250 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	250 139,72	0,00	0,00	502 530,00	502 530,00	502 530,00	0,00	0,00				
72095	Pozostała działalność			przed zmianą	745 669,72	243 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	243 139,72	0,00	0,00	0,00	502 530,00	502 530,00	502 530,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	752 669,72	250 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	250 139,72	0,00	0,00	502 530,00	502 530,00	502 530,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 751,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	5 670,17			5 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	70 421,17			70 421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	70 421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	15 188,72	15 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15 188,72	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	1 329,83	1 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	16 518,55	16 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 518,55	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 majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 985 764,18	8 985 764,18	8 613 249,90	6 348 299,00	2 264 950,90	9 114,28	363 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-213 000,00	-213 000,00	-213 000,00	-80 000,00	-133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 146,00	15 146,00	15 146,00	15 146,00	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	8 787 910,18	8 787 910,18	8 415 395,90	6 283 445,00	2 131 950,90	9 114,28	363 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	175 799,00	175 799,00	175 799,00	175 799,00	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	15 146,00	15 146,00	15 146,00	15 146,00			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	190 945,00	190 945,00	190 945,00	190 945,00			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	165 099,00			165 099,00	165 099,00	165 099,00	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			15 146,00	15 146,00	15 146,00	15 146,00	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			180 245,00	180 245,00	180 245,00	180 245,00	0,00	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	7 120 527,90	7 120 527,90	7 118 527,90	5 571 204,00	1 547 323,90	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-213 000,00	-213 000,00			-213 000,00	-80 000,00	-133 000,00	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	6 907 527,90	6 907 527,90			6 905 527,90	5 491 204,00	1 414 323,90	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	4 329 038,00	4 329 038,00	4 329 038,00	4 329 038,00	0,00	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	-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	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			4 249 038,00	4 249 038,00	4 249 038,00	4 249 038,00	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	przed zmianą	310 623,90	310 623,90	310 623,90	0,00	310 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			0,00	0,00	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	210 623,90	210 623,90			210 623,90	0,00	210 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii			przed zmianą	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
zmniejszenie			-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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			217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	980 635,00	842 635,00	735 435,00	453 604,00	281 831,00	37 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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	970 635,00	832 635,00			725 435,00	453 604,00	271 831,00	37 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne			przed zmianą	890 635,00	782 635,00	705 435,00	453 604,00	251 831,00	7 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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			880 635,00	772 635,00	695 435,00	453 604,00	241 831,00	7 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270				Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-14 300,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 300,00	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			5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	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
7502			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 300,00	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	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 300,00	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	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 751 837,00	24 651 837,00	23 789 526,00	19 744 575,00	4 044 951,00	5 000,00	780 311,00	77 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
				zwiększenie	27 754,24	27 754,24	27 754,24	27 726,74	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 729 591,24	24 629 591,24	23 767 280,24	19 772 301,74	3 994 978,50	5 000,00	780 311,00	77 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 273 880,37	17 173 880,37	16 636 093,37	14 457 052,98	2 179 040,39	0,00	537 787,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 754,24	27 754,24	27 754,24	27 726,74	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 301 634,61	17 201 634,61	16 663 847,61	14 484 779,72	2 179 067,89	0,00	537 787,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4350		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,50	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27,50	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 455,34	22 455,34	22 455,34	22 455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 455,34	22 455,34	22 455,34	22 455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	5 271,40	5 271,40	5 271,40	5 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 271,40	5 271,40	5 271,40	5 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	385 000,00	355 000,00	143 000,00	60 000,00	83 000,00	182 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	39 556,33	39 556,33	39 556,33	0,00	39 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 556,33	387 556,33	175 556,33	60 000,00	115 556,33	182 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	81 000,00	5 000,00	76 000,00	96 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	39 556,33	39 556,33	39 556,33	0,00	39 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 556,33	239 556,33	113 556,33	5 000,00	108 556,33	96 000,00	30 000,00	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:						Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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	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
