

Projekt

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY**

z dnia 30 grudnia 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 2025 r. poz.1483) ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022 poz.583) Rada Miejska w Drzewicy uchwala co następuje :

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

- 1) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę - 1.588.550,52 zł zgodnie z zał. nr 1

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

- 1) **Dochody budżetu gminy w wysokości - 68.028.904,18 zł w tym:**

a) dochody bieżące - 58.637.174,68 zł

b) dochody majątkowe - 9.391.729,50 zł

- 2) **Wydatki budżetu gminy w wysokości - 75.014.680,42 zł w tym:**

a) wydatki bieżące - 56.267.942,10 zł

b) wydatki majątkowe - 18.746.738,32 zł

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości - 6.985.776,24 zł

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

- z nadwyżki z lat ubiegłych - 5.532.971,49 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 kwocie - 6.985.776,24 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drzewicy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Drzewicy

Dorota Maria Wiktorowicz

ZAŁ NR 1 UCHWAŁA NR XX/166/2025 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA 30.12.2025

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
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 968 224,00	1 035 800,00	1 035 800,00	0,00	1 035 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 424,00	6 932 424,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-869 000,00	-869 000,00	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	7 099 224,00	1 035 800,00	1 035 800,00	0,00	1 035 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 424,00	6 063 424,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 000,00	-638 000,00	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	4 734 574,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 574,00	4 530 574,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 000,00	-638 000,00	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
				po zmianach	4 530 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 574,00	4 530 574,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00	-231 000,00	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	282 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00	-231 000,00	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	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	242 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	162 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	242 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	162 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 000,00	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	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
		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
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-265 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	-255 000,00	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	955 715,67	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 715,67	406 715,67	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	567 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-260 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	-255 000,00	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	307 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	-255 000,00	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	25 000,00	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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
				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	648 715,67	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 715,67	381 715,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	289 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	140 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	289 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	140 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	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
				zmniejszenie	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	-159 000,00	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	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 091 144,49	4 091 144,49	3 456 738,49	2 022 450,37	1 434 288,12	0,00	634 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 983,74	-6 983,74	-6 983,74	-3 997,97	-2 985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 433,22	6 433,22	6 433,22	0,00	6 433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 090 593,97	4 090 593,97	3 456 187,97	2 018 452,40	1 437 735,57	0,00	634 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	64 808,00	64 808,00	64 808,00	64 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550,52	-550,52	-550,52	-550,52	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	64 257,48	64 257,48	64 257,48	64 257,48	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	53 803,00	53 803,00	53 803,00	53 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-252,99	-252,99	-252,99	-252,99	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	53 550,01	53 550,01	53 550,01	53 550,01	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	9 682,00	9 682,00	9 682,00	9 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,51	-80,51	-80,51	-80,51	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	9 601,49	9 601,49	9 601,49	9 601,49	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	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-217,02	-217,02	-217,02	-217,02	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	1 105,98	1 105,98	1 105,98	1 105,98	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 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
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	705 468,49	705 468,49	697 951,49	426 390,37	271 561,12	0,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 433,22	-6 433,22	-6 433,22	-3 447,45	-2 985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 433,22	6 433,22	6 433,22	0,00	6 433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	705 468,49	705 468,49	697 951,49	422 942,92	275 008,57	0,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	325 880,97	325 880,97	325 880,97	325 880,97	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	-2 807,26	-2 807,26	-2 807,26	-2 807,26	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	