				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	39 556,33	39 556,33	39 556,33	0,00	39 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 556,33	74 556,33	74 556,33	0,00	74 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 158 911,97	4 158 911,97	3 486 322,97	2 063 917,53	1 422 405,44	0,00	672 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 705,24	-29 705,24	-29 705,24	-29 677,74	-27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 129 206,73	4 129 206,73	3 456 617,73	2 034 239,79	1 422 377,94	0,00	672 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 185 605,00	1 185 605,00	1 179 393,00	1 091 770,00	87 623,00	0,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 951,00	-1 951,00	-1 951,00	-1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 183 654,00	1 183 654,00	1 177 442,00	1 089 819,00	87 623,00	0,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	861 483,00	861 483,00	861 483,00	861 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 630,00	-1 630,00	-1 630,00	-1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	859 853,00	859 853,00	859 853,00	859 853,00	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	141 629,00	141 629,00	141 629,00	141 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-281,00	-281,00	-281,00	-281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 348,00	141 348,00	141 348,00	141 348,00	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	19 568,00	19 568,00	19 568,00	19 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 528,00	19 528,00	19 528,00	19 528,00	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	55 510,48	55 510,48	55 510,48	55 274,00	236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 754,24	-27 754,24	-27 754,24	-27 726,74	-27,50	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	27 756,24	27 756,24	27 756,24	27 547,26	208,98	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	9 244,90	9 244,90	9 244,90	9 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 622,45	-4 622,45	-4 622,45	-4 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 622,45	4 622,45	4 622,45	4 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 297,90	1 297,90	1 297,90	1 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-648,95	-648,95	-648,95	-648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648,95	648,95	648,95	648,95	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	2,34	2,34	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,27	-0,27	-0,27	0,00	-0,27	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	2,07	2,07	2,07	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	234,14	234,14	234,14	0,00	234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,23	-27,23	-27,23	0,00	-27,23	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	206,91	206,91	206,91	0,00	206,91	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 majątkowe	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		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	44 731,20	44 731,20	44 731,20	44 731,20	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	-22 455,34	-22 455,34	-22 455,34	-22 455,34	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	22 275,86	22 275,86	22 275,86	22 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	55 188,00	55 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 188,00	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
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 188,00	80 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	55 188,00	55 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 188,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 188,00	80 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	55 188,00	55 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 188,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 188,00	80 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 757 971,00	4 407 971,00	4 407 971,00	121 153,00	4 286 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	-12 000,00	-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	
		po zmianach	4 665 971,00	4 315 971,00	4 315 971,00	109 153,00	4 206 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 325 571,00	2 325 571,00	2 325 571,00	121 153,00	2 204 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	2 313 571,00	2 313 571,00	2 313 571,00	109 153,00	2 204 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 280 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	1 250 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	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	-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	
		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	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	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 165 491,67	3 393 426,00	537 726,00	284 870,00	252 856,00	2 855 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 065,67	1 772 065,67	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-15 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	5 115 491,67	3 368 426,00	512 726,00	269 870,00	242 856,00	2 855 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 065,67	1 747 065,67	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	666 726,00	486 726,00	486 726,00	284 870,00	201 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-15 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	616 726,00	461 726,00	461 726,00	269 870,00	191 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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
				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	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	83 187 632,04	55 311 407,25	46 130 291,25	30 696 507,75	15 433 783,50	3 466 014,28	5 374 962,00	320 139,72	0,00	20 000,00	27 876 224,79	27 876 224,79	2 376 198,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 286 556,24	-491 005,24	-476 705,24	-136 677,74	-340 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 300,00	-5 795 551,00	-5 795 551,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 756,57	114 456,57	82 456,57	42 872,74	39 583,83	0,00	25 000,00	7 000,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 029 832,37	54 934 858,58	45 736 042,58	30 602 702,75	15 133 339,83	3 466 014,28	5 399 962,00	327 139,72	0,00	5 700,00	22 094 973,79	22 094 973,79	2 376 198,84	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 160 496,76
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	1 452 804,75
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 707 692,01

ZAŁ NR 4 UCHWAŁA NR XV/134/2025 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA 30.09.2025

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 125 000,00	- 4 592 200,00	2 532 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	610 000,00	0,00	610 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	610 000,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. KILINSKIEGO W DRZEWICY	430 000,00	0,00	430 000,00
			WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OSIEDLU SŁONECZNYM W DRZEWICY	180 000,00	0,00	180 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 515 000,00	- 4 592 200,00	1 922 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 600,00	- 115 000,00	643 600,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKA DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	758 600,00	- 115 000,00	643 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 756 400,00	- 4 477 200,00	1 279 200,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKA DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	5 756 400,00	- 4 477 200,00	1 279 200,00
600			Transport i łączność	8 211 475,00	- 1 173 051,00	7 038 424,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 519 901,00	- 3 051,00	1 516 850,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 101,00	- 8 351,00	783 750,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109E UL ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY	792 101,00	- 8 351,00	783 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	727 800,00	5 300,00	733 100,00
			POMOC FINANSOWA POWIAT - REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3141 E W GIEŁZOWIE	191 500,00	5 300,00	196 800,00
			DOTACJA CELOWA - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3108 E KRZCZONÓW - JELNIA	176 300,00	0,00	176 300,00
			POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OPOCZYNSKIEGO - REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3108E NA ODC. KRZCZONÓW -JELNIA	360 000,00	0,00	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 768 574,00	- 600 000,00	5 168 574,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 768 574,00	- 600 000,00	5 168 574,00
			BUDOWA PERONU PRZY SZKOLE W DOMASZNIE	83 000,00	0,00	83 000,00
			MODERNIZACJA CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM I NASADZENIAMI NA ODCINKU UL STAWOWA DO OS.MIESZKA I	150 000,00	0,00	150 000,00
			ODTWORZENIE ROWU DROGOWEGO I ZJAZDÓW PRZY DRODZE GMINIEJ NR 107064 E W TRZEBINIE	55 500,00	0,00	55 500,00

			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W DRZEWICY	2 309 000,00	0,00	2 309 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICA BRACI KOBYLAŃSKICH	2 040 000,00	- 200 000,00	1 840 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ W BRZUSTOWCU (STARA WIEŚ)	462 000,00	0,00	462 000,00
			REMONT DROGI W ŻARDKACH (NIWKI)	450 000,00	- 400 000,00	50 000,00
			REMONT MOSTU I PRZEPUSTU NA RZECIE W MIEJSCOWOŚCI GIEŁZÓW	109 074,00	0,00	109 074,00
			ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZAKOŚCIELU (OD. UL. SŁOWACKIEGO)	110 000,00	0,00	110 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	923 000,00	- 570 000,00	353 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 000,00	- 570 000,00	353 000,00
			BUDOWA DROGI NAD ZALEWEM	80 000,00	0,00	80 000,00
			BUDOWA DROGI ULICA SZKOLNA	570 000,00	- 570 000,00	0,00
			BUDOWA DROGI W GIEŁZOWIE (STRZESZKOWICE)	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU SŁONECZNYM	20 000,00	0,00	20 000,00
			REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI WERÓWKA	0,00	0,00	0,00
			ROZBUDOWA DROGI W BRZUSTOWCU (SMUGI)	31 000,00	0,00	31 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKAŁA	22 000,00	0,00	22 000,00
630			Turystyka	200 000,00	0,00	200 000,00
	63095		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 GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI	200 000,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 715,67	0,00	661 715,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	0,00	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			WYKUP GRUNTU ZRID	200 000,00	0,00	200 000,00
			ZAKUP GRUNTU (OSP DOMASZNO, DRZEWICA, GIEŁZÓW, BRZUZA)	80 000,00	0,00	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	381 715,67	0,00	381 715,67
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	381 715,67	0,00	381 715,67
			ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (BUDOWA BUDYNKU WIEŁORODZINNEGO. SOCJALNEGO	381 715,67	0,00	381 715,67
710			Działalność usługowa	250 000,00	9 000,00	259 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	9 000,00	259 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	9 000,00	259 000,00
			OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA	250 000,00	9 000,00	259 000,00
720			Informatyka	502 530,00	0,00	502 530,00
	72095		Pozostała działalność	502 530,00	0,00	502 530,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	407 050,00	0,00	407 050,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZAKUP SPRZĘTU	407 050,00	0,00	407 050,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 480,00	0,00	95 480,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZAKUP SPRZĘTU	95 480,00	0,00	95 480,00
752			Obrona narodowa	932 000,00	0,00	932 000,00
	75295		Pozostała działalność	932 000,00	0,00	932 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	0,00	348 000,00
			BUDOWA LOKALNYCH STUDNI GŁĘBINOWYCH - WYKONANIE PRAC GEOLOGICZNYCH	30 000,00	0,00	30 000,00
			INSTALACJA I WDROŻENIE TECHNOLOGII LoRaWAN i LORA-SYSTEM SELEKTYWNEGO ALARMOWANIA Z OSPRZĘTEM I INSTALACJĄ	270 000,00	0,00	270 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJ-KOSZT W RAMACH ZADANIA ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSP NA POTRZEBY MAG OL I OC	48 000,00	0,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	0,00	584 000,00
			ZAKUP AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH	266 000,00	0,00	266 000,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POD ZASOBY OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ	90 000,00	0,00	90 000,00
			ZAKUP PRZYCZEPY DO DOWOŻENIA WODY	10 000,00	0,00	10 000,00
			ZAKUP STACJI UZDATNIANIA WODY	200 000,00	0,00	200 000,00
			ZAKUP ZBIORNIKÓW DO WODY	18 000,00	0,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 000,00	0,00	138 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI - ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO KOMENDA POWIATOWA OPOCZNO	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 000,00	0,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			BUDOWA STRAŻNICY OSP ORAZ ŚWIETLICY W BRZUSTOWCU	38 000,00	0,00	38 000,00