		po zmianach	323 073,71	323 073,71	323 073,71	323 073,71	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	63 044,77	63 044,77	63 044,77	63 044,77	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	-537,40	-537,40	-537,40	-537,40	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	62 507,37	62 507,37	62 507,37	62 507,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 229,10	7 229,10	7 229,10	7 229,10	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	-102,79	-102,79	-102,79	-102,79	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	7 126,31	7 126,31	7 126,31	7 126,31	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	55 193,83	55 193,83	55 193,83	0,00	55 193,83	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	6 433,22	6 433,22	6 433,22	0,00	6 433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	61 627,05	61 627,05	61 627,05	0,00	61 627,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220 Zakup środków żywności	przed zmianą	98 156,37	98 156,37	98 156,37	0,00	98 156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 044,49	-1 044,49	-1 044,49	0,00	-1 044,49	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	97 111,88	97 111,88	97 111,88	0,00	97 111,88	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	95 434,49	95 434,49	95 434,49	0,00	95 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 051,28	-1 051,28	-1 051,28	0,00	-1 051,28	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	94 383,21	94 383,21	94 383,21	0,00	94 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-890,00	-890,00	-890,00	0,00	-890,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 385 988,77	1 385 988,77	1 226 456,77	870 799,66	355 657,11	6 000,00	35 532,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-40 494,49	-40 494,49	-18 354,49	0,00	-18 354,49	0,00	0,00	-22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	40 494,49	40 494,49	18 354,49	8 824,01	9 530,48	0,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 385 988,77	1 385 988,77	1 226 456,77	879 623,67	346 833,10	6 000,00	35 532,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 242 019,81	1 242 019,81	1 206 487,81	850 830,70	355 657,11	0,00	35 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-18 354,49	-18 354,49	-18 354,49	0,00	-18 354,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	18 354,49	18 354,49	18 354,49	8 824,01	9 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 242 019,81	1 242 019,81	1 206 487,81	859 654,71	346 833,10	0,00	35 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	663 474,91	663 474,91	663 474,91	663 474,91	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	7 694,97	7 694,97	7 694,97	7 694,97	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	671 169,88	671 169,88	671 169,88	671 169,88	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	119 140,93	119 140,93	119 140,93	119 140,93	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	1 007,72	1 007,72	1 007,72	1 007,72	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	120 148,65	120 148,65	120 148,65	120 148,65	0,00	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:		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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 812,41	15 812,41	15 812,41	15 812,41	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	121,32	121,32	121,32	121,32	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	15 933,73	15 933,73	15 933,73	15 933,73	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	104 491,60	104 491,60	104 491,60	104 491,60	0,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	3 074,89	3 074,89	3 074,89	0,00	3 074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 566,49	107 566,49	107 566,49	0,00	107 566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	58 477,46	58 477,46	58 477,46	0,00	58 477,46	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	6 455,59	6 455,59	6 455,59	0,00	6 455,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 933,05	64 933,05	64 933,05	0,00	64 933,05	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	154 602,51	154 602,51	154 602,51	0,00	154 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 353,74	-18 353,74	-18 353,74	0,00	-18 353,74	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	136 248,77	136 248,77	136 248,77	0,00	136 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,75	-0,75	-0,75	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	2 199,25	2 199,25	2 199,25	0,00	2 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 140,00	-22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 767,74	43 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 808,66	-19 808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 808,66	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	23 959,08	23 959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23 959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 148,36	5 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 331,34	-2 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 817,02	2 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	51 896,26	51 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51 896,26	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	19 808,66	19 808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 704,92	71 704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	71 704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 106,24	6 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106,24	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	2 331,34	2 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 437,58	8 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 665 971,00	4 315 971,00	4 315 971,00	122 153,00	4 193 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	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	4 590 971,00	4 315 971,00	4 315 971,00	122 153,00	4 193 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 190 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 140 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 190 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 140 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 190 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 140 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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:		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				
		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				
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00					
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	450 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	-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					
				po zmianach	425 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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					
				po zmianach	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	1 747 065,67	1 747 065,67	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 000,00	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					
				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	4 965 491,67	3 368 426,00	512 726,00	269 870,00	242 856,00	2 855 700,00	0,00	0,00	0,00	1 597 065,67	1 597 065,67	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 397 065,67	105 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 292 065,67	1 292 065,67	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 000,00	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					
				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	1 247 065,67	105 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 065,67	1 142 065,67	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	76 603 230,94	56 268 492,62	45 978 505,62	30 016 872,43	15 961 633,19	3 466 014,28	6 464 333,00	353 939,72	0,00	5 700,00	20 334 738,32	20 334 738,32	2 376 198,84	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 645 478,23	-57 478,23	-35 338,23	-3 997,97	-31 340,26	0,00	0,00	-22 140,00	0,00	0,00	-1 588 000,00	-1 588 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	56 927,71	56 927,71	34 787,71	18 824,01	15 963,70	0,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	75 014 680,42	56 267 942,10	45 977 955,10	30 031 698,47	15 946 256,63	3 466 014,28	6 464 333,00	353 939,72	0,00	5 700,00	18 746 738,32	18 746 738,32	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:			6 985 776,24
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	5 532 971,49