			BUDOWA STRAŻNICY OSP ORAZ ŚWIETLICY W RADZICACH DUŻYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			SYSTEM SELEKTYWNEGO ALARMOWANIA OSP RADZICE DUŻE	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODST. DRZEWICA	0,00	0,00	0,00
			REMONT DACHU SZKOŁA PODSTAWOWA RADZICE	100 000,00	0,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			ZAKUP LAMP OPERACYJNYCH - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOWE MIAST N/PILICA	10 000,00	0,00	10 000,00
			ZAKUP NOWEGO AMBULANSU MEDYCZNEGO - SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM E BIERNACKIEGO W OPOCZNIE	20 000,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	4 773 373,76	0,00	4 773 373,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 773 373,76	0,00	4 773 373,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 899 704,92	0,00	2 899 704,92
			UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	2 899 704,92	0,00	2 899 704,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 308,00	0,00	1 523 308,00
			UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	1 523 308,00	0,00	1 523 308,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 360,84	0,00	350 360,84
			UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	350 360,84	0,00	350 360,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			ROZBUDOWA OŚWIETLANIA DROGOWEGO	100 000,00	0,00	100 000,00

	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 UJĘTYCH W MOF TOMASZÓW MAZ OPOCZNO	200 000,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 772 065,67	- 25 000,00	1 747 065,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	- 25 000,00	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 25 000,00	155 000,00
			WYPOSAŻENIE BUDYNKU REKREACYJNEGO W ŚWIERCZYNIE	80 000,00	- 12 000,00	68 000,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY W IDZIKOWICACH	100 000,00	- 13 000,00	87 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 292 065,67	0,00	1 292 065,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			RENOWACJA ZABYTKOWEJ KOLUMNY TOSKAŃSKIEJ W DRZEWICY	200 000,00	0,00	200 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 092 065,67	0,00	1 092 065,67
			REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	500 000,00	0,00	500 000,00
			RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	98 000,00	0,00	98 000,00
			ZABEZPIECZENIE, UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY	494 065,67	0,00	494 065,67
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	0,00	0,00	0,00
			RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	0,00	0,00	0,00
			ZABEZPIECZENIE, UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE ŻARDKI	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z C.O W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMASZNIE	200 000,00	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	2 830 064,69	0,00	2 830 064,69
	92695		Pozostała działalność	2 830 064,69	0,00	2 830 064,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00

			BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ,KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA (Idzikowice,Świerczyna i Radzice)	76 000,00	0,00	76 000,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO REKREACYJNEJ W DRZEWICY	39 000,00	0,00	39 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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				27 876 224,79	- 5 781 251,00	22 094 973,79

ZAŁ NR 5 UCHWAŁA NR XV/134/2025 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY z dnia 30.09.2025

Dotacje udzielone w 2025 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			ZMIANY 30.09.2025	Ogółem
				podmiotowej	przedmioto wej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
600	60014	6300	POWIAT OPOCZYŃSKI - Remont drogi powiatowej Nr 3141 E w Gielzowie			191 500,00	5 300,00	196 800,00
600	60014	6300	POWIAT OPOCZYŃSKI - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3108 E na odcinku Krzczonów -Jelnia			176 300,00		176 300,00
600	60014	6300	POWIAT OPOCZYŃSKI - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3108 E na odcinku Krzczonów -Jelnia (Rz.F.R.D)			360 000,00		360 000,00
750	75095	2710	GMINA OPOCZNO -dotacja Funkcjonowanie Biura MOF			6 654,28		6 654,28
750	75095	2710	GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZ (dotacja Miejski Obszar Funkcjonalny)			2 460,00		2 460,00
851	85111	6220	SP ZOZ-Szpital Powiatowy im.E.Biernackiego w Opocznie			20 000,00		20 000,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/Pilicą			10 000,00		10 000,00
851	85154	2710	POWIAT OPOCZYŃSKI - PCPR			9 000,00		9 000,00
921	92113	2480	REGIONALNE CENTRUM KULTURY	2 400 700,00				2 400 700,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	363 000,00				363 000,00
R A Z E M - JEDNOSTKI SEKTORA FIN.PUBLICZNYCH				2 763 700,00	0,00	775 914,28	5 300,00	3 544 914,28

ZAŁ NR 5 UCHWAŁA NR XV/134/2025 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY z dnia 30.09.2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			ZMIANY 30.09.2025	Ogółem
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania					
630	63095	2820	ZADANIA Z ZAKRESU TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA			42 000,00		42 000,00
754	75495	2820	Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj.. Łódzkiego			30 000,00		30 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne (Domaszno,Radzice Duże,Żardki			7 200,00		7 200,00
801	80195	2820	zadania z zakresu nauki,szkolnictwa wyższego,edukacji, oświaty i wychowania			5 000,00		5 000,00
851	85154	2820	zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			30 000,00		30 000,00
851	85154	2820	ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM			30 000,00		30 000,00
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			73 000,00		73 000,00
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
921	92120	2820	zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			84 000,00		84 000,00
921	92195	2820	Zadania z zakresu ochrony kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			8 000,00		8 000,00

ZAŁ NR 5 UCHWAŁA NR XV/134/2025 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY z dnia 30.09.2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			ZMIANY 30.09.2025	Ogółem
				podmiotowej	przedmioto wej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92120	6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (Renowacja drzwi wejściowych do kościoła parafialnego w Drzewicy - POLSKI ŁAD)			98 000,00		98 000,00
921	92120	6740	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (Renowacja drzwi wejściowych do kościoła parafialnego w Drzewicy - POLSKI ŁAD)					
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
		6740						0,00
921	92120	6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (Zabezpieczenie ,utrwalenie substancji i stabilizacja konstrukcyjna budynku służebnego zamku w Drzewicy- POLSKI ŁAD)			494 065,67		494 065,67
		6740						0,00
926	92695	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej			329 000,00		329 000,00
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie miasta Drzewica</i>					
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie m. Radzice Duże</i>					
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie kajakarstwa górskiego na terenie Gminy i Miasta Drzewica</i>					
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dzieci i młodzieży na terenie gminy Drzewica</i>					
R A Z E M - JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FIN PUBLICZNYCH				0,00	0,00	1 776 265,67	0,00	1 776 265,67
5 321 179,95				2 763 700,00	0,00	2 552 179,95	5 300,00	5 321 179,95

ZAŁ NR 5 UCHWAŁA NR XV/134/2025 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY z dnia 30.09.2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			ZMIANY 30.09.2025	Ogółem
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Drzewica

na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD : Program Inwestycji strategicznych w roku 2025-2026

PLAN DOCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	2025 ROK	2026 ROK	RAZEM 2025 i 2026	OPIS
1	758	75816	6370	1 279 200,00	4 477 200,00	5 756 400,00	BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 8/2023/7678/POLSKI ŁAD
2	758	75816	6370	2 715 064,69	0	2 715 064,69	BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ,KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA (IDZIKOWICE,ŚWIERCZYNA RADZICE)
3							
RAZEM PLAN DOCHODÓW				3 994 264,69	4 477 200,00	8 471 464,69	

PLAN WYDATKÓW - FINANSOWANIE

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	POLSKI ŁAD			ŚRODKI GMINY			WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA			NAZWA ZADANIA
				2025	2026	RAZEM 2025 i 2026	2025	2026	RAZEM 2025 i 2026	2025	2026	RAZEM 2025 i 2026	
1	010	01044	6370	1 279 200,00	4 477 200,00	5 756 400,00	643 600,00	104 550,00	748 150,00	1 922 800,00	4 581 750,00	6 504 550,00	BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 8/2023/7678/POLSKI ŁAD
			6050										
2	926	92695	6370	2 715 064,69	0,00	2 715 064,69	76 000,00	0,00	76 000,00	2 791 064,69	0,00	2 791 064,69	BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ,KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA (IDZIKOWICE,ŚWIERCZYNA RADZICE)
			6050										
3										0,00	0,00	0,00	
RAZEM PLAN WYDATKÓW				3 994 264,69	4 477 200,00	8 471 464,69	719 600,00	104 550,00	824 150,00	4 713 864,69	4 581 750,00	9 295 614,69	