ZAŁ NR 3 UCHWAŁA NR XX/166/2025 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA 30.12.2025**ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 600,00	0,00	853 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. KILIŃSKIEGO W DRZEWICY	30 000,00	0,00	30 000,00
			WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OSIEDLU SŁONECZNYM W DRZEWICY	180 000,00	0,00	180 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	643 600,00	0,00	643 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 600,00	0,00	643 600,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZĘKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	643 600,00	0,00	643 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZĘKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 932 424,00	-869 000,00	6 063 424,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 410 850,00	0,00	1 410 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 750,00	0,00	783 750,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109E UL. ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY	783 750,00	0,00	783 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	627 100,00	0,00	627 100,00
			POMOC FINANSOWA POWIAT - REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3141 E W GIEŁZOWIE	196 800,00	0,00	196 800,00
			DOTACJA CELOWA - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3108 E KRZCZONÓW - JELNIA	186 300,00	0,00	186 300,00
			POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO - REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3108E NA ODC. KRZCZONÓW -JELNIA	244 000,00	0,00	244 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 168 574,00	-638 000,00	4 530 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 168 574,00	-638 000,00	4 530 574,00
			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	162 000,00	0,00	162 000,00
			ODTWORZENIE ROWU DROGOWEGO I ZJAZDÓW PRZY DRODZE GMINNEJ 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	1 840 000,00	-490 000,00	1 350 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ W BRZUSTOWCU (STARA WIEŚ)	462 000,00	0,00	462 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			REMONT DROGI W ŻARDKACH (NIWKI)	38 000,00	-38 000,00	0,00
			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	-110 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	353 000,00	-231 000,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	-231 000,00	122 000,00
			BUDOWA DROGI NAD ZALEWEM	80 000,00	0,00	80 000,00
			BUDOWA DROGI ULICA SZKOLNA	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA DROGI W GIEŁZOWIE (STRZESZKOWICE)	200 000,00	-200 000,00	0,00
			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	-31 000,00	0,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKAŁA	22 000,00	0,00	22 000,00
630			Turystyka	200 000,00	-80 000,00	120 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	-80 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-80 000,00	120 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI	200 000,00	-80 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 715,67	-255 000,00	406 715,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	-255 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-255 000,00	25 000,00
			WYKUP GRUNTU ŻRID	200 000,00	-195 000,00	5 000,00
			ZAKUP GRUNTU (OSP DOMASZNO, DRZEWICA, GIEŁZÓW, BRZUZA)	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
	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 WIELORODZINNEGO. SOCJALNEGO	381 715,67	0,00	381 715,67
710			Działalność usługowa	259 000,00	-159 000,00	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 000,00	-159 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	-159 000,00	100 000,00
			OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA	259 000,00	-159 000,00	100 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	956 964,53	0,00	956 964,53
	75295		Pozostała działalność	956 964,53	0,00	956 964,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 196,53	0,00	273 196,53
			BUDOWA LOKALNYCH STUDNI GŁĘBINOWYCH - WYKONANIE PRAC GEOLOGICZNYCH	19 680,00	0,00	19 680,00
			INSTALACJA I WDROŻENIE TECHNOLOGII LoRaWAN I LORA- SYSTEM SELEKTYWNEGO ALARMOWANIA Z OSPRZĘTEM I INSTALACJĄ	211 696,53	0,00	211 696,53
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJ-KOSZT W RAMACH ZADANIA ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSP NA POTRZEBY MAG OL I OC	41 820,00	0,00	41 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	683 768,00	0,00	683 768,00
			ZAKUP AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH	262 113,00	0,00	262 113,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POD ZASOBY OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ	320 700,00	0,00	320 700,00
			ZAKUP PRZYCZEPY DO DOWOŻENIA WODY	11 200,00	0,00	11 200,00
			ZAKUP STACJI UZDATNIANIA WODY	71 340,00	0,00	71 340,00
			ZAKUP ZBIORNIKÓW DO WODY	18 415,00	0,00	18 415,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	-75 000,00	275 000,00
	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	-50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	-25 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-25 000,00	175 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH UJĘTYCH W MOF TOMASZÓW MAZ OPOCZNO	200 000,00	-25 000,00	175 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747 065,67	-150 000,00	1 597 065,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000,00	0,00	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			WYPOSAŻENIE BUDYNKU REKREACYJNEGO W ŚWIERCZYNIE	68 000,00	0,00	68 000,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY W IDZIKOWICACH	87 000,00	0,00	87 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 292 065,67	-150 000,00	1 142 065,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
			RENOWACJA ZABYTKOWEJ KOLUMNY TOSKAŃSKIEJ W DRZEWICY	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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				20 334 738,32	-1 588 000,00	18 746 738,32