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

PLAN DOCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	2025 ROK	2026 ROK	RAZEM 2025 i 2026	OPIS
1	600	60018	6290	512 401,00	0	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		0,00	0	0	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W DRZEWICY
3	600	60018	6290	1 125 000,00	74 074,00	1 199 074,00	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BRACI KOBYLAŃSKICH W DRZEWICY
RAZEM PLAN DOCHODÓW				1 637 401,00	74 074,00	1 711 475,00	

PLAN WYDATKÓW - FINANSOWANIE

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	RZ.F.R.D			ŚRODKI GMINY			WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA			NAZWA ZADANIA
				2025	2026	RAZEM 2025 i 2026	2025	2026	RAZEM 2025 i 2026	2025	2026	RAZEM 2025 i 2026	
1	600	60014		512 401,00		512 401,00	271 349,00		271 349,00	783 750,00	0,00	783 750,00	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3109 E ULICA ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY(UMOWA WOJEWODA NR 10/P/2024 Z DNIA 18.04.2024
			6050										
2	600	60016		0,00	0,00	0,00	2 309 000,00		2 309 000,00	2 309 000,00		2 309 000,00	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W
			6050										
3	600	60016	6050	1 125 000,00	74 074,00	1 199 074,00	715 000,00	1 137 426,00	1 852 426,00	1 840 000,00	1 211 500,00	3 051 500,00	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BRACI KOBYLAŃSKICH W DRZEWICY
RAZEM PLAN WYDATKÓW				1 637 401,00	74 074,00	1 711 475,00	3 295 349,00	1 137 426,00	4 432 775,00	4 932 750,00	1 211 500,00	6 144 250,00	

UCHWAŁA NR XV/134/2025 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 30.09.2025

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 03.09.2025	Zmiany Zwiększenia + Zmniejszenia -			Plan po zmianach na dzień 30.09.2025
1.	758	75814 (własne)	2100		55.274,00				55.274,00
- edukacja dzieci									
2.	852	85231	2100		236,48				236,48
- posiłek									
- świadczenia rodzinne				zlecone					
- świadczenie „300” zł				zlecone					
- świadczenie 40 zł				zlecone					
- nadanie numeru PESEL				własne					
- wykonanie zdjęcia				zlecone					
- edukacja dzieci				Zlecone					
- dowóz uczniów				zlecone					
- materiały edukacyjne				własne	236,48				236,48
Razem dochody					55.510,48				55.510,48

WYDATKI									
Lp	Dział	Rozdział	§				Wydatki Plan 03.09.2025	Wydatki Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach na dzień 30.09.2025
	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						
6	Wykonanie zdjęcia								
	750	75023	4210						
7	Edukacja dzieci własne						55.274,00	+ 236,48	55.510,48
	852	85231	4790				44.731,20	- 44.731,20	0,00
			4110				9.244,90	- 9.244,90	0,00
			4120				1.297,90	- 1.297,90	0,00
	801	80101	4750					+ 44.731,20	44.731,20
			4850					+ 10.542,80	10.542,80
			4350					+ 236,48	236,48
8	Materiały edukacyjne - własne						236,48	- 236,48	0,00
	852	85231	4210						
			4240				236,48	- 236,48	0,00
	ŚRODKI GMINA								
9	801	80113	4300						
Razem wydatki							55.510,48		55.510,48

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2025

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2025 r
1	2	3	4	5
756	OCHRONA ZDROWIA			200 000,00
		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		200 000,00
	75618	0270	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	75618	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
RAZEM DOCHODY				200 000,00

905 PRZYCHODY - niewykorzystane środki z 2024 r 39.556,33

I. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2025 r
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA			241 556,33
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		239 556,33
		2710	POWIAT OPOCZŃSKI PCPR	9 000,00
		2820	Dotacja	87 000,00
		3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 556,33
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
RAZEM WYDATKI				241 556,33